

2024

# Prestação de Contas

OUTUBRO

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

849

PCA X 10  Guaratuba

11265-505  Bertioga  SP

# Prestação Digital

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

# Prestação Interativa

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

# PRESTAÇÃO INTERATIVA BBZ

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

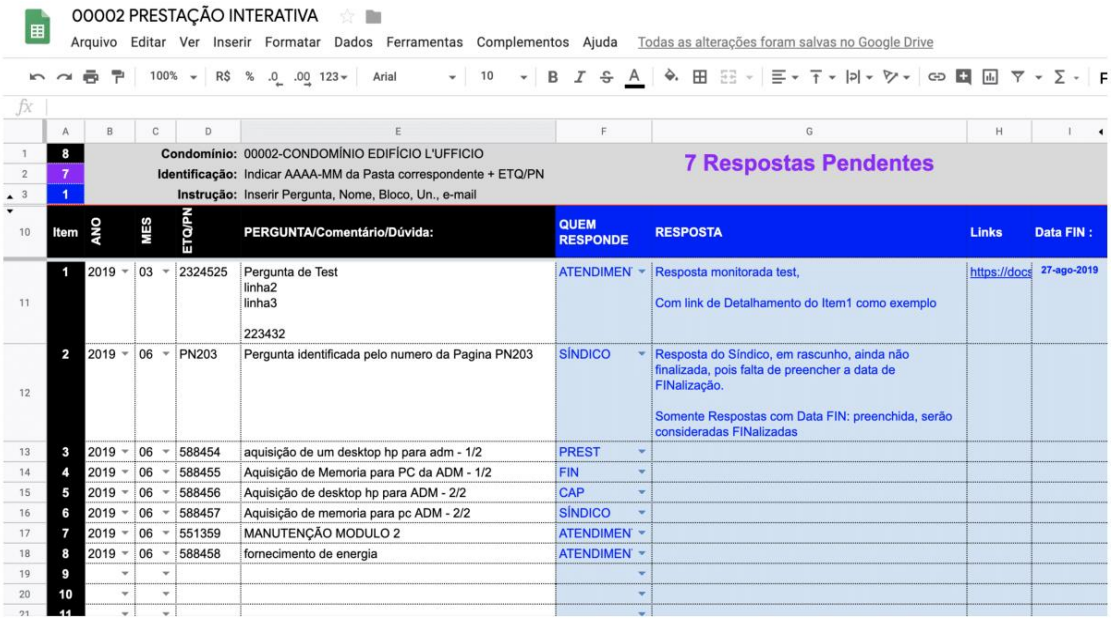
Todos os Comentários Interativos são realizados no arquivo de **Prestação Interativa BBZ**.

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

Comodidade e Transparência na "palma da sua mão".

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

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



00002 PRESTAÇÃO INTERATIVA

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

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

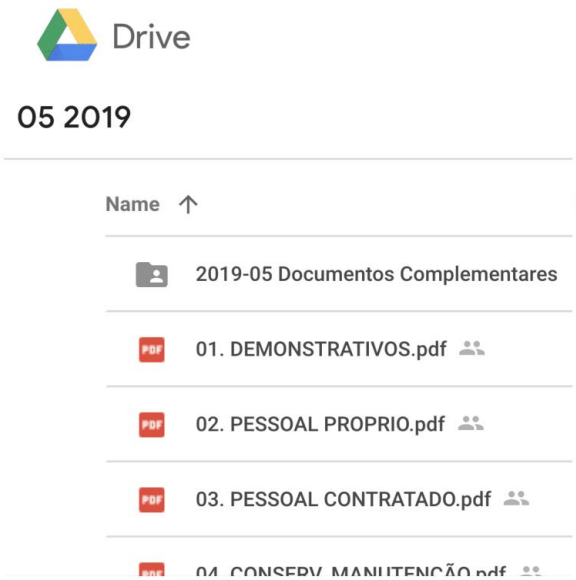
**7 Respostas Pendentes**

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

## A PRESTAÇÃO INTERATIVA BBZ está disponível na Prestação Digital BBZ

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

# DOCUMENTOS COMPLEMENTARES




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

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

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

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

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

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

**Nomenclatura da Pasta** :
AAAA-MM Documentos Complementares

## Todos os Documentos Complementares estão disponíveis na Prestação Digital BBZ

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

# Termo de privacidade e proteção de dados

Prezados Condôminos,

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

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

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

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

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

———

Permanecemos à disposição.

# Prestação de Contas

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Índice


**Demonstrativo de Contas**

**Termo de Verificação**

Termo de Verificação 19

**Aplicações Financeiras**

Aplicações Financeiras 20

Resumo Financeiro Contábil 21

**TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO**

Resumo de Emissões Colunado 21

Posição Financeira 21

**INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA**

Posição Financeira 21

**MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA**

Resumo de Emissões Colunado 21

Posição Financeira 21

**EVENTOS**

Posição Financeira 22

**TAC/ MEIO AMBIENTE**

Posição Financeira 22

**PASSIVO JURIDICO**

Posição Financeira 22

**LOTES**

Posição Financeira 22

**SEGURANÇA**

Posição Financeira 22

**LOCAÇÃO DE ESPAÇOS**

Posição Financeira 22

**ACORDOS/PARCELAMENTOS**

Posição Financeira 22

Demonstrações Financeiras 22

**Relação de Devedores**

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 24

**Acompanhamento de Processo de Cobrança**

Acompanhamento de Processo de Cobrança 300

**Demonstrativo de Receitas**

Demonstrativo de Receitas 315

**Demonstra Realizado/Relat/Recibos**

Demonstrativo do Realizado - Relatório 362

Demonstrativo do Realizado - Relatório - Gráfico 368

Relação de Recibos 387

**Extrato Bancário**

Extrato Bancário 414

**Demonstrativo de Despesas**

Demonstrativo de Despesas 559

**Certidão**

Certidão 1225

**Relatórios Adicionais**

# Prestação de Contas

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Índice

**Relatórios Adicionais**

Relatórios Adicionais 1229




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 BBZ

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

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

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

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

BBZ.com.br/zap BBZ.com.br bbz.com.br/appstore bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice




BBZ.com.br/zap BBZ.com.br bbz.com.br/appstore bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice




BBZ.com.br/zap BBZ.com.br bbz.com.br/appstore bbz.com.br/googleplay

Voltar ao índice

# EVITE GOLPES DE COBRANÇA FALSA

## NUNCA PAGUE PARA BENEFICIÁRIO FINAL DIFERENTE DO SEU CONDOMÍNIO!

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




BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

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

Voltar ao índice

# CND

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO CONDOMINIAL

SOLICITE AGORA A SUA!



BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

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

Voltar ao índice




BBZ.com.br/zap

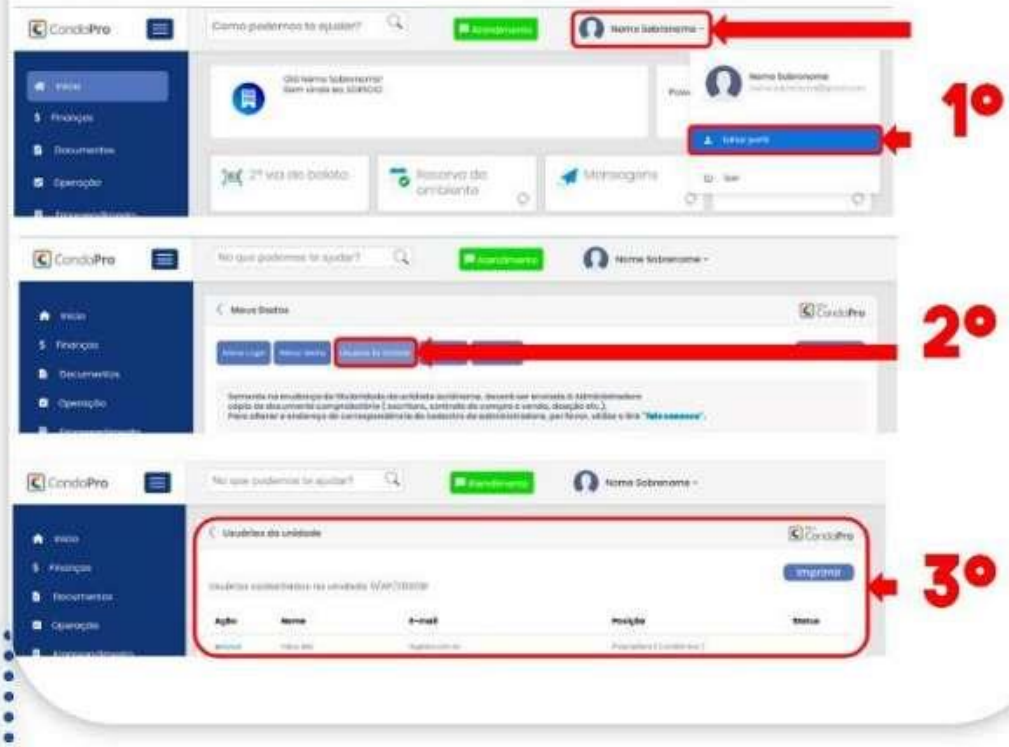
BBZ.com.br

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

Voltar ao índice

# CONFIRA OS USUÁRIOS DA SUA UNIDADE NO PORTAL DO CONDOMÍNIO

BBZ.com.br/area-do-cliente




BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

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

Voltar ao índice

# Termo de Verificação

SÃO PAULO, 31 de outubro de 2024

BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Departamento de Administração de Condomínios

**Condomínio:** 849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
**Período:** 01/10/2024 até 31/10/2024
**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**
LUANA TARDOCHI

**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 | 196.624,95 | 587.098,62 | 451.563,63 | 332.159,94 |
| INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA | 343.189,22 | 0,00 | 41.189,25 | 301.999,97 |
| MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA | -3.298,64 | 9.866,90 | 8.860,96 | -2.292,70 |
| EVENTOS | 2.406,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406,00 |
| TAC/ MEIO AMBIENTE | 461.251,33 | 4.132,21 | 3.000,00 | 462.383,54 |
| PASSIVO JURIDICO | 349.316,61 | 0,00 | 0,00 | 349.316,61 |
| LOTES | 245.791,82 | 0,00 | 0,00 | 245.791,82 |
| SEGURANÇA | 282.149,49 | 2.514,12 | 3.228,76 | 281.434,85 |
| LOCAÇÃO DE ESPAÇOS | 833,61 | 0,00 | 0,00 | 833,61 |
| ACORDOS/PARCELAMENTOS | 7.106,33 | 0,00 | 0,00 | 7.106,33 |
| **TOTAL** | **1.885.370,72** | **603.611,85** | **507.842,60** | **1.981.139,97** |

## TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

| **Resumo de Emissões Colunado** | **Previsto** | **Realizado** |
|---|---|---|
| ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/09/2024 | 5.146.963,02 | 274.121,55 |
| TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO | 305.561,20 | 274.074,80 |
| TAXA ASSOCIATIVA LOTES | 195.001,00 | 129.165,80 |
| | 5.647.525,22 | 677.362,15 |
| ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/10/2024 | | 4.970.163,07 |

| **Posição Financeira** | **Débito** | **Crédito** |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2024 | | 196.624,95 |
| ASSOCIADOS EM ATRASO | | 28.981,80 |
| TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO | 453.526,95 | |
| TAXA ASSOCIATIVA LOTES | | 129.165,80 |
| ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB | | 245.139,75 |
| MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB | | 7.458,54 |
| ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB | | 164.811,30 |
| JUROS ASSOCIADOS PROC. COB | | 427.583,33 |
| REEMBOLSO | | 7.830,02 |
| CUSTAS | | 1.262,67 |
| HONORÁRIOS | | 18.153,98 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | | 5.363,02 |
| JUROS ASSOCIADOS | | 258,18 |
| MULTAS ASSOCIADOS | | 1.039,18 |
| ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS | | 3.578,00 |
| PESSOAL/SALÁRIOS | 151.410,00 | |
| PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | 18.215,21 | |
| PESSOAL/BENEFÍCIOS | 53.500,76 | |
| PESSOAL/FÉRIAS | 21.968,06 | |
| PESSOAL/OUTRAS DESPESAS | 2.801,06 | |
| ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | 30.419,19 | |
| ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS | 92.898,82 | |
| MANUTENCAO/MATERIAIS | 1.166,45 | |
| MANUTENCAO/SERVICOS | 370,83 | |
| MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN | 119,90 | |
| MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS | 1.680,09 | |
| MANUTENCAO | 22.324,89 | |
| SEGURANCA/CONTRATOS | 6.844,92 | |
| SEGURANCA/EQUIPAMENTOS | 2.072,00 | |
| VEICULOS/CONSUMO | 8.052,76 | |
| CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 6.743,35 | |
| IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU | 3.430,18 | |
| REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS | 27.545,16 | |
| TOTAIS | 905.090,58 | 1.237.250,52 |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 332.159,94 |

## INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

| **Posição Financeira** | **Débito** | **Crédito** |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2024 | | 343.189,22 |
| INVESTIMENTO/OUTROS INVEST | 2.798,89 | |
| INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO | 16.246,90 | |
| INVEST/ INFRA/ ÁGUA | 22.143,46 | |
| TOTAIS | 41.189,25 | 343.189,22 |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 301.999,97 |

## MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

| **Resumo de Emissões Colunado** | **Previsto** | **Realizado** |
|---|---|---|
| ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/09/2024 | 20.071,95 | 2.085,42 |
| MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA | 8.788,16 | 7.719,36 |
| | 28.860,11 | 9.804,78 |
| ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/10/2024 | | 19.055,33 |

| **Posição Financeira** | **Débito** | **Crédito** |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/09/2024 | 3.298,64 | |
| ASSOCIADOS EM ATRASO | | 2.069,26 |
| MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA | | 7.719,36 |
| ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB | | 16,16 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

| **Posição Financeira** | **Débito** | **Crédito** |
|---|---|---|
| RENDIMENTOS | | 6,05 |
| MULTAS ASSOCIADOS | | 56,07 |
| COBRANÇA DE ÁGUA | 8.860,96 | |
| TOTAIS | 12.159,60 | 9.866,90 |
| SALDO ATUAL DEVEDOR | 2.292,70 | |

## EVENTOS

| **Posição Financeira** | **Débito** | **Crédito** |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2024 | | 2.406,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 2.406,00 |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 2.406,00 |

## TAC/ MEIO AMBIENTE

| **Posição Financeira** | **Débito** | **Crédito** |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2024 | | 461.251,33 |
| RENDIMENTOS | | 4.132,21 |
| TAC / MEIO AMBIENTE | 3.000,00 | |
| TOTAIS | 3.000,00 | 465.383,54 |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 462.383,54 |

## PASSIVO JURIDICO

| **Posição Financeira** | **Débito** | **Crédito** |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2024 | | 349.316,61 |
| TOTAIS | 0,00 | 349.316,61 |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 349.316,61 |

## LOTES

| **Posição Financeira** | **Débito** | **Crédito** |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2024 | | 245.791,82 |
| TOTAIS | 0,00 | 245.791,82 |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 245.791,82 |

## SEGURANÇA

| **Posição Financeira** | **Débito** | **Crédito** |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2024 | | 282.149,49 |
| RENDIMENTOS | | 2.514,12 |
| SEGURANÇA | 3.228,76 | |
| TOTAIS | 3.228,76 | 284.663,61 |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 281.434,85 |

## LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

| **Posição Financeira** | **Débito** | **Crédito** |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2024 | | 833,61 |
| TOTAIS | 0,00 | 833,61 |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 833,61 |

## ACORDOS/PARCELAMENTOS

| **Posição Financeira** | **Débito** | **Crédito** |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2024 | | 7.106,33 |
| TOTAIS | 0,00 | 7.106,33 |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 7.106,33 |

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO/2024

| | |
|---|---|
| SALDO AG. 2215-2 C/C 10175-3 - BRADESCO | 1,00 |
| SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 10175-3 - BRADESCO BRUTO | 428.120,10 |
| SALDO AG. 2215-2 C/C 0056929-1 - BRADESCO | 1,00 |
| SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056929-1 - BRADESCO BRUTO | 503.234,28 |
| SALDO AG. 2215-2 C/C 0056931-3 - BRADESCO | 1,00 |
| SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056931-3 - BRADESCO BRUTO | 904,34 |
| SALDO AG. 2215-2 C/C 0056945-3 - BRADESCO | 1,00 |
| SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 0056945-3 - BRADESCO BRUTO | 0,00 |
| SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056945-3 - BRADESCO BRUTO | 308.921,91 |
| SALDO AG. 0712 C/C 13001451-1 - SANTANDER | 0,00 |
| SALDO CONTAMAX C/C 13001451-1 - SANTANDER BRUTO | 2,50 |
| SALDO APLIC. CDB DI C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO | 882,67 |
| SALDO APLIC. FUNDOS C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO | 680.420,91 |
| SALDO AG. 0712 C/C 13001452-8 - SANTANDER | 58.649,26 |
| SALDO CONTAMAX C/C 13001452-8 - SANTANDER BRUTO | 0,00 |
| 19/08/24 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20240014753109-00001 | 1,00 |
| 19/08/24 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20240014753109-00001 | 1,00 |
| 19/08/24 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20240014753109-00001 | 1,00 |
| 19/08/24 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20240014753109-00001 | 1,00 |
| 22/10/24 - DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL 20240014753109-00001 | -1,00 |
| 22/10/24 - DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL 20240014753109-00001 | -1,00 |
| 22/10/24 - DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL 20240014753109-00001 | -1,00 |
| 22/10/24 - DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL 20240014753109-00001 | -1,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

| | |
|---|---|
| SALDO FINAL | 1.981.139,97 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IA 000007 | J | 08461342 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461343 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461344 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461345 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461346 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461347 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461348 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461349 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461350 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461351 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461352 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461353 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461354 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461355 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461356 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461357 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461358 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461359 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461360 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461361 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461362 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461363 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461364 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461365 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461366 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461367 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461368 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461369 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461370 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461371 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461372 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461373 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461374 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461375 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461376 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461377 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461378 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461379 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461380 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461381 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461382 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461383 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461384 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461385 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461386 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461387 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461388 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461389 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461390 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461391 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461392 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461393 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461394 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461395 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461396 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461397 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461398 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461399 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461400 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461401 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461402 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461403 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461404 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461405 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461406 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461407 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461408 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461409 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461410 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461411 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461412 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461413 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IA 000007 | J | 08461419 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461420 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461421 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461422 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461423 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461424 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461425 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461426 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461427 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461428 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461429 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461430 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461431 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461432 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461433 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461434 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461435 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461436 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08472359 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08472360 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08472361 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08472362 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472363 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472364 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472365 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472366 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472367 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472368 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472369 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472370 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472371 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472372 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472373 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472374 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472375 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472376 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472377 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472378 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472379 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472380 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472381 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472382 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472383 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472384 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472385 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472386 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472387 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472388 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472389 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472390 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472391 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472392 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472393 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472394 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472395 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472396 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472397 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472398 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472399 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472400 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472401 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472402 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472403 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472404 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472405 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472406 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472407 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472408 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472409 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472410 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472411 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472412 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IA 000007 | 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 |
| | | 12743555 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744102 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744647 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745198 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955781 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **40.552,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IA 000008 | J | 08461465 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461466 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461467 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461468 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461469 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461470 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461471 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461472 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461473 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461474 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461475 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461476 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461477 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461478 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461479 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461480 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461481 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461482 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461483 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461484 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461485 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461486 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461487 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461488 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461489 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461490 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461491 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461492 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461493 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461494 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461495 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461496 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461497 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461498 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461499 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461500 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461501 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461502 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461503 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461504 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461505 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461506 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461507 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461508 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461509 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461510 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461511 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461512 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461513 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461514 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461515 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461516 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461517 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461518 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461519 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461520 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461521 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461522 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461523 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461524 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461525 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461526 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461527 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461528 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461529 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461530 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461531 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461532 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461533 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461534 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461535 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461536 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461537 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461538 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461539 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461540 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461541 | 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 000008 | J | 08461542 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461543 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461544 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461545 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461546 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461547 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461548 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461549 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461550 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461551 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461552 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461553 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461554 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461555 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461556 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461557 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461558 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461559 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461560 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461561 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461562 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461563 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461564 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461565 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461566 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461567 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461568 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08472432 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08472433 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08472434 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08472435 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472436 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472437 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472438 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472439 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472440 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472441 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472442 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472443 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472444 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472445 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472446 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472447 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472448 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472449 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472450 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472451 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472452 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472453 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472454 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472455 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472456 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472457 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472458 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472459 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472460 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472461 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472462 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472463 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472464 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472465 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472466 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472467 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472468 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472469 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472470 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472471 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472472 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472473 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472474 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472475 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472476 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472477 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472478 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IA 000008 | 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 |
| | | 12743556 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744103 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744648 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745199 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955782 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.759,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO IA** | | **85.312,20** |
| IB 000001 | | 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 |
| | | 12743557 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744104 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744649 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745200 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955783 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **5.924,60** |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | 12744005 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744552 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745097 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745648 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956231 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **2.846,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IB 000010 | J | 08461768 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461769 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461770 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461771 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461772 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461773 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461774 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461775 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461776 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461777 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461778 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461779 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461780 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461781 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461782 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461783 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461784 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461785 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461786 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461787 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08461788 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461789 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461790 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461791 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461792 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461793 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461794 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461795 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461796 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461797 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461798 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IB 000010 | J | 08472590 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472591 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472592 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472593 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472594 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472595 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472596 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472597 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472598 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472599 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472600 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472601 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472602 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472603 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472604 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472605 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472606 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472607 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472608 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472609 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472610 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472611 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472612 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472613 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472614 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472615 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472616 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472617 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472618 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472619 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 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 |
| | | 12743561 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744108 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744653 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745204 | 25/09/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IB 000010 | | 13955787 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **41.083,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO IB** | | **49.854,80** |
| IC 000002 | | 13955354 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **715,60** |
| IC 000003 | | 13955788 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| IC 000004 | J | 08461833 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461834 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461835 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461836 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461837 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461838 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461839 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461840 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461841 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461842 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461843 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461844 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461845 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461846 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461847 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461848 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461849 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461850 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461851 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461852 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461853 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461854 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461855 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461856 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08472635 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08472636 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08472637 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472638 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472639 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472640 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472641 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472642 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472643 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472644 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472645 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472646 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472647 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472648 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472649 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472650 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472651 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472652 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 000004 | 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 000008 | A | 13995550 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 169,01 | 169,01 |
| | A | 14191290 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 3,90 | 3,90 |
| | A | 11576539 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 166,83 | 166,83 |
| | A | 14436966 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 170,77 | 170,77 |
| | A | 14589420 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 4,40 | 4,40 |
| | A | 11577102 | 25/03/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 12742917 | 25/04/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | A | 12743462 | 25/05/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | A | 12744008 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | A | 12744555 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | A | 12745100 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | A | 12745651 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **3.003,71** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO IC** | | **21.994,11** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID 000002 | A | 08472746 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08472747 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08472748 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472749 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472750 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472751 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472752 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472753 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472754 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472755 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472756 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472757 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472758 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472759 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472760 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472761 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472762 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472763 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472764 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472765 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472766 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472767 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472768 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472769 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472770 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08472771 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472772 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472773 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472774 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472775 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472776 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472777 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472778 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08472779 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08472780 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08472781 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347686 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247794 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | 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 |
| | | 12743569 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744116 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744661 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745212 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955795 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **29.129,70** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID 000003 | J | 08472788 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472789 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472790 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472791 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472792 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472793 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472794 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472795 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472796 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472797 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472798 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472799 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472800 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472801 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472802 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472803 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472804 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472805 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472806 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08472807 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472808 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472809 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472810 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472811 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472812 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472813 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472814 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472815 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472816 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472817 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472818 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472819 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472820 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472821 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472822 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472823 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472824 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472825 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472826 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472827 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472828 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472829 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472830 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472831 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472832 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472833 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472834 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID 000003 | 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 |
| | | 12743570 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744117 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744662 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745213 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955796 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **26.475,60** |
| ID 000005 | | 13955356 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³ | 12,12 | 727,72 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **727,72** |
| ID 000008 | J | 08461881 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461882 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461883 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461884 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461885 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461886 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461887 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461888 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461889 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461890 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461891 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461892 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461893 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461894 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461895 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461896 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461897 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461898 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461899 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461900 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461901 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461902 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461903 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461904 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08472912 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08472913 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08472914 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08472915 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472916 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472917 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472918 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472919 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472920 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472921 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472922 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472923 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472924 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472925 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472926 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472927 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 225,00 | 225,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID 000008 | J | 08472943 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472944 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472945 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472946 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472947 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472948 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472949 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472950 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08472951 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472952 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472953 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472954 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472955 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472956 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472957 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472958 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472959 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472960 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472961 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472962 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472963 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472964 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472965 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472966 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472967 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472968 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472969 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472970 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472971 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472972 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472973 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472974 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472975 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472976 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472977 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472978 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472979 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472980 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08472981 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08472982 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08472983 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08472984 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347692 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247800 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480553 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632053 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793327 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08903718 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079313 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217483 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09390740 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09639627 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09782713 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09934879 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10105858 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278169 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447441 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10447991 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448544 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743573 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744120 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744665 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745216 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955799 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.652,60** |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID 000009 | J | 08461905 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461906 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461907 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08461908 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461909 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461910 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461911 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461912 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461913 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461914 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461915 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461916 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461917 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461918 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461919 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461920 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461921 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461922 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461923 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461924 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461925 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461926 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461927 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08461928 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08472985 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08472986 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08472987 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08472988 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472989 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472990 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472991 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472992 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472993 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472994 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472995 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472996 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472997 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472998 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08472999 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08473000 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473001 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473002 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473003 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473004 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473005 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473006 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473007 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473008 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473009 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473010 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473011 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473012 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473013 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473014 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473015 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473016 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473017 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473018 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473019 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473020 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473021 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473022 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473023 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473024 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473025 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473026 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473027 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473028 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID 000009 | J | 08473038 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473039 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473040 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473041 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473042 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473043 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473044 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473045 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473046 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473047 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473048 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473049 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473050 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473051 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473052 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473053 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473054 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08473055 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08473056 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08473057 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347693 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247801 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480554 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08632054 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08793328 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08903719 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09079314 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09217484 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09390741 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09639628 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09782714 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09934880 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10105859 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10278170 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10447442 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10447992 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448545 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10449095 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449651 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450202 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11573908 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574457 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575006 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575554 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11576102 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743574 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744121 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744666 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745217 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955800 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.652,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO ID** | | **119.638,22** |
| IE 000003 | J | 08473113 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08473114 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08473115 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08473116 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473117 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473118 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473119 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473120 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473121 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473122 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473123 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473124 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473125 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473126 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473127 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473128 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473129 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473130 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473131 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473132 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473133 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE 000003 | J | 08473134 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473135 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473136 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473137 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473138 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473139 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473140 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473141 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473142 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473143 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473144 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473145 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473146 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473147 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473148 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473149 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473150 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473151 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473152 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473153 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473154 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473155 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473156 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473157 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473158 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473159 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473160 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473161 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473162 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473163 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473164 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473165 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473166 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473167 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473168 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473169 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473170 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08473171 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08473172 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08473173 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347697 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247805 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480558 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08632058 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08793332 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08903723 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09079318 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09217488 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09390745 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09639632 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09782718 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09934884 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10105863 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10278174 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10447445 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10447995 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448548 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10449098 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449654 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450205 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11573911 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574460 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575009 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575557 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743577 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744124 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744669 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745220 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955803 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **25.442,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE 000006 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE 000006 | | 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 |
| | | 12743579 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744126 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744671 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745222 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955805 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **25.442,60** |
| IE 000007 | A | 13967189 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 237,82 | 237,82 |
| | A | 14226445 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 59,66 | 59,66 |
| | A | 08473237 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 180,54 | 180,54 |
| | A | 14381024 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 240,96 | 240,96 |
| | A | 14589418 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 66,50 | 66,50 |
| | A | 08473238 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 177,11 | 177,11 |
| | A | 14770319 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 310,89 | 310,89 |
| | A | 08473239 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 512,00 | 512,00 |
| | A | 08473240 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 512,00 | 512,00 |
| | A | 08473241 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 512,00 | 512,00 |
| | A | 08473242 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 512,00 | 512,00 |
| | A | 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:** | **4.345,48** |
| IE 000009 | J | 08461929 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08461930 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08461931 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08461932 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08461933 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08461934 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08461935 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08461936 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08461937 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08461938 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08461939 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08461940 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08461941 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08461942 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08461943 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08461944 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08461945 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08461946 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08461947 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08461948 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08461949 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461950 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461951 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461952 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461953 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461954 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461955 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461956 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461957 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461958 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461959 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461960 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461961 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461962 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461963 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461964 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461965 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461966 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461967 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461968 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461969 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461970 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461971 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461972 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461973 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08461974 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 330,00 | 330,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE 000009 | 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 | | 13124074 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **715,60** |
| 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 |
| | A | 08473278 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08473279 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08473280 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08473281 | 28/02/2021 | ACORDO PG. COND. | 543,19 | 543,19 |
| | A | 08549821 | 28/02/2021 | QUITAÇÃO DE DEBITOS | 1.399,98 | 1.399,98 |
| | A | 08473282 | 30/06/2021 | ACORDO PG. COND. | 543,19 | 543,19 |
| | A | 08549822 | 30/06/2021 | QUITAÇÃO DE DEBITOS | 1.399,98 | 1.399,98 |
| | A | 08473283 | 30/07/2021 | ACORDO PG. COND. | 543,19 | 543,19 |
| | A | 08549823 | 30/07/2021 | QUITAÇÃO DE DEBITOS | 1.399,98 | 1.399,98 |
| | A | 08473284 | 30/08/2021 | ACORDO PG. COND. | 543,19 | 543,19 |
| | A | 08473285 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08473286 | 30/09/2021 | ACORDO PG. COND. | 543,19 | 543,19 |
| | A | 08549826 | 30/09/2021 | QUITAÇÃO DE DEBITOS | 1.399,98 | 1.399,98 |
| | A | 08473287 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | A | 08473288 | 30/10/2021 | ACORDO PG. COND. | 543,19 | 543,19 |
| | A | 08473289 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | A | 08473290 | 30/11/2021 | ACORDO PG. COND. | 543,19 | 543,19 |
| | A | 08549827 | 30/11/2021 | QUITAÇÃO DE DEBITOS | 1.399,98 | 1.399,98 |
| | A | 08473291 | 30/12/2021 | ACORDO PG. COND. | 543,19 | 543,19 |
| | A | 08549828 | 30/12/2021 | QUITAÇÃO DE DEBITOS | 1.399,98 | 1.399,98 |
| | A | 08473292 | 30/01/2022 | ACORDO PG. COND. | 543,19 | 543,19 |
| | A | 09217495 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | A | 09390752 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | A | 09639639 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | A | 09782725 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | A | 09934891 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | A | 10278181 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | A | 10447448 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 10447998 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 10448551 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 10449101 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 10449657 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 10450208 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 11573914 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 11574463 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE 000011 | A | 11575012 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 11575560 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 11576108 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 11576671 | 25/03/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 12742489 | 25/04/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | A | 12743034 | 25/05/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | A | 12743580 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744127 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744672 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745223 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955806 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **27.836,19** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO IE** | | **103.942,47** |
| IF 000003 | | 12743582 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744674 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745225 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955808 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **1.431,20** |
| IF 000005 | | 13955810 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| IF 000011 | J | 12279910 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 361,20 | 361,20 |
| | J | 08473374 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08473375 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08473376 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08473377 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08473378 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08473379 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08473380 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08473381 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08473382 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08473383 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08473384 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08473385 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08473386 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08473387 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08473388 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08473389 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08473390 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08473391 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08473392 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08473393 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 512,00 | 512,00 |
| | J | 08473394 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 512,00 | 512,00 |
| | J | 08473395 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 512,00 | 512,00 |
| | J | 08473396 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 512,00 | 512,00 |
| | J | 08347715 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 512,00 | 512,00 |
| | J | 08247823 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 512,00 | 512,00 |
| | J | 08480575 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 08632075 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 08793349 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 08903740 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09079335 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09217505 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09390762 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09639649 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09782735 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09934901 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | |
| | | | | MANUT SISTEMA ÁGUA 14 M³ | 16,16 | 663,16 |
| | J | 10105880 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 64 M³ | 302,10 | 949,10 |
| | | 13782709 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13955363 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **21.571,66** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO IF** | | **23.360,66** |
| IH 000003 | | 13955816 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IH 000005 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IH 000005 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IH 000005 | 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 |
| | | 12743592 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744139 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744684 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745235 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955818 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **42.682,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IH 000007 | | 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 |
| | | 12743593 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744140 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744685 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745236 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955819 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.652,60** |
| IH 000008 | | 13955820 | 25/10/2024 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IH 000009 | J | 08473564 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473565 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473566 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473567 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473568 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473569 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08473570 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473571 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473572 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473573 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473574 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473575 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473576 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473577 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473578 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473579 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473580 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473581 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08473582 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473583 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473584 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473585 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473586 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473587 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473588 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473589 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473590 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473591 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473592 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473593 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473594 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473595 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473596 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473597 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473598 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473599 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473600 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473601 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473602 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473603 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473604 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473605 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473606 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473607 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473608 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473609 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473610 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473611 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08473612 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08473613 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08473614 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08473615 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347723 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247830 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480583 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632083 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793357 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08903748 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079343 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217513 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09390770 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09639657 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09782743 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09934909 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10105888 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278199 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447463 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448013 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IH 000009 | | 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 |
| | | 12743595 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744142 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744687 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745238 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955821 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.652,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IH 000010 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IH 000010 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IH 000010 | | 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 |
| | | 12743596 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744143 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744688 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745239 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955822 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.759,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO IH** | | **151.463,00** |
| IK 000002 | J | 08462290 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08462291 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08462292 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08462293 | 30/04/2005 | CONTRIBUIÇÃO ABR/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462294 | 31/05/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAI/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462295 | 30/06/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUN/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462296 | 31/07/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUL/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462297 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462298 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462299 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462300 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462301 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462302 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462303 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462304 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462305 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462306 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462307 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462308 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462309 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462310 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462311 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462312 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462313 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462314 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462315 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462316 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462317 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462318 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462319 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462320 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462321 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462322 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462323 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462324 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462325 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462326 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462327 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462328 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462329 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462330 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462331 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462332 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462333 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462334 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462335 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462336 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462337 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462338 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462339 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462340 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462341 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462342 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462343 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462344 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462345 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462346 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 | 115,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IK 000002 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IK 000002 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IK 000002 | | 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 |
| | | 12743598 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744145 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744690 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745241 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955824 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.759,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IK 000003 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IK 000003 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IK 000003 | 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 |
| | | 12743599 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744146 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744691 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745242 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955825 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.751,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IK 000009 | 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 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **21.912,00** |
| IK 000011 | | 13955830 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO IK** | | **113.365,03** |
| IL 000005 | | 13955835 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL 000006 | J | 08474370 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347741 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247848 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480600 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632100 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793374 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08903765 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079360 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217530 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09390787 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09639674 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09782760 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09934926 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10105905 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278216 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447478 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448028 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448581 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449131 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449687 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450238 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11573944 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574493 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575042 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575590 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11576138 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743610 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744157 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744702 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745253 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955836 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.652,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL 000007 | J | 08474388 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474389 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474390 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474391 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474392 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474393 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474394 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474395 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474396 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474397 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474398 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474399 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474400 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474401 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474402 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474403 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474404 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474405 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474406 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474407 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474408 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474409 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474410 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474411 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474412 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474413 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474414 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474415 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474416 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474417 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474418 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474419 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474420 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474421 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474422 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474423 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474424 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474425 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474426 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474427 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474428 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474429 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474430 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474431 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474432 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474433 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474434 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474435 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474436 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474437 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474438 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474439 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474440 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08474441 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08474442 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08474443 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347742 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247849 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480601 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632101 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793375 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08903766 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079361 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217531 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09390788 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09639675 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09782761 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL 000007 | | 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 |
| | | 12743611 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744158 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744703 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745254 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955837 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.652,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL 000008 | J | 08474483 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474484 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474485 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474486 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474487 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474488 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474489 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474490 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474491 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474492 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474493 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474494 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474495 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474496 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474497 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474498 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474499 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474500 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474501 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474502 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474503 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474504 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474505 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474506 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474507 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474508 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474509 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474510 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474511 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474512 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474513 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08474514 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08474515 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08474516 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347743 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247850 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480602 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632102 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793376 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08903767 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079362 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217532 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09390789 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09639676 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09782762 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09934928 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10105907 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278218 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447480 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448030 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448583 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449133 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449689 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450240 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11573946 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574495 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575044 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575592 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11576140 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743612 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744159 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744704 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745255 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955838 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.652,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO IL** | | **95.315,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM 000003 | J | 08474525 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474526 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474527 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474528 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474529 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474530 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474531 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474532 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474533 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474534 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474535 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474536 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474537 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474538 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474539 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474540 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474541 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474542 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474543 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474544 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474545 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474546 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474547 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474548 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474549 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474550 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474551 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474552 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474553 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474554 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474555 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474556 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474557 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474558 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474559 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474560 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474561 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474562 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474563 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474564 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474565 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474566 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474567 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474568 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474569 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474570 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474571 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474572 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474573 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474574 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474575 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08474576 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08474577 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08474578 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347747 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247854 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480605 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08632105 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08793379 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08903770 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09079365 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09217535 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09390792 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09639679 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09782765 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09934931 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10105910 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10278221 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10447482 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448032 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448585 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM 000003 | | 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 |
| | | 12743614 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744161 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744706 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745257 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955840 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **25.442,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM 000004 | 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 |
| | | 12743615 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744162 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744707 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745258 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955841 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **25.442,60** |
| IM 000007 | J | 08474640 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474641 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474642 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474643 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474644 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474645 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474646 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474647 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474648 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474649 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474650 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474651 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474652 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474653 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474654 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474655 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474656 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474657 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474658 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474659 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474660 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474661 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474662 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474663 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474664 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474665 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474666 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474667 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474668 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474669 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474670 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474671 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474672 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474673 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474674 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474675 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474676 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474677 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474678 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474679 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474680 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474681 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474682 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474683 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474684 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474685 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM 000007 | J | 08474686 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474687 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474688 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474689 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474690 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474691 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474692 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474693 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474694 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474695 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474696 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474697 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08474698 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08474699 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08474700 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347750 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247857 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480608 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08632108 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08793382 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08903773 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09079368 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09217538 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09390795 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09639682 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09782768 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09934934 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10105913 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10278224 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10447484 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448034 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448587 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10449137 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449693 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450244 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11573950 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574499 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575048 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575596 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743616 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744163 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744708 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745259 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955842 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **25.442,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM 000008 | | 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 |
| | | 12743617 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744164 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744709 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745260 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955843 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.202,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO IM** | | **107.530,40** |
| IP 000001 | J | 08474837 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474838 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474839 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474840 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474841 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474842 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474843 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474844 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474845 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474846 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474847 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474848 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474849 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474850 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474851 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474852 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474853 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474854 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08474855 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474856 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474857 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474858 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474859 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474860 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474861 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474862 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474863 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474864 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474865 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474866 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474867 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474868 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474869 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474870 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474871 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474872 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474873 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474874 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474875 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474876 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474877 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474878 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474879 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474880 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474881 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474882 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474883 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474884 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474885 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474886 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP 000001 | 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 |
| | | 12743618 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744165 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744710 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745261 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955844 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **26.042,60** |
| IP 000002 | | 13955845 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP 000003 | J | 08462760 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462761 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462762 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462763 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462764 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462765 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462766 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462767 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462768 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462769 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462770 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462771 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462772 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462773 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462774 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462775 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462776 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462777 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462778 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462779 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462780 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462781 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462782 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462783 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462784 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462785 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462786 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462787 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462788 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462789 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462790 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462791 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462792 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462793 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462794 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462795 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462796 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462797 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462798 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462799 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462800 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462801 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462802 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462803 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462804 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462805 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462806 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462807 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462808 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462809 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462810 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462811 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462812 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462813 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462814 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462815 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462816 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462817 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462818 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462819 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462820 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08462821 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08462822 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08462823 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08462824 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08462825 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08462826 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08462827 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08462828 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP 000003 | J | 08462837 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08462838 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08462839 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08462840 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08462841 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08462842 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08462843 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08462844 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08462845 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08462846 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08462847 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08462848 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08462849 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08462850 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08462851 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08462852 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08462853 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08462854 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08462855 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08462856 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08462857 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08462858 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08462859 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08462860 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08462861 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08462862 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08462863 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08462864 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08462865 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08474901 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08474902 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08474903 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08474904 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474905 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474906 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474907 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474908 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474909 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474910 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474911 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474912 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474913 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474914 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474915 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08474916 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474917 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474918 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474919 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474920 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474921 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474922 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474923 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474924 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474925 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474926 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474927 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08474928 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474929 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474930 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474931 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474932 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474933 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474934 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474935 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474936 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474937 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474938 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474939 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474940 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474941 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474942 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474943 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474944 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474945 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474946 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474947 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474948 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP 000003 | J | 08474949 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474950 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474951 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474952 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474953 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474954 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474955 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474956 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474957 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08474958 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08474959 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08474960 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08474961 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347755 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247862 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480613 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632113 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793387 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08903778 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079373 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217543 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09390800 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09639687 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09782773 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09934939 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10105918 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278229 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447489 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448039 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743620 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744167 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744712 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745263 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955846 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **42.059,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP 000004 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP 000004 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP 000004 | 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 |
| | | 12743621 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744168 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744713 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745264 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955847 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **41.826,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO IP** | | **110.286,60** |
| IR 000005 | | 13502098 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **715,60** |
| IR 000006 | | 12744720 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR 000007 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR 000007 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR 000007 | 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 |
| | | 12743629 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744176 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744721 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745272 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955855 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.759,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO IR** | | **45.833,00** |
| IS 000004 | J | 08462998 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08462999 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08463000 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08463001 | 30/04/2005 | CONTRIBUIÇÃO ABR/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463002 | 31/05/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAI/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463003 | 30/06/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUN/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463004 | 31/07/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUL/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463005 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463006 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463007 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463008 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463009 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463010 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463011 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463012 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463013 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463014 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463015 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 115,00 | 115,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS 000004 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS 000004 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS 000004 | 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 |
| | | 12743633 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744180 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744725 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745276 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955859 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.759,60** |
| IS 000007 | A | 13803955 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 408,50 | 408,50 |
| | A | 14203567 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 40,14 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³ | 8,08 | 48,22 |
| | A | 11771025 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 365,60 | 365,60 |
| | A | 14436963 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 318,40 | 318,40 |
| | A | 11970751 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 97,63 | 97,63 |
| | A | 14436970 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 420,93 | 420,93 |
| | A | 14589416 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 165,44 | 165,44 |
| | A | 12142266 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS 000007 | | 13123785 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13955372 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **3.939,92** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO IS** | | **48.699,52** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV 000003 | 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 |
| | | 12743636 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744183 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744728 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745279 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955862 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.652,60** |
| IV 000006 | J | 14727680 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08475351 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08475352 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08475353 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08475354 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08475355 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08475356 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08475357 | 30/01/2018 | Instalação de hidrômetros | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08475358 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08475359 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08475360 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08475361 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08475362 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08475363 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08475364 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08475365 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08475366 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 465,00 | 465,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV 000006 | 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 |
| | J | 08632137 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 08793411 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 08903802 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09079397 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09217567 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09390825 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09639711 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09782797 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | 647,00 |
| | J | 11573468 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | J | 12742058 | 25/04/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | J | 13123789 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | J | 13319809 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | J | 13502103 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | J | 13782722 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | J | 13955376 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **38.442,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO IV** | | **70.095,20** |
| 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 |
| | | 12742354 | 25/04/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 12924385 | 25/05/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13320105 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13955672 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **6.892,40** |
| J 000002 | | 13955673 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **715,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J 000004 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J 000004 | 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 |
| | | 12743640 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744187 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744732 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745283 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955866 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.652,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO J** | | **39.260,60** |
| JA 000005 | | 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 |
| | | 12743641 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744188 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744733 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745284 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955867 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **4.214,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA 000006 | 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 |
| | | 12743642 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744189 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744734 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745285 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955868 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **20.511,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA 000011 | J | 08463794 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463795 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463796 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463797 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463798 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463799 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463800 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463801 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463802 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463803 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463804 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463805 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463806 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463807 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463808 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463809 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463810 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463811 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463812 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463813 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463814 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463815 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463816 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463817 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463818 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463819 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463820 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463821 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463822 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463823 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463824 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463825 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463826 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463827 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463828 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463829 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463830 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463831 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463832 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463833 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463834 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463835 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463836 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463837 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463838 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463839 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463840 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463841 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463842 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463843 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463844 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463845 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463846 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463847 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463848 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463849 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463850 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463851 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463852 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA 000011 | J | 08463871 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08463872 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08463873 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08463874 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08463875 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08463876 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08463877 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08463878 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08463879 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08463880 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08463881 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08463882 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08463883 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08463884 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08463885 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08463886 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08463887 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08463888 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08463889 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08463890 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08463891 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08463892 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08463893 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08463894 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08463895 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08463896 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08463897 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08463898 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08463899 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08463900 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08463901 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08463902 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08463903 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08463904 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08463905 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08463906 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08463907 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08463908 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08463909 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08463910 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08475601 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08475602 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08475603 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08475604 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475605 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475606 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475607 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475608 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475609 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475610 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475611 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475612 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475613 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475614 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475615 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475616 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08475617 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08475618 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08475619 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA 000011 | J | 08475638 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475639 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475640 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475641 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475642 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475643 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475644 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475645 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475646 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475647 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475648 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475649 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475650 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475651 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475652 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475653 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475654 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475655 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475656 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475657 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475658 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475659 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475660 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475661 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475662 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475663 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475664 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475665 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475666 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475667 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475668 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475669 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475670 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08475671 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08475672 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08475673 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347791 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247898 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480647 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632147 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793421 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08903812 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079407 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217577 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09390835 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09639721 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09782807 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09934973 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10105952 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278263 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447512 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448062 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448615 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449165 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449721 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450272 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11573978 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574527 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575076 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743643 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744190 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744735 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745286 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955869 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.984,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO JA** | | **69.710,80** |
| JB 000004 | | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB 000004 | | 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:** | **2.985,50** |
| JB 000006 | J | 08463911 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08463912 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08463913 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08463914 | 30/04/2005 | CONTRIBUIÇÃO ABR/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463915 | 31/05/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAI/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463916 | 30/06/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUN/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463917 | 31/07/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUL/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463918 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463919 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463920 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463921 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463922 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463923 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463924 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463925 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463926 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463927 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463928 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463929 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463930 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463931 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463932 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463933 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463934 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463935 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463936 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463937 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463938 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463939 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463940 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463941 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463942 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463943 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463944 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463945 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463946 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463947 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463948 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463949 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463950 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463951 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463952 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463953 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463954 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463955 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463956 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463957 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463958 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463959 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463960 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463961 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463962 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463963 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463964 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463965 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463966 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463967 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463968 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463969 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB 000006 | J | 08463982 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463983 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463984 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463985 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463986 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463987 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463988 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463989 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463990 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463991 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463992 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463993 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463994 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463995 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463996 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463997 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08463998 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08463999 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464000 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464001 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464002 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464003 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464004 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464005 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464006 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464007 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464008 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464009 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464010 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464011 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464012 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464013 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464014 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464015 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464016 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464017 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464018 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464019 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464020 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464021 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464022 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464023 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464024 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464025 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464026 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464027 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464028 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464029 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464030 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464031 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464032 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464033 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464034 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464035 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464036 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464037 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464038 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464039 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464040 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464041 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464042 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08475681 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08475682 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08475683 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08475684 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB 000006 | J | 08475697 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475698 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475699 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475700 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475701 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475702 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475703 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475704 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475705 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475706 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475707 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475708 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475709 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475710 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475711 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475712 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475713 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475714 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475715 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475716 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475717 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475718 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475719 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475720 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475721 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475722 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475723 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475724 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475725 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475726 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475727 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475728 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475729 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475730 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475731 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475732 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475733 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475734 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475735 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475736 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475737 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08549852 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08549853 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08549854 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08549855 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347795 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247902 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480651 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632151 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793425 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08903817 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079412 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217582 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09390840 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09639726 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09782813 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09934979 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10105958 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278269 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447516 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448066 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448619 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449169 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449725 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450276 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743647 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744194 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744739 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745290 | 25/09/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB 000006 | | 13955873 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **42.059,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB 000007 | J | 08464117 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464118 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464119 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464120 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464121 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464122 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464123 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464124 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464125 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464126 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464127 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464128 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464129 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464130 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464131 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464132 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464133 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464134 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464135 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464136 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464137 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464138 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464139 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464140 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464141 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464142 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464143 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464144 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464145 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464146 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464147 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464148 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464149 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464150 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464151 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464152 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464153 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464154 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464155 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464156 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464157 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464158 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464159 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464160 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464161 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464162 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464163 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464164 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464165 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464166 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464167 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464168 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464169 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464170 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464171 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464172 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464173 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464174 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08475738 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08475739 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08475740 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08475741 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475742 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475743 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475744 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475745 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475746 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475747 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475748 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475749 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475750 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475751 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475752 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475753 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB 000007 | J | 08475757 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475758 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475759 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475760 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475761 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475762 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475763 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475764 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08475765 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475766 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475767 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475768 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475769 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475770 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475771 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475772 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475773 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475774 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475775 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475776 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475777 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475778 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475779 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475780 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475781 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475782 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475783 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475784 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475785 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475786 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475787 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475788 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475789 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475790 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475791 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475792 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475793 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475794 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475795 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08475796 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08475797 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08475798 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347796 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247903 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480652 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632152 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793426 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08903818 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079413 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217583 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09390841 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09639727 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09782814 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09934980 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10105959 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278270 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447517 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448067 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448620 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449170 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449726 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450277 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11573983 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574532 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575081 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575629 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743648 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744195 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744740 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745291 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955874 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **42.059,60** |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB 000010 | J | 08475800 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475801 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475802 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475803 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475804 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475805 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475806 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475807 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475808 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475809 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475810 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475811 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475812 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475813 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475814 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475815 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475816 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475817 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475818 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475819 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475820 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475821 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475822 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475823 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475824 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475825 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08475826 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08475827 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08475828 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | 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 |
| | | 12744197 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744742 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745293 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955876 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **16.385,00** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO JB** | | **103.489,70** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JC 000005 | J | 08464192 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464193 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464194 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464195 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464196 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464197 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464198 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464199 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464200 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464201 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464202 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464203 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464204 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464205 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464206 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464207 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464208 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464209 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464210 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464211 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464212 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464213 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464214 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464215 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464216 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464217 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464218 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464219 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464220 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464221 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464222 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464223 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464224 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464225 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464226 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464227 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464228 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464229 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464230 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464231 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464232 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464233 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464234 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464235 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464236 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464237 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464238 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464239 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464240 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464241 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464242 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464243 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464244 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464245 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464246 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464247 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464248 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464249 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464250 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464251 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464252 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464253 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464254 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464255 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464256 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464257 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JC 000005 | J | 08464269 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464270 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464271 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464272 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464273 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464274 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464275 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464276 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464277 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464278 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464279 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464280 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464281 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464282 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464283 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464284 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464285 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464286 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464287 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464288 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464289 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464290 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464291 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464292 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464293 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464294 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464295 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464296 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464297 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464298 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464299 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464300 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464301 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464302 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464303 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464304 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464305 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464306 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08475831 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08475832 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08475833 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08475834 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475835 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475836 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475837 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475838 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475839 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475840 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475841 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475842 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475843 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475844 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475845 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475846 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08475847 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08475848 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08475849 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08475850 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08475851 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08475852 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08475853 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08475854 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08475855 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08475856 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08475857 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JC 000005 | J | 08475870 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475871 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475872 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475873 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475874 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475875 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475876 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475877 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475878 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475879 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475880 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475881 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475882 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475883 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475884 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475885 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475886 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475887 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475888 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475889 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475890 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475891 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475892 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475893 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475894 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475895 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475896 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475897 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475898 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475899 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08475900 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08475901 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08475902 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08475903 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347801 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247908 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480657 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632157 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793431 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08903823 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079418 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217588 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09390846 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09639732 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09782819 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09934985 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10105964 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278275 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447520 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448070 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743651 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744198 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744743 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745294 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955877 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.759,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JC 000009 | 08464315 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464316 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464317 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464318 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464319 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464320 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464321 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464322 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464323 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464324 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464325 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464326 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464327 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464328 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464329 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464330 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464331 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464332 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464333 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464334 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464335 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464336 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464337 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464338 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464339 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464340 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464341 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464342 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464343 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464344 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464345 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464346 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464347 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464348 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464349 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464350 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464351 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464352 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464353 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JC 000009 | 08464392 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464393 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 | 115,00 |
| | 08464394 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464395 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464396 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464397 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464398 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464399 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464400 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464401 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464402 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464403 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464404 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464405 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464406 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464407 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464408 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464409 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464410 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464411 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464412 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464413 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464414 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464415 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464416 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464417 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | 08464418 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | 08464419 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | 08464420 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | 08464421 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | 08464422 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | 08464423 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | 08464424 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | 08464425 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | 08464426 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | 08464427 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | 08464428 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | 08464429 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | 08464430 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JC 000009 | 08475934 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08475935 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08475936 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08475937 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08475938 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | 08475939 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | 08475940 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | 08475941 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475942 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475943 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475944 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475945 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475946 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475947 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475948 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475949 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475950 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475951 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475952 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475953 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475954 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475955 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475956 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475957 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475958 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475959 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475960 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475961 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 488,00 | 488,00 |
| | 08475962 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 488,00 | 488,00 |
| | 08475963 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 488,00 | 488,00 |
| | 08475964 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475965 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475966 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 488,00 | 488,00 |
| | 08475967 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 488,00 | 488,00 |
| | 08475968 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 488,00 | 488,00 |
| | 08475969 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08475970 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 488,00 | 488,00 |
| | 08475971 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | 08475972 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | 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 |
| | 12743652 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 12744199 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 12744744 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 12745295 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 13955878 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | **Total da unidade:** | **46.242,60** |
| | | | **Total do Bloco: BLOCO JC** | | **91.002,20** |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JE 000001 | J | 08464439 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464440 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464441 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464442 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464443 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464444 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464445 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464446 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464447 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464448 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464449 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464450 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464451 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464452 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464453 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464454 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464455 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464456 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464457 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464458 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464459 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464460 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464461 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464462 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08475975 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08475976 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08475977 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08475978 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475979 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475980 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475981 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475982 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475983 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475984 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475985 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475986 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475987 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475988 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475989 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08475990 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08475991 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08475992 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08475993 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08475994 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08475995 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08475996 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08475997 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JE 000001 | J | 08476028 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476029 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476030 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476031 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476032 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476033 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476034 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476035 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476036 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476037 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476038 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476039 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476040 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476041 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476042 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476043 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08476044 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08476045 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08476046 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 512,00 | 512,00 |
| | J | 08347812 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247919 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480668 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632168 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793442 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08903834 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079429 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217599 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09390857 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09639743 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09782830 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09934996 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10105975 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278286 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447528 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448078 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448631 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449181 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449737 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450288 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11573994 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574543 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575092 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575640 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11576188 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743659 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744206 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744751 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745302 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955885 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.683,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JE 000004 | J | 08476071 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476072 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476073 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476074 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476075 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476076 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476077 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476078 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476079 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476080 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476081 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476082 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476083 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476084 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476085 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476086 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476087 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476088 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476089 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476090 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476091 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476092 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476093 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476094 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476095 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476096 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476097 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476098 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476099 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476100 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476101 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476102 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476103 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476104 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476105 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476106 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476107 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476108 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476109 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476110 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476111 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476112 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476113 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476114 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476115 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08476116 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08476117 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08476118 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347815 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247922 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480671 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08632171 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08793445 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08903837 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09079432 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 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 |
| | | 12743662 | 25/06/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JE 000004 | | 12744209 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744754 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745305 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955888 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **27.249,60** |
| JE 000008 | | 08476128 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08476129 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | | 13955891 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **869,80** |
| JE 000009 | | 13955388 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³ | 136,52 | 852,12 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **852,12** |
| 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 |
| | | 12743666 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744213 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744758 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745309 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955892 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **10.490,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JE 000011 | J | 08476138 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476139 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476140 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476141 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476142 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476143 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476144 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476145 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476146 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476147 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476148 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476149 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476150 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476151 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476152 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476153 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476154 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476155 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476156 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476157 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476158 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476159 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476160 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476161 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476162 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476163 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476164 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476165 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476166 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476167 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476168 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476169 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476170 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476171 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476172 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476173 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476174 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476175 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476176 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476177 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476178 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476179 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476180 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476181 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476182 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476183 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476184 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476185 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476186 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476187 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476188 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476189 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476190 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476191 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476192 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476193 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476194 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476195 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476196 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476197 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476198 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476199 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08476200 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08476201 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08476202 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347822 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247929 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480678 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632178 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793452 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08903844 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079439 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JE 000011 | | 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 |
| | | 12743667 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744214 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744759 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745310 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955893 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.652,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO JE** | | **102.798,32** |
| JF 000003 | | 13955894 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| JF 000004 | J | 08476203 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476204 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476205 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476206 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476207 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476208 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476209 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476210 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476211 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476212 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476213 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476214 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476215 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476216 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476217 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476218 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476219 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476220 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476221 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476222 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476223 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476224 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476225 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476226 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476227 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476228 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476229 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476230 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476231 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476232 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476233 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476234 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476235 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476236 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476237 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476238 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476239 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476240 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476241 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476242 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476243 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476244 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476245 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476246 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476247 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476248 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476249 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476250 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476251 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476252 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476253 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF 000004 | 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 |
| | | 12743669 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744216 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744761 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745312 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955895 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **25.442,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF 000009 | J | 08476272 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476273 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476274 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476275 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476276 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476277 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476278 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476279 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476280 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476281 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476282 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476283 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476284 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476285 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476286 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476287 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476288 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476289 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476290 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476291 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476292 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476293 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476294 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476295 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476296 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476297 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476298 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476299 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476300 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476301 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476302 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476303 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476304 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476305 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476306 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476307 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476308 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476309 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476310 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476311 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476312 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476313 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476314 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476315 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476316 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476317 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476318 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476319 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476320 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476321 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476322 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476323 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476324 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476325 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476326 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08476327 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08476328 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08476329 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347831 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247938 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480687 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632187 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793461 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08903853 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079448 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217618 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09390876 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09639762 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF 000009 | | 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 |
| | | 12743671 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744218 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744763 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745314 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955897 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **29.944,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO JF** | | **55.745,00** |
| JH 000007 | A | 09079456 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | | 09935023 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | 647,00 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **1.294,00** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO JH** | | **1.294,00** |
| JK 000006 | | 13955402 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³ | 20,20 | 735,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **735,80** |
| 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 |
| | A | 14041914 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 100,82 | 100,82 |
| | A | 08476352 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476353 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476354 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476355 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476356 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 0,74 | 0,74 |
| | A | 14560817 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 243,26 | 243,26 |
| | A | 08476357 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476358 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476359 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476360 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 150,09 | 150,09 |
| | A | 14560818 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 93,91 | 93,91 |
| | A | 08476361 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476362 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476363 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476364 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476365 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 132,73 | 132,73 |
| | A | 14560819 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 111,27 | 111,27 |
| | A | 08476366 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476367 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476368 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476369 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476370 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476371 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 53,31 | 53,31 |
| | A | 14560820 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 190,69 | 190,69 |
| | A | 08476372 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476373 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476374 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476375 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476376 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476377 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476378 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 44,35 | 44,35 |
| | A | 14560821 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 199,65 | 199,65 |
| | A | 08476379 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476380 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08476381 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | A | 08476382 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | A | 08476383 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | A | 08476384 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | A | 08347851 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 243,17 | 243,17 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JK 000008 | A | 14560822 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 12,83 | 12,83 |
| | A | 08247958 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | A | 08480707 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | A | 08632207 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | A | 08793481 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | A | 08903873 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | A | 09079468 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | A | 09217638 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 258,10 | 258,10 |
| | A | 14560823 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 65,40 | 65,40 |
| | A | 09390896 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | A | 09639782 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | A | 09782869 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | A | 09935035 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | A | 10106014 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | A | 10278325 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | A | 10447550 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 264,45 | 264,45 |
| | A | 14540056 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 77,55 | 77,55 |
| | A | 10448100 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 10448653 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 10449203 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 10449759 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 10450310 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 11574016 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 11574565 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 256,76 | 256,76 |
| | A | 14560867 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 85,24 | 85,24 |
| | A | 11575114 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 11575662 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 11576210 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 11576773 | 25/03/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | A | 12742590 | 25/04/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | A | 12743135 | 25/05/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | A | 12743681 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | A | 14560808 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 0,00 | |
| | | 12744228 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744773 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745324 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955907 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **21.935,42** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO JK** | | **22.671,22** |
| JL 000005 | A | 12338195 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | | 13955405 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³ | 8,08 | 723,68 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **1.407,68** |
| JL 000006 | J | 08464511 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464512 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464513 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464514 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464515 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464516 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464517 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464518 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464519 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464520 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464521 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464522 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464523 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464524 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464525 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464526 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464527 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464528 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464529 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464530 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464531 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464532 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464533 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08464534 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08476388 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08476389 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08476390 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08476391 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476392 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476393 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476394 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476395 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476396 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 200,00 | 200,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JL 000006 | 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 |
| | | 09935043 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106022 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JL 000006 | | 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 |
| | | 12743687 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744234 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744779 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745330 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955913 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.652,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JL 000007 | J | 08476492 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476493 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476494 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476495 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476496 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476497 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476498 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476499 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476500 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476501 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476502 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476503 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476504 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476505 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476506 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476507 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476508 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476509 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476510 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476511 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476512 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476513 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476514 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476515 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476516 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476517 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476518 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476519 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476520 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476521 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476522 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476523 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476524 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476525 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476526 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476527 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476528 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476529 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476530 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08476531 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08476532 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08476533 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347861 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247968 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480716 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632216 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793490 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08903882 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079477 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217647 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09390905 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09639791 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09782878 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09935044 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106023 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 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 |
| | | 12743688 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744235 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744780 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745331 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955914 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.652,60** |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JL 000010 | J | 08476534 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08476535 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08476536 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08476537 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476538 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476539 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476540 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476541 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476542 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476543 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476544 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476545 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476546 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08476547 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476548 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476549 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476550 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476551 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476552 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476553 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476554 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476555 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476556 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08476557 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476558 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476559 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476560 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476561 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476562 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JL 000010 | J | 09935047 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10106026 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10278337 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10447559 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448109 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448662 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10449212 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449768 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450319 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574025 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574574 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575123 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575671 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11576219 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743690 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744237 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744782 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745333 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955916 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **26.155,60** |
| JL 000011 | | 08476600 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 5,55 | 5,55 |
| | | 08476601 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 400,00 | 400,00 |
| | | 08476602 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 400,00 | 400,00 |
| | | 08476603 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 400,00 | 400,00 |
| | | 08476604 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 400,00 | 400,00 |
| | | 08476605 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 400,00 | 400,00 |
| | | 08476606 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 400,00 | 400,00 |
| | | 08476607 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08476608 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08476609 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08476610 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08476611 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08476612 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08476613 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08476614 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08476615 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08476616 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08476617 | 30/01/2018 | Instalação de hidrômetros | 250,00 | 250,00 |
| | | 08476618 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08476619 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08476620 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 465,00 | 465,00 |
| | | 08476621 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 465,00 | 465,00 |
| | | 08476622 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 465,00 | 465,00 |
| | | 08476623 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 13600472 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 463,52 | 463,52 |
| | J | 08476636 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 40,02 | 40,02 |
| | J | 14322847 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 447,98 | 447,98 |
| | J | 08476637 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 55,90 | 55,90 |
| | J | 14328026 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 432,10 | 432,10 |
| | J | 08476638 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 75,81 | 75,81 |
| | J | 14568243 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 412,19 | 412,19 |
| | J | 08476639 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 102,62 | 102,62 |
| | J | 14770318 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 385,38 | 385,38 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JL 000011 | J | 08476660 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08476661 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08476662 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 512,00 | 512,00 |
| | J | 08476663 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 512,00 | 512,00 |
| | J | 08476664 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 512,00 | 512,00 |
| | J | 08476665 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 512,00 | 512,00 |
| | J | 08347865 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 512,00 | 512,00 |
| | J | 08247972 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 512,00 | 512,00 |
| | J | 08480720 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 08632220 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 08793494 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 08903886 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09079481 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09217651 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09390909 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09639795 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 647,00 | |
| | | | | ÁGUA 05/10 á 07/11 15,76 M³ | 23,27 | 670,27 |
| | J | 09782882 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09935048 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | |
| | | | | MANUT SISTEMA ÁGUA 11 M³ | 4,04 | 651,04 |
| | J | 10106027 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³ | 72,44 | 719,44 |
| | J | 10278338 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³ | 104,48 | 751,48 |
| | J | 10446995 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | |
| | | | | AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³ | 179,24 | 863,24 |
| | J | 10625913 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³ | 179,24 | 863,24 |
| | J | 10873874 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 50 M³ | 200,60 | 884,60 |
| | | 11032169 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 165 M³ | 1.034,35 | 1.718,35 |
| | 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 |
| | | 13123820 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13319840 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³ | 4,04 | 719,64 |
| | | 13502134 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13782753 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³ | 8,08 | 723,68 |
| | | 13955407 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **53.617,01** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO JL** | | **144.485,49** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JM 000002 | J | 08476683 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476684 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476685 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476686 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476687 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476688 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476689 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476690 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476691 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476692 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08476693 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476694 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476695 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476696 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476697 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476698 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476699 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476700 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476701 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476702 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476703 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476704 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476705 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476706 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476707 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476708 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476709 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476710 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476711 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476712 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476713 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476714 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476715 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476716 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476717 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476718 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476719 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476720 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476721 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476722 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08476723 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08476724 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08476725 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | 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 |
| | | 12743692 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744239 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744784 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745335 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955918 | 25/10/2024 | 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:** | **25.037,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JM 000003 | 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 |
| | 12743693 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 12744240 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 12744785 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 12745336 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 13955919 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | **Total da unidade:** | **25.037,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JM 000005 | | 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 |
| | | 12743695 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744242 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744787 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745338 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955921 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **22.301,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JM 000007 | J | 08488449 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488450 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488451 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488452 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488453 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488454 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08488455 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08488456 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08488457 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347872 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247979 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480727 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08632227 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08793501 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08903893 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09079488 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09217658 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09390916 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09639802 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09782889 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09935055 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10106034 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10278345 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10447566 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448116 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448669 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449219 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449775 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450326 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574032 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574581 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575130 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575678 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11576226 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743697 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744244 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744789 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745340 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955923 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **25.675,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JM 000008 | | 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 |
| | | 12743698 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744245 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744790 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745341 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955924 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **30.533,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JM 000011 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JM 000011 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JM 000011 | | 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 |
| | | 12743701 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744248 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744793 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745344 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955927 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.559,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO JM** | | **173.145,60** |
| 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 | 13930978 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 159,56 | 159,56 |
| | 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 | 175,95 | 175,95 |
| | A | 14121663 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 68,05 | 68,05 |
| | 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 | 37,59 | 37,59 |
| | A | 14328027 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 206,41 | 206,41 |
| | 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 | 169,91 | 169,91 |
| | A | 14574666 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 74,09 | 74,09 |
| | 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 | 103,62 | 103,62 |
| | A | 14725617 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 140,38 | 140,38 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP 000009 | 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 |
| | | 12744252 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955931 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **16.363,16** |
| JP 000010 | J | 08464739 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08464740 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08464741 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08464742 | 30/04/2005 | CONTRIBUIÇÃO ABR/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464743 | 31/05/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAI/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464744 | 30/06/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUN/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464745 | 31/07/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUL/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464746 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464747 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464748 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464749 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464750 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464751 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464752 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464753 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464754 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464755 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464756 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464757 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464758 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464759 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464760 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464761 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464762 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464763 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464764 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464765 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464766 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464767 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464768 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464769 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464770 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464771 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464772 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464773 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464774 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464775 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464776 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464777 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464778 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464779 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464780 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464781 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464782 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464783 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464784 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464785 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464786 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464787 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464788 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464789 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464790 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464791 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464792 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464793 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464794 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464795 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464796 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464797 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464798 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 115,00 | 115,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP 000010 | | 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 |
| | | 12743706 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744253 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744798 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745349 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955932 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.759,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP 000011 | J | 08464922 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464923 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464924 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464925 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464926 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464927 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464928 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464929 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464930 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464931 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464932 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464933 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464934 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464935 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464936 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464937 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464938 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464939 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464940 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464941 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464942 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464943 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464944 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464945 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464946 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464947 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464948 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464949 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464950 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464951 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464952 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464953 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464954 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464955 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464956 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464957 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08464958 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464959 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464960 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464961 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464962 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464963 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464964 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464965 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464966 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464967 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464968 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464969 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464970 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08464971 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 | 150,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP 000011 | J | 08464999 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465000 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465001 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465002 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08488876 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08488877 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08488878 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08488879 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488880 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488881 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488882 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488883 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488884 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488885 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488886 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488887 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488888 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488889 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488890 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488891 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488892 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488893 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488894 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488895 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488896 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488897 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488898 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488899 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488900 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488901 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488902 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488903 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488904 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488905 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488906 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488907 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488908 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488909 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488910 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488911 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488912 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488913 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488914 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488915 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488916 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488917 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488918 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488919 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488920 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488921 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP 000011 | 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 |
| | | 12743707 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744254 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744799 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745350 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955933 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.759,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO JP** | | **105.882,36** |
| JR 000001 | J | 08465003 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465004 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465005 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465006 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465007 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465008 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465009 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465010 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465011 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465012 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465013 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465014 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465015 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465016 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465017 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465018 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465019 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465020 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465021 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465022 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465023 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465024 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465025 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08488949 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08488950 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08488951 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08488952 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488953 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488954 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488955 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488956 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488957 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488958 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488959 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488960 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488961 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488962 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488963 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08488964 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488965 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488966 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR 000001 | J | 08488967 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488968 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488969 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488970 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488971 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488972 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488973 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488974 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488975 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08488976 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488977 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488978 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488979 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488980 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488981 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488982 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488983 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488984 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488985 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488986 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488987 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08488988 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488989 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488990 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488991 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488992 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488993 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488994 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488995 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488996 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488997 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488998 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08488999 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489000 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489001 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489002 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489003 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489004 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489005 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489006 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489007 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489008 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489009 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489010 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489011 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489012 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489013 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489014 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489015 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489016 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489017 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489018 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08489019 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08489020 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08489021 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347887 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08247994 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480742 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 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 |
| | | 12744255 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744800 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **23.077,90** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR 000002 | J | 08465038 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465039 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465040 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465041 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465042 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465043 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465044 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465045 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465046 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465047 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465048 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465049 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08489022 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08489023 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08489024 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08489025 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489026 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489027 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489028 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489029 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489030 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489031 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489032 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489033 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489034 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489035 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489036 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489037 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489038 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489039 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489040 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489041 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489042 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489043 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489044 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489045 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489046 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489047 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489048 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489049 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489050 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489051 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489052 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489053 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489054 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489055 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489056 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489057 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489058 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489059 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489060 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489061 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489062 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489063 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489064 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489065 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489066 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489067 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489068 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489069 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489070 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489071 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR 000002 | 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 |
| | | 12743709 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744256 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744801 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745352 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955935 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.652,60** |
| JR 000003 | | 13319844 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13502138 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 220,89 | 220,89 |
| | | 14175870 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 494,71 | 494,71 |
| | | 13782757 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 459,32 | 459,32 |
| | | 14367686 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 256,28 | 256,28 |
| | | 13955411 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **2.862,40** |
| 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 | 148,04 | 148,04 |
| | A | 14116611 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 95,96 | 95,96 |
| | A | 08489149 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08489150 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 164,13 | 164,13 |
| | A | 14121662 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 79,87 | 79,87 |
| | A | 08489151 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08489152 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 196,69 | 196,69 |
| | A | 14127631 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 47,31 | 47,31 |
| | A | 08489153 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08489154 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 09935078 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | A | 10106057 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | A | 10278368 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **3.022,83** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO JR** | | **60.615,73** |
| JS 000003 | | 13955942 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| JS 000005 | J | 08465050 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465051 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465052 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465053 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465054 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465055 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465056 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JS 000005 | J | 08465057 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465058 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465059 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465060 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465061 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465062 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465063 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465064 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465065 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465066 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465067 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465068 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465069 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465070 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465071 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465072 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465073 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08489160 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08489161 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08489162 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08489163 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489164 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489165 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489166 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489167 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489168 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489169 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489170 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489171 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489172 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489173 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489174 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489175 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489176 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489177 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489178 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489179 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489180 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489181 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489182 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489183 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489184 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489185 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489186 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489187 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489188 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489189 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489190 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489191 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489192 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489193 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489194 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489195 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489196 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489197 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489198 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489199 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489200 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489201 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489202 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489203 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489204 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489205 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489206 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489207 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489208 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489209 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489210 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489211 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489212 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489213 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489214 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489215 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489216 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489217 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489218 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489219 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JS 000005 | J | 08489220 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489221 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489222 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489223 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489224 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489225 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489226 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489227 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489228 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489229 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08489230 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08489231 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08489232 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347902 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248009 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480757 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632257 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793531 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08903923 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079517 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217686 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09390944 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09639830 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09782917 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09935083 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106062 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278373 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447587 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448137 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448690 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449240 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449796 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450347 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574053 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574602 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575151 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575699 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743718 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744265 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744810 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745361 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955944 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.652,60** |
| JS 000008 | | 13955947 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| 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 | 13930977 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 166,89 | 166,89 |
| | 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 | 24,61 | 24,61 |
| | A | 14150280 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 298,89 | 298,89 |
| | 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 | 144,58 | 144,58 |
| | A | 14345708 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 178,92 | 178,92 |
| | A | 09390948 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | A | 09639834 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | A | 09782921 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JS 000009 | A | 09935087 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **6.869,89** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO JS** | | **39.238,09** |
| JV 000001 | J | 08465074 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 133,00 | 133,00 |
| | J | 08465075 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 133,00 | 133,00 |
| | J | 08465076 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 133,00 | 133,00 |
| | J | 08465077 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465078 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465079 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465080 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465081 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465082 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465083 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465084 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465085 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465086 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465087 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465088 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465089 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465090 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465091 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465092 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465093 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465094 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465095 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465096 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465097 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 180,00 | 180,00 |
| | J | 08465098 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 180,00 | 180,00 |
| | J | 08465099 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 180,00 | 180,00 |
| | J | 08465100 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 180,00 | 180,00 |
| | J | 08465101 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 180,00 | 180,00 |
| | J | 08465102 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 180,00 | 180,00 |
| | J | 08465103 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 180,00 | 180,00 |
| | J | 08465104 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 180,00 | 180,00 |
| | J | 08465105 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 180,00 | 180,00 |
| | J | 08465106 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08465107 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08465108 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08465109 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08465110 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08465111 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08465112 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08465113 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08465114 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08465115 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08465116 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08465117 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08465118 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08465119 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08465120 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08465121 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08465122 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08465123 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08465124 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08465125 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08465126 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08465127 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08465128 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08465129 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08465130 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08465131 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08465132 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08465133 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08465134 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08465135 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08489305 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08489306 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08489307 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08489308 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08489309 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08489310 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08489311 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08489312 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08489313 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **15.869,00** |
| JV 000002 | | 13955949 | 25/10/2024 | 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:** | **357,80** |
| JV 000004 | J | 10023785 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 10023786 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 10023787 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 10023788 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC | 225,00 | 225,00 |
| | J | 10023789 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 10023790 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 10023791 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 10023792 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 10023793 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 10023794 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 10023795 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 10023796 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 10023797 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 10023798 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 10023799 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 10023800 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 10023801 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 10023802 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 10023803 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 10023804 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 10023805 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 10023806 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 10023807 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 10023808 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 10023809 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 10023810 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 10023811 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 10023812 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023813 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023814 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023815 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023816 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023817 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023818 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023819 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023820 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023821 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023822 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023823 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023824 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023825 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023826 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023827 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023828 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023829 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023830 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023831 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023832 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023833 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023834 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023835 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023836 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023837 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023838 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023839 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023840 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023841 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 10023842 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 10023843 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 10023844 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 10023845 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347912 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248019 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08485265 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08632267 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08793541 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08903933 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09079527 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09217696 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09390954 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09639840 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09782927 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09935093 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10106072 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10278383 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10447593 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV 000004 | J | 10448143 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448696 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449246 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449802 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450353 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574059 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574608 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575157 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575705 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743724 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744271 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744816 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745367 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955950 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **25.442,60** |
| JV 000005 | | 13955419 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³ | 56,42 | 772,02 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **772,02** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO JV** | | **42.441,42** |
| JZ 000001 | J | 08465192 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08465193 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08465194 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08465195 | 30/04/2005 | CONTRIBUIÇÃO ABR/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465196 | 31/05/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAI/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465197 | 30/06/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUN/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465198 | 31/07/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUL/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465199 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465200 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465201 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465202 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465203 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465204 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465205 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465206 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465207 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465208 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465209 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465210 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465211 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465212 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465213 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465214 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465215 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465216 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465217 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465218 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465219 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465220 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465221 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465222 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465223 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465224 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465225 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465226 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465227 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465228 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465229 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465230 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465231 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465232 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465233 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465234 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465235 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465236 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465237 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465238 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465239 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465240 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465241 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465242 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465243 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465244 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 | 115,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ 000001 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ 000001 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ 000001 | | 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 |
| | | 12743728 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744275 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744820 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745371 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955954 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.515,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ 000004 | 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 |
| | | 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 |
| | | 12743731 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744278 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744823 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745374 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955957 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **30.047,60** |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ 000005 | 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 |
| | | 12743732 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744279 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744824 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745375 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955958 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.652,60** |
| JZ 000008 | | 13955961 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| JZ 000009 | | 12744828 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745379 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955962 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **1.073,40** |
| 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** | | **109.037,00** |
| N 000005 | | 13955963 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N 000013 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N 000013 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N 000013 | 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 |
| | | 12743740 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744287 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744832 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745383 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955966 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **42.059,60** |
| 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 |
| | J | 08465502 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465503 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N 000016 | 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 |
| | J | 08465579 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465580 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N 000016 | 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 |
| | | 08903966 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217729 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N 000016 | | 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 |
| | | 12743741 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744288 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744833 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745384 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955967 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **33.084,10** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO N** | | **75.501,50** |
| NA 000001 | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA 000001 | 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 |
| | | 12743742 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744289 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744834 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745385 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955968 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **19.356,58** |
| NA 000002 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA 000002 | | 11574078 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574627 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575176 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575724 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11576272 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743743 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744290 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744835 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745386 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955969 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **19.614,27** |
| NA 000003 | | 12744291 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745387 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955970 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **1.073,40** |
| NA 000008 | J | 08465674 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08465675 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08465676 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08465677 | 30/04/2005 | CONTRIBUIÇÃO ABR/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465678 | 31/05/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAI/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465679 | 30/06/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUN/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465680 | 31/07/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUL/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465681 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465682 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465683 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465684 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465685 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465686 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465687 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465688 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465689 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465690 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465691 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465692 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465693 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465694 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465695 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465696 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465697 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465698 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465699 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465700 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465701 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465702 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465703 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465704 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465705 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465706 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465707 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465708 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465709 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465710 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465711 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465712 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465713 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465714 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465715 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465716 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465717 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465718 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465719 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465720 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465721 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465722 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465723 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465724 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465725 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465726 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465727 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465728 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465729 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465730 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465731 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 | 115,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA 000008 | J | 08465732 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465733 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465734 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465735 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465736 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465737 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465738 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465739 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465740 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465741 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465742 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465743 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465744 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465745 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465746 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465747 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465748 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465749 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465750 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465751 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465752 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465753 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465754 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465755 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465756 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465757 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465758 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465759 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465760 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465761 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465762 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465763 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465764 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465765 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465766 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465767 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465768 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465769 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465770 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465771 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465772 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465773 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465774 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465775 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465776 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465777 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465778 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465779 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465780 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465781 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465782 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465783 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465784 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465785 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465786 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465787 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465788 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465789 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465790 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465791 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465792 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465793 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465794 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465795 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465796 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465797 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465798 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465799 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465800 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA 000008 | J | 08489898 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489899 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489900 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489901 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489902 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489903 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489904 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489905 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489906 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489907 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489908 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489909 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489910 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489911 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489912 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489913 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489914 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489915 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489916 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489917 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489918 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489919 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489920 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489921 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489922 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489923 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489924 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489925 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489926 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489927 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489928 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489929 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489930 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489931 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489932 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489933 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489934 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489935 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489936 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489937 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489938 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489939 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489940 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489941 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489942 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489943 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489944 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489945 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489946 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489947 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489948 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489949 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489950 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489951 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489952 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489953 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489954 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489955 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489956 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489957 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489958 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489959 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489960 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489961 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489962 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489963 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08489964 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08489965 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA 000008 | | 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 |
| | | 12743747 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744294 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744839 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745390 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955973 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.759,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA 000009 | J | 08465855 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465856 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465857 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465858 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465859 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465860 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465861 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465862 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465863 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465864 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465865 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465866 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465867 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465868 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465869 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465870 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465871 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465872 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465873 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465874 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465875 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465876 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465877 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465878 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465879 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465880 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465881 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465882 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465883 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465884 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465885 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465886 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465887 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465888 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465889 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465890 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465891 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465892 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465893 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465894 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465895 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465896 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465897 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465898 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465899 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465900 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465901 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465902 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465903 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465904 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465905 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08465906 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 | 150,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA 000009 | J | 08465932 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465933 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465934 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465935 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465936 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08465937 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08489968 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08489969 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08489970 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08489971 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489972 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489973 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489974 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489975 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489976 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489977 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489978 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489979 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489980 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489981 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489982 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08489983 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489984 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489985 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489986 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489987 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489988 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489989 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489990 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489991 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489992 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489993 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489994 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08489995 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489996 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489997 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489998 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08489999 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08490000 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08490001 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08490002 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08490003 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08490004 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08490005 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08490006 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08490007 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490008 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490009 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490010 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490011 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490012 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA 000009 | 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 |
| | | 12743748 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744295 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744840 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745391 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955974 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.759,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO NA** | | **129.563,45** |
| NB 000006 | | 13955978 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| NB 000008 | A | 08732413 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 195,11 | 195,11 |
| | A | 08490095 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08490096 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08490097 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08490098 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08490099 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08490100 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08490101 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08490102 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08490103 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08490104 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08490105 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08490106 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08490107 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08490108 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08490109 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08490110 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08490111 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08490112 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08490113 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08490114 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08490115 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08490116 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08490117 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08490118 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08490119 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08490120 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08490121 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08490122 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08687566 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08490126 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08490127 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08490128 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08490129 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08490131 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08490133 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08347965 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NB 000008 | | 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 |
| | | 12743753 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744300 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744845 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745396 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955979 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **19.774,71** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NB 000009 | J | 08490153 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08490154 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08490155 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08490156 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08490157 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08490158 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08490159 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08490160 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08490161 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08490162 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08490163 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08490164 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08490165 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08490166 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08490167 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08490168 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08490169 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08490170 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08490171 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08490172 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08490173 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490174 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490175 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490176 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490177 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490178 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490179 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490180 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490181 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490182 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490183 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490184 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490185 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490186 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490187 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490188 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490189 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490190 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490191 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490192 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490193 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490194 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490195 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490196 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490197 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490198 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490199 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490200 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490201 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490202 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08490203 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08490204 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08490205 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08490206 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347966 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248073 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480821 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632321 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793594 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08903986 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079580 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217749 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09391007 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09639893 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09782980 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09935146 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106125 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278436 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447623 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NB 000009 | | 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 |
| | | 12743754 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744301 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744846 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745397 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955980 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.652,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO NB** | | **51.785,11** |
| NC 000001 | J | 08492204 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08492205 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08492206 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08492207 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492208 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492209 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492210 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492211 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492212 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492213 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492214 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492215 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492216 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492217 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492218 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492219 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492220 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492221 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492222 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492223 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492224 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492225 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492226 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492227 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492228 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492229 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492230 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492231 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492232 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492233 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO - ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492234 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492235 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492236 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO - AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492237 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO - SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492238 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO - NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492239 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492240 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492241 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492242 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492243 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492244 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492245 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492246 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492247 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492248 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492249 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08492250 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08492251 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08492252 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08347969 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248076 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480824 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08632324 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08793597 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08903989 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09079583 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09217752 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09391010 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09639896 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09782983 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09935149 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10106128 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10278439 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10447625 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC 000001 | 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 |
| | | 12743756 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744303 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744848 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745399 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955982 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **21.373,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO NC** | | **21.373,60** |
| ND 000006 | A | 12743219 | 25/05/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12743765 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744312 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744857 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **1.431,20** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO ND** | | **1.431,20** |
| 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 |
| | | 12743773 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744320 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744865 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745416 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13955999 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **8.252,67** |
| NE 000006 | A | 13123865 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³ | 4,04 | 719,64 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **719,64** |
| NE 000009 | | 13956001 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| NE 000010 | A | 12744323 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | A | 12744868 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | A | 12745419 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956002 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **1.431,20** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO NE** | | **10.761,31** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NF 000003 | 08492310 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | 08492311 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | 08492312 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | 08492313 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | 08492314 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | 08492315 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | 08492316 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | 08492317 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | 08492318 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | 08492319 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | 08492320 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | 08492321 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | 08492322 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | 08492323 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | 08492324 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08492325 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08492326 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08492327 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08492328 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08492329 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08492330 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08492331 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08492332 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08492333 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | 08492334 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | 08492335 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | 08492336 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492337 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492338 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492339 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492340 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492341 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492342 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492343 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492344 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492345 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492346 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492347 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492348 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO - ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492349 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492350 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492351 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492352 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO - AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492353 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO - SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492354 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO - OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492355 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO - NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492356 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492357 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492358 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492359 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492360 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492361 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492362 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492363 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492364 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492365 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08492366 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | 08492367 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | 08492368 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | 08492369 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | 08348004 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | 08248111 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | 08480859 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 08632359 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 08793632 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 08904024 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NF 000003 | 10449301 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | 10449857 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | 10450408 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | 11574114 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | 11574663 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | 11575212 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | 11575760 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | 11576308 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | 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 |
| | 12743779 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 12744326 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 12744871 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 12745422 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 13956005 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | **Total da unidade:** | **27.737,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 000007 | | 08492429 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08492430 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08492431 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08492432 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08492433 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08492434 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08492435 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08492436 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08492437 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08492438 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08492439 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08492440 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08492441 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08492442 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08348008 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08248115 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08480863 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632363 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793636 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08904028 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079622 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217791 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09391049 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09639935 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09783022 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09935188 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106167 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278478 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447650 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448200 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448753 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449303 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449859 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450410 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574116 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574665 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575214 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575762 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11576310 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743781 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744328 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744873 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745424 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956007 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **27.737,60** |
| NF 000009 | | 12743782 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744329 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744874 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745425 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956008 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **1.789,00** |
| NF 000010 | J | 08465962 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08465963 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08465964 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08465965 | 30/04/2005 | CONTRIBUIÇÃO ABR/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465966 | 31/05/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAI/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465967 | 30/06/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUN/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465968 | 31/07/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUL/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465969 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465970 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465971 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465972 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465973 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465974 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465975 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465976 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465977 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465978 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465979 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465980 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465981 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465982 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08465983 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 115,00 | 115,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 000010 | J | 08492493 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492494 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492495 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492496 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492497 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492498 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492499 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492500 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO - ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492501 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492502 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492503 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492504 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO - AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492505 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO - SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492506 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO - OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492507 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO - NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492508 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492509 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492510 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492511 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492512 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492513 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492514 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492515 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492516 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492517 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492518 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08492519 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08492520 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08492521 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348011 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248118 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480866 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632366 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793639 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08904031 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079625 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217794 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09391052 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09639938 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09783025 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09935191 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106170 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278481 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 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 |
| | | 12743783 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744330 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744875 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745426 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956009 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.759,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO NF** | | **102.023,80** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH 000004 | J | 08466106 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466107 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466108 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466109 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466110 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466111 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466112 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466113 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466114 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466115 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466116 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466117 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08492595 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08492596 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08492597 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08492598 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492599 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492600 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492601 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492602 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492603 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492604 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492605 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492606 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492607 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492608 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492609 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492610 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492611 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492612 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492613 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492614 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492615 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492616 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492617 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492618 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH 000004 | | 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 |
| | | 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 |
| | | 12743785 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744332 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744877 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745428 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956011 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **28.952,60** |
| NH 000008 | A | 13930979 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 263,33 | 263,33 |
| | A | 11771115 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 17,05 | 17,05 |
| | A | 14170438 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 284,25 | 284,25 |
| | A | 14345709 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 284,26 | 284,26 |
| | A | 14543458 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 98,44 | 98,44 |
| | A | 12506388 | 25/03/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 194,77 | 194,77 |
| | A | 14740449 | 25/03/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 489,23 | 489,23 |
| | A | 12924174 | 25/05/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13123874 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13319894 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13502188 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13782807 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13955461 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **5.924,93** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO NH** | | **34.877,53** |
| NK 000008 | J | 08466118 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466119 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466120 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466121 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466122 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466123 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466124 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466125 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466126 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466127 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466128 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466129 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466130 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466131 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466132 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466133 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466134 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466135 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466136 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466137 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466138 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466139 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466140 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466141 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08492678 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08492679 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08492680 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08492681 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492682 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492683 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492684 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NK 000008 | | 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 |
| | | 12743791 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744338 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744883 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745434 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956017 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.652,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO NK** | | **31.652,60** |
| NL 000004 | A | 13970895 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 124,67 | 124,67 |
| | A | 08492785 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 64,78 | 64,78 |
| | A | 14175873 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 168,22 | 168,22 |
| | A | 08492786 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 23,67 | 23,67 |
| | A | 14381020 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 195,18 | 195,18 |
| | A | 14558988 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 14,15 | 14,15 |
| | A | 08492787 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 184,00 | 184,00 |
| | A | 14770316 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 60,00 | 60,00 |
| | 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 |
| | | 13956021 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **2.735,97** |
| NL 000005 | A | 13970894 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 124,67 | 124,67 |
| | A | 08492812 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 64,78 | 64,78 |
| | A | 14175872 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 168,22 | 168,22 |
| | A | 08492813 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 23,67 | 23,67 |
| | A | 14381019 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 195,18 | 195,18 |
| | A | 14558987 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 14,15 | 14,15 |
| | A | 08492814 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 184,00 | 184,00 |
| | A | 14770315 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 60,00 | 60,00 |
| | 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 |
| | | 13956022 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **2.735,97** |
| NL 000006 | J | 08492820 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492821 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492822 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492823 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492824 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492825 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492826 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492827 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492828 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492829 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492830 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492831 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492832 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492833 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492834 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492835 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492836 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492837 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492838 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492839 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL 000006 | 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 |
| | | 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 |
| | | 12743797 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744344 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744889 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745440 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956023 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **23.641,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL 000008 | J | 08466151 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466152 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08492873 | 29/12/2015 | CONTR ASSOC DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08550212 | 29/12/2015 | CONTR ASSOC DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08492874 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08492875 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08492876 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08492877 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492878 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492879 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492880 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492881 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492882 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492883 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492884 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492885 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492886 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08492887 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492888 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492889 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492890 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492891 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492892 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492893 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492894 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08492895 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492896 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492897 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492898 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492899 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492900 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492901 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492902 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492903 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492904 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492905 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492906 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08492907 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492908 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492909 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492910 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492911 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492912 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492913 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492914 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492915 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492916 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492917 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492918 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492919 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO - ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492920 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492921 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492922 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492923 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO - AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492924 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO - SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492925 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO - OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492926 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO - NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492927 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492928 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492929 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492930 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492931 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492932 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492933 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492934 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492935 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492936 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08492937 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08492938 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08492939 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08492940 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348040 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248147 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480894 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632394 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793667 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08904059 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NL 000008 | 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 |
| | 12743798 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 12744345 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 12744890 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 12745441 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 13956024 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | **Total da unidade:** | **28.582,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL 000009 | | 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 |
| | | 12743799 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744346 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744891 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745442 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956025 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **26.042,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL 000010 | 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 |
| | | 12743800 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744347 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744892 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745443 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956026 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **26.042,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL 000011 | J | 08493087 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493088 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493089 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493090 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493091 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493092 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493093 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493094 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493095 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493096 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493097 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493098 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493099 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493100 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493101 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493102 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493103 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493104 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493105 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO - ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493106 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493107 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493108 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493109 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO - AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493110 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO - SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08536214 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08536228 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493113 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493114 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493115 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506781 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506782 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506783 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506784 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08536229 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493121 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493122 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493123 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | 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 |
| | | 12743801 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744348 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744893 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745444 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956027 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **21.058,88** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO NL** | | **130.840,22** |
| 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** |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NM 000003 | | 08493132 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | | 08493133 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **466,00** |
| NM 000005 | A | 12242618 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 39,27 | 39,27 |
| | A | 08467212 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 99,00 | 99,00 |
| | A | 08467213 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 99,00 | 99,00 |
| | A | 08467214 | 30/04/2005 | CONTRIBUIÇÃO ABR/05 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467215 | 31/05/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAI/05 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467216 | 30/06/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUN/05 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467217 | 31/07/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUL/05 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467218 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467219 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467220 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467221 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467222 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467223 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467224 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467225 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467226 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467227 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467228 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467229 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467230 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467231 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467232 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467233 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467234 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467235 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467236 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467237 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467238 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467239 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467240 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467241 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467242 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467243 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467244 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467245 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467246 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467247 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467248 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467249 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467250 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467251 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467252 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467253 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NM 000005 | A | 08467284 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467285 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467286 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467287 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467288 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467289 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467290 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467291 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467292 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467293 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467294 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467295 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467296 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467297 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 | 115,00 |
| | A | 08467298 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467299 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467300 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467301 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467302 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467303 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467304 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467305 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467306 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467307 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467308 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467309 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467310 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467311 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467312 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467313 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467314 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467315 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467316 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467317 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467318 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467319 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467320 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467321 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | A | 08467322 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | A | 08467323 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | A | 08467324 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | A | 08467325 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | A | 08467326 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | A | 08467327 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | A | 08467328 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | A | 08467329 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | A | 08467330 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NM 000005 | A | 08493152 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | A | 08493153 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | A | 08493154 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | A | 08493155 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | A | 08493156 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | A | 08493157 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | A | 08493158 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | A | 08493159 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | A | 08493160 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | A | 08493161 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08493162 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08493163 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08493164 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08493165 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08493166 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08493167 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08493168 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08493169 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08493170 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08493171 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08493172 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08493173 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493174 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493175 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493176 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493177 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493178 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493179 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493180 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493181 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493182 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493183 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493184 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493185 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO - ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493186 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493187 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493188 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493189 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO - AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493190 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO - SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493191 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO - OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493192 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO - NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493193 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493194 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493195 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493196 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493197 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493198 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NM 000005 | | 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 |
| | | 12743805 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744352 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744897 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745448 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956031 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.699,87** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NM 000008 | J | 08493213 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08493214 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08493215 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08493216 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08493217 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08493218 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08493219 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08493220 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08493221 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08493222 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08493223 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08493224 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08493225 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08493226 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08493227 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08493228 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08493229 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08493230 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08493231 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08493232 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08493233 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08493234 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08493235 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08493236 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08493237 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08493238 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08493239 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08493240 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493241 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493242 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493243 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493244 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493245 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493246 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493247 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493248 | 05/12/2019 | MULTA INFRAÇÃO | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493249 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493250 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493251 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493252 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493253 | 20/04/2020 | MULTA INFRAÇÃO | 976,00 | 976,00 |
| | J | 08493254 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO - ABR/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493255 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAI/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493256 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUN/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493257 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUL/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493258 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO - AGO/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493259 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO - SET/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493260 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO - OUT/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493261 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO - NOV/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493262 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO - DEZEMBRO/2020 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493263 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO - JANEIRO/2021 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493264 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO -FEVEREIRO/2021 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493265 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO - MARÇO/2021 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493266 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493267 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08493268 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2021 | 488,00 | 488,00 |
| | 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 | |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NM 000008 | | | | MANUT SISTEMA ÁGUA 56 M³ | 244,10 | 891,10 |
| | | 10106209 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 120 M³ | 708,10 | 1.355,10 |
| | | 10278520 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 126 M³ | 751,60 | 1.398,60 |
| | | 10447060 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | |
| | | | | AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³ | 61,76 | 745,76 |
| | | 10625978 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | | 10873939 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³ | 88,46 | 772,46 |
| | | 11032234 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 182 M³ | 1.157,60 | 1.841,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **63.753,85** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO NM** | | **109.851,72** |
| O 000006 | | 13123888 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³ | 8,08 | 723,68 |
| | | 13319908 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³ | 20,20 | 735,80 |
| | | 13502202 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³ | 40,40 | 756,00 |
| | | 13782821 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13955475 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **3.646,68** |
| O 000011 | A | 08493311 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 284,41 | 284,41 |
| | A | 08493312 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 450,00 | 450,00 |
| | A | 08493313 | 30/01/2018 | INST. HIDRÔMETROS | 250,00 | 250,00 |
| | A | 08493314 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 450,00 | 450,00 |
| | A | 08493315 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 450,00 | 450,00 |
| | A | 08493316 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 465,00 | 465,00 |
| | A | 08493317 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 465,00 | 465,00 |
| | A | 08493318 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 465,00 | 465,00 |
| | A | 08493319 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 465,00 | 465,00 |
| | A | 08493320 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 465,00 | 465,00 |
| | A | 08493321 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 465,00 | 465,00 |
| | A | 08493322 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 465,00 | 465,00 |
| | A | 08493323 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 465,00 | 465,00 |
| | A | 08493324 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 465,00 | 465,00 |
| | A | 08493325 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 488,00 | 488,00 |
| | A | 08493326 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 488,00 | 488,00 |
| | A | 08493327 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 488,00 | 488,00 |
| | A | 08493328 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 488,00 | 488,00 |
| | A | 08493329 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 488,00 | 488,00 |
| | A | 08493330 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 488,00 | 488,00 |
| | A | 08493331 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 488,00 | 488,00 |
| | A | 08493332 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 488,00 | 488,00 |
| | A | 08493333 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20 | 488,00 | 488,00 |
| | A | 08480916 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | A | 08904081 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | A | 09079675 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | A | 09217844 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | A | 09391102 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | A | 09639988 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 647,00 | |
| | | | | ÁGUA 05/10 á 07/11 69 M³ | 338,35 | 985,35 |
| | A | 09783075 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | |
| | | | | MANT SIST AGUA 07 á 30/11 52 M³ | 215,10 | 862,10 |
| | A | 09935241 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | |
| | | | | MANUT SISTEMA ÁGUA 25 M³ | 67,10 | 714,10 |
| | A | 10106220 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 86 M³ | 461,60 | 1.108,60 |
| | A | 10278531 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 65 M³ | 309,35 | 956,35 |
| | A | 10447067 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | A | 10625985 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³ | 32,32 | 716,32 |
| | A | 10873946 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | A | 11032241 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³ | 28,28 | 712,28 |
| | A | 11213146 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | A | 11417569 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³ | 20,20 | 704,20 |
| | A | 11573572 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³ | 61,76 | 745,76 |
| | A | 11771133 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | A | 11970859 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 72 M³ | 360,10 | 1.044,10 |
| | A | 12142374 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O 000011 | A | 12338269 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³ | 77,78 | 761,78 |
| | A | 12506406 | 25/03/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | A | 12742161 | 25/04/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | A | 12924192 | 25/05/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13123892 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13319912 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13502206 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13782825 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13955479 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **32.120,55** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O 000014 | J | 08493387 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493388 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493389 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO - AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493390 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO - SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493391 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO - OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493392 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO - NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493393 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493394 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493395 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493396 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493397 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493398 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493399 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493400 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493401 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493402 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493403 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08493404 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08493405 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08493406 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348064 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248171 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480918 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632418 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793691 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08904083 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079677 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217846 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09391104 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09639990 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09783077 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09935243 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106222 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278533 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447681 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448231 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448784 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449334 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449890 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450441 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574147 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574696 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575245 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575793 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743812 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744359 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744904 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745455 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **29.359,80** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O 000015 | J | 08493418 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08493419 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08493420 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08493421 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08493422 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08493423 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08493424 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08493425 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08493426 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08493427 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08493428 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08493429 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08493430 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08493431 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08493432 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08493433 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08493434 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493435 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493436 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493437 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493438 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493439 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493440 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493441 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493442 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493443 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493444 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493445 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493446 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493447 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493448 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493449 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493450 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493451 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493452 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493453 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493454 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493455 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493456 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493457 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493458 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO - ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493459 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493460 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493461 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493462 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO - AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493463 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO - SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493464 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO - OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493465 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO - NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493466 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493467 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493468 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493469 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493470 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493471 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493472 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493473 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493474 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493475 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493476 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08493477 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08493478 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08493479 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348065 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O 000015 | | 10448232 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448785 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449335 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449891 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450442 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574148 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574697 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575246 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575794 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11576342 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743813 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744360 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744905 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745456 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956039 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **29.717,60** |
| O 000016 | A | 13970900 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 354,91 | 354,91 |
| | A | 14191289 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 5,75 | 5,75 |
| | A | 13502208 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 354,88 | 354,88 |
| | A | 14488710 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 360,72 | 360,72 |
| | | 13955481 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **1.791,86** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO O** | | **96.636,49** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OA 000004 | J | 08493506 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08493507 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08493508 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08493509 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493510 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493511 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493512 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493513 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493514 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493515 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493516 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493517 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493518 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493519 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493520 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493521 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493522 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493523 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493524 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493525 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493526 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493527 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493528 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493529 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493530 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493531 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493532 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493533 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO - ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493534 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493535 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493536 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493537 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO - AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493538 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO - SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493539 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO - OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493540 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO - NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493541 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493542 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493543 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493544 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493545 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493546 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493547 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OA 000004 | | 12743815 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744362 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744907 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745458 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956041 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.652,60** |
| 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 |
| | A | 08493659 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08493660 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | | 09935251 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106230 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278541 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **2.315,09** |
| OA 000011 | | 08536262 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 1,89 | 1,89 |
| | A | 12085557 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO - SET/20 | 169,27 | 169,27 |
| | A | 08493698 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO - OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493699 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO - NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493700 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493701 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493702 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08493703 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 09935253 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106232 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278543 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **2.605,66** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO OA** | | **38.671,30** |
| 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 |
| | | 12743819 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744366 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744911 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956045 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **11.204,48** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO OB** | | **11.204,48** |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OC 000003 | J | 08466260 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08466261 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08466262 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08466263 | 30/04/2005 | CONTRIBUIÇÃO ABR/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466264 | 31/05/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAI/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466265 | 30/06/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUN/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466266 | 31/07/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUL/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466267 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466268 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466269 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466270 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466271 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466272 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466273 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466274 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466275 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466276 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466277 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466278 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466279 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466280 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466281 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466282 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466283 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466284 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466285 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466286 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466287 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466288 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466289 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466290 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466291 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466292 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466293 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466294 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466295 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466296 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466297 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466298 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466299 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466300 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466301 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466302 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466303 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466304 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466305 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466306 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466307 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466308 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466309 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466310 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466311 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466312 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466313 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466314 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466315 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466316 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466317 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466318 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466319 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466320 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466321 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466322 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466323 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466324 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466325 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466326 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466327 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466328 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 | 115,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OC 000003 | J | 08466337 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466338 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466339 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466340 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466341 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466342 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466343 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466344 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466345 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466346 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466347 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466348 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466349 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466350 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466351 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466352 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466353 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466354 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466355 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466356 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466357 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466358 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466359 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466360 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466361 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466362 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466363 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466364 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466365 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466366 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466367 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466368 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466369 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466370 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466371 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466372 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466373 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466374 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466375 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466376 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466377 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466378 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466379 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466380 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466381 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466382 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466383 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466384 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466385 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466386 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466387 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466388 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466389 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466390 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466391 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08493744 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08493745 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08493746 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08493747 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08493748 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08493749 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08493750 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08493751 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08493752 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08493753 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08493754 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08493755 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08493756 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OC 000003 | J | 08493766 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08493767 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08493768 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08493769 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08493770 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08493771 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493772 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493773 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493774 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493775 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493776 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493777 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493778 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493779 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493780 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493781 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493782 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493783 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493784 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493785 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493786 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493787 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493788 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493789 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493790 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493791 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493792 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493793 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493794 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493795 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO - ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493796 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493797 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493798 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493799 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO - AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493800 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO - SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493801 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO - OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493802 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO - NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493803 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493804 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493805 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493806 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493807 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493808 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493809 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493810 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493811 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493812 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493813 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08493814 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08493815 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08493816 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348086 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248193 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480939 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632439 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793712 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08904104 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079698 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217867 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09391125 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09640011 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09783098 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09935264 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106243 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278554 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447697 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448247 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OC 000003 | | 12742737 | 25/04/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12743282 | 25/05/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12743828 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744375 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744920 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745471 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956054 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.759,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OC 000006 | J | 08493830 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08493831 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08493832 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493833 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493834 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493835 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493836 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493837 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493838 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493839 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493840 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493841 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493842 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493843 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493844 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493845 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493846 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493847 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493848 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493849 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493850 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493851 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493852 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493853 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493854 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493855 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493856 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO - ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493857 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493858 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493859 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493860 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO - AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493861 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO - SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493862 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO - OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493863 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO - NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493864 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493865 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493866 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493867 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493868 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493869 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493870 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493871 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493872 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493873 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493874 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08493875 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08493876 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08493877 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348088 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248195 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480941 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632441 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793714 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08904106 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079700 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217869 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09391127 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09640013 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09783100 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09935266 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106245 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278556 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 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 |
| | | 12743829 | 25/06/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OC 000006 | | 12744376 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744921 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745472 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956055 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **42.059,60** |
| 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** | | **87.469,20** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OE 000003 | J | 08493982 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493983 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493984 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493985 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493986 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493987 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493988 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493989 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493990 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493991 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493992 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08493993 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493994 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493995 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493996 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493997 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493998 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08493999 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494000 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494001 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494002 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494003 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494004 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494005 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO - ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494006 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494007 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494008 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494009 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO - AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494010 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO - SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494011 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO - OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494012 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO - NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494013 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494014 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494015 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494016 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494017 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494018 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494019 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494020 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494021 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494022 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494023 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08494024 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08494025 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08494026 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348104 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248211 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480957 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08632457 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08793730 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08904123 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09079717 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09217886 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09391144 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09640030 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09783117 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09935283 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | 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 |
| | | 12743840 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744387 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744932 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745483 | 25/09/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OE 000003 | | 13956066 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **31.652,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OE 000005 | J | 08466622 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466623 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466624 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466625 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466626 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466627 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466628 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466629 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466630 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466631 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466632 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466633 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466634 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466635 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466636 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466637 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466638 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466639 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466640 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466641 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466642 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466643 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466644 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466645 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466646 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466647 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466648 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466649 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466650 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466651 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466652 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466653 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466654 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466655 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466656 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466657 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466658 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466659 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466660 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466661 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466662 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466663 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466664 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466665 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466666 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466667 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466668 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466669 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466670 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466671 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466672 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466673 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466674 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466675 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466676 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466677 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466678 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466679 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466680 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466681 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466682 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466683 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466684 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466685 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466686 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 150,00 | 150,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OE 000005 | J | 08466699 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466700 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466701 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466702 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466703 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466704 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466705 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466706 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466707 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466708 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466709 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466710 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466711 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466712 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466713 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466714 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466715 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08494027 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08494028 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08494029 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08494030 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494031 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494032 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494033 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494034 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494035 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494036 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494037 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494038 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494039 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494040 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494041 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494042 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08494043 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08494044 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08494045 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08494046 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08494047 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08494048 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08494049 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08494050 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08494051 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08494052 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08494053 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08494054 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494055 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494056 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494057 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494058 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494059 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494060 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494061 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494062 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494063 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494064 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494065 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494066 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494067 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494068 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494069 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494070 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494071 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494072 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494073 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494074 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494075 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494076 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494077 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494078 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO - ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494079 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494080 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494081 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494082 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO - AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494083 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO - SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494084 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO - OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494085 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO - NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494086 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OE 000005 | J | 08494087 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494088 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494089 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494090 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494091 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494092 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494093 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494094 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494095 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494096 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08494097 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08494098 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08494099 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348106 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248213 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480959 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632459 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793732 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08904125 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079719 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217888 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09391146 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09640032 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09783119 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09935285 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106264 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278575 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447710 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448260 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448813 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449363 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449919 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450470 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574176 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574725 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575274 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575822 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11576370 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743841 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744388 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744933 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745484 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956067 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **48.181,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OE 000006 | J | 08494105 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494106 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494107 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494108 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494109 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494110 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494111 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494112 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494113 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494114 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08494115 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08494116 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08494117 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08494118 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08494119 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494120 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494121 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494122 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494123 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494124 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494125 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494126 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494127 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08494128 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494129 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494130 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494131 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494132 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494133 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494134 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494135 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494136 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494137 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494138 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494139 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494140 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO - ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494141 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO - MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494142 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494143 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO - JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494144 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO - AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494145 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO - SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494146 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO - OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494147 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO - NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494148 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494149 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO - JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494150 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO -FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494151 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO - MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494152 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494153 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494154 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494155 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494156 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494157 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08494158 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08494159 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08494160 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08494161 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348107 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248214 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480960 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632460 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793733 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08904126 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079720 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217889 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09391147 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09640033 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09783120 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09935286 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106265 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278576 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447711 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448261 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OE 000006 | | 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 |
| | | 12743842 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744389 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744934 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745485 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956068 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **29.153,60** |
| 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 |
| | | 13956069 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **3.539,80** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO OE** | | **112.527,60** |
| OF 000001 | J | 08466740 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466741 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466742 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466743 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466744 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466745 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466746 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466747 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466748 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466749 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466750 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466751 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466752 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466753 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466754 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466755 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466756 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466757 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466758 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466759 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466760 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466761 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466762 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466763 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08466764 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466765 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466766 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466767 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466768 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466769 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466770 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466771 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466772 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466773 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466774 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466775 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466776 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466777 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466778 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466779 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466780 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466781 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466782 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466783 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466784 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 250,00 | 250,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OF 000001 | J | 08466785 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466786 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466787 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08466788 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466789 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466790 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466791 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466792 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466793 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466794 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466795 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466796 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466797 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466798 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466799 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466800 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466801 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466802 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466803 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466804 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466805 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466806 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466807 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466808 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466809 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466810 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466811 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08466812 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08466813 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08466814 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08466815 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08466816 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08466817 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08466818 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08466819 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08466820 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08466821 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08466822 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08466823 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08466824 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08466825 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08466826 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08466827 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08466828 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08466829 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08466830 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08466831 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08496583 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08496584 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08496585 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08496586 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08496587 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08496588 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08496589 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08496590 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08496591 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 400,00 | 400,00 |
| | A | 09079723 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | | 09783123 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | |
| | | | | MANT SIST AGUA 07 á 30/11 151 M³ | 932,85 | 1.579,85 |
| | | 09935289 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | |
| | | | | MANUT SISTEMA ÁGUA 26 M³ | 72,44 | 719,44 |
| | | 10106268 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | 647,00 |
| | | 10278579 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³ | 179,24 | 826,24 |
| | | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OF 000001 | | 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 |
| | | 13123908 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13319928 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13502222 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13782841 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13955495 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **46.260,73** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OF 000002 | J | 08466895 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466896 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466897 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466898 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466899 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466900 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466901 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466902 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466903 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466904 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466905 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466906 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466907 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466908 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466909 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466910 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466911 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466912 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466913 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466914 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466915 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466916 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466917 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466918 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466919 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466920 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466921 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466922 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466923 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466924 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466925 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466926 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466927 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466928 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466929 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466930 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466931 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466932 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466933 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466934 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466935 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466936 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466937 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466938 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466939 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466940 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466941 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466942 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08466943 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466944 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466945 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466946 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466947 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466948 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466949 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466950 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466951 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466952 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466953 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466954 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466955 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466956 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466957 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466958 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466959 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466960 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466961 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466962 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08466963 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08496592 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08496593 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OF 000002 | J | 08496600 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08496601 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08496602 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08496603 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08496604 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08496605 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08496606 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08496607 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496608 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496609 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496610 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496611 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496612 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496613 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496614 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496615 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496616 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496617 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496618 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496619 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496620 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496621 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496622 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496623 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496624 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496625 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496626 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496627 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496628 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496629 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496630 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496631 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496632 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496633 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496634 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496635 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496636 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496637 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496638 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496639 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496640 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496641 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496642 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496643 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496644 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496645 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496646 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496647 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496648 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496649 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496650 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496651 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496652 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496653 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496654 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496655 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496656 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496657 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496658 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496659 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496660 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496661 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08496662 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08496663 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08496664 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348111 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248218 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480964 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632464 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793737 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08904130 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OF 000002 | | 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 |
| | | 12743845 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744392 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744937 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745488 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956071 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.759,60** |
| OF 000004 | | 13956261 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO OF** | | **91.378,13** |
| OH 000002 | | 12744941 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745492 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956075 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **1.073,40** |
| OH 000003 | A | 13970896 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 124,67 | 124,67 |
| | A | 08496694 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 64,78 | 64,78 |
| | A | 14175863 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 168,22 | 168,22 |
| | A | 08496695 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 23,67 | 23,67 |
| | A | 14381021 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 195,18 | 195,18 |
| | A | 14558989 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 14,15 | 14,15 |
| | A | 08496696 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 184,00 | 184,00 |
| | A | 14770317 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 60,00 | 60,00 |
| | 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 |
| | | 13956076 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **2.735,97** |
| OH 000005 | J | 08466964 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08466965 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08466966 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 99,00 | 99,00 |
| | J | 08466967 | 30/04/2005 | CONTRIBUIÇÃO ABR/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466968 | 31/05/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAI/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466969 | 30/06/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUN/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466970 | 31/07/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUL/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466971 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466972 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466973 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466974 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466975 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466976 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466977 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466978 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466979 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466980 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466981 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466982 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466983 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466984 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466985 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466986 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466987 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466988 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466989 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466990 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466991 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466992 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466993 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 115,00 | 115,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OH 000005 | J | 08466994 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466995 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466996 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466997 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466998 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08466999 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467000 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467001 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467002 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467003 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467004 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467005 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467006 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467007 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467008 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467009 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467010 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467011 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467012 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467013 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467014 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467015 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467016 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467017 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467018 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467019 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467020 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467021 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467022 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467023 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467024 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467025 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467026 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467027 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467028 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467029 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467030 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467031 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467032 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467033 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467034 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467035 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467036 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467037 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467038 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467039 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467040 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467041 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467042 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467043 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467044 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467045 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467046 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467047 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467048 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467049 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467050 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467051 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467052 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467053 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467054 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467055 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467056 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467057 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467058 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467059 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467060 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OH 000005 | J | 08467071 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467072 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467073 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467074 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467075 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467076 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467077 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467078 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467079 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467080 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467081 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467082 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467083 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467084 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467085 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467086 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467087 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467088 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467089 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467090 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467091 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467092 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467093 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467094 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467095 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08496702 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08496703 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08496704 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08496705 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08496706 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08496707 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08496708 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08496709 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08496710 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08496711 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08496712 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08496713 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08496714 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08496715 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08496716 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08496717 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496718 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496719 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496720 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496721 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496722 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496723 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496724 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496725 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496726 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496727 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496728 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496729 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496730 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496731 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496732 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496733 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496734 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496735 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496736 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496737 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496738 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496739 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496740 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496741 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496742 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496743 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OH 000005 | 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 |
| | | 12743852 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744399 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744944 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745495 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956078 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.759,60** |
| OH 000006 | | 13956262 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| OH 000007 | | 12745496 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956079 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **715,60** |
| OH 000008 | | 13955697 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³ | 28,28 | 743,88 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **743,88** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO OH** | | **50.386,25** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OK 000002 | J | 08496838 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496839 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496840 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496841 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08496842 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496843 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496844 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496845 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496846 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496847 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496848 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496849 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496850 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496851 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496852 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496853 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08496854 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496855 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496856 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496857 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496858 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496859 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496860 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496861 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496862 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496863 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496864 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496865 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496866 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496867 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496868 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496869 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496870 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496871 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496872 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496873 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496874 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496875 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496876 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496877 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496878 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496879 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496880 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496881 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496882 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496883 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496884 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08496885 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08496886 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08496887 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248233 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480979 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08632479 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08793752 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08904145 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09079739 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09217908 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09391166 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09640052 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09783139 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09935305 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10106284 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OK 000002 | | 12743857 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744404 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744949 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745500 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956083 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **25.186,60** |
| OK 000004 | | 08496888 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | | 08496889 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | | 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 |
| | | 12743859 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744406 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744951 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745502 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956085 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **11.456,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OK 000010 | J | 08496948 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496949 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496950 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496951 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496952 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496953 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496954 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496955 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496956 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496957 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496958 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496959 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496960 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08496961 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08496962 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08496963 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08496964 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348132 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248239 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | A | 08480985 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632485 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793758 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08904151 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079745 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217914 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09391172 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09640058 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09783145 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09935311 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106290 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278601 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447730 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448280 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448833 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449383 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449939 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450490 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574196 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574745 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575294 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575842 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743861 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744408 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744953 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745504 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956087 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.759,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO OK** | | **81.402,80** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OL 000002 | J | 08497048 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497049 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497050 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497051 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497052 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497053 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497054 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497055 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497056 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497057 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497058 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497059 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497060 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497061 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497062 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497063 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497064 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497065 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497066 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497067 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497068 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497069 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497070 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497071 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497072 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497073 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497074 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497075 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497076 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497077 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497078 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497079 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497080 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497081 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497082 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497083 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497084 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497085 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497086 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497087 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497088 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497089 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497090 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497091 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497092 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497093 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08497094 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08497095 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08497096 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348133 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OL 000002 | | 12743862 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744409 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744954 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745505 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956088 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **27.737,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OL 000003 | J | 08497167 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08497168 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08497169 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348134 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248241 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480987 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08632487 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08793760 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08904153 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09079747 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09217916 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09391174 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09640060 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09783147 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09935313 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10106292 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10278603 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10447732 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448282 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448835 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449385 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449941 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450492 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574198 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574747 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575296 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575844 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743863 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744410 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744955 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745506 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956089 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **27.737,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OL 000005 | J | 08467514 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467515 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467516 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467517 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467518 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467519 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467520 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467521 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467522 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467523 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467524 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467525 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467526 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467527 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467528 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467529 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467530 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467531 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467532 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467533 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467534 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467535 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467536 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467537 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467538 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467539 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467540 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467541 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467542 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467543 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467544 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467545 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467546 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467547 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467548 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467549 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467550 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467551 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467552 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467553 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467554 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467555 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467556 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467557 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467558 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467559 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467560 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467561 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467562 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467563 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467564 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467565 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467566 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467567 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467568 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467569 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467570 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467571 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467572 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467573 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467574 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467575 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467576 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467577 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467578 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467579 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467580 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467581 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OL 000005 | J | 08467591 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467592 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467593 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467594 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467595 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467596 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467597 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467598 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467599 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467600 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467601 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467602 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467603 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467604 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467605 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467606 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08497171 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08497172 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08497173 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08497174 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497175 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497176 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497177 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497178 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497179 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497180 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497181 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497182 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497183 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497184 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497185 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497186 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497187 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497188 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497189 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497190 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497191 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497192 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497193 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497194 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497195 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497196 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497197 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497198 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497199 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497200 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497201 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497202 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497203 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497204 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497205 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497206 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497207 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497208 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497209 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497210 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497211 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497212 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497213 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497214 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497215 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497216 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497217 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497218 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497219 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497220 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497221 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497222 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OL 000005 | J | 08497232 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497233 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497234 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497235 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497236 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497237 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497238 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497239 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497240 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08497241 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08497242 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08497243 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348136 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248243 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480988 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632488 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793761 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08904154 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079748 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217917 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09391175 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09640061 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09783148 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09935314 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106293 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278604 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447733 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448283 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448836 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449386 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449942 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450493 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574199 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574748 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575297 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575845 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743864 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744411 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744956 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745507 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956090 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.759,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OL 000008 | J | 08497275 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497276 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497277 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497278 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 23,00 | 23,00 |
| | J | 08497279 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497280 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497281 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497282 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497283 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497284 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497285 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497286 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497287 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497288 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497289 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497290 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497291 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497292 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497293 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497294 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497295 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497296 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497297 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497298 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497299 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497300 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497301 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497302 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497303 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497304 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497305 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497306 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497307 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497308 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497309 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497310 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497311 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497312 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497313 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497314 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08497315 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08497316 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08497317 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348137 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248244 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08480989 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08632489 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08793762 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08904155 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09079749 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09217919 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09391177 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09640063 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09783150 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10106295 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10278606 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10447734 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448284 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448837 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449387 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449943 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450494 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574200 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574749 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575298 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575846 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743865 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744412 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744957 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745508 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956091 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | **Total da unidade:** | | **27.229,10** |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OL 000010 | J | 08497318 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08497319 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08497320 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08497321 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497322 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497323 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497324 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497325 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497326 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497327 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497328 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497329 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497330 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497331 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497332 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497333 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497334 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497335 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497336 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497337 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497338 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497339 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497340 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497341 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497342 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497343 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497344 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497345 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497346 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497347 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497348 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497349 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497350 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497351 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497352 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497353 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497354 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497355 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497356 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497357 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497358 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OL 000010 | 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 |
| | | 12743866 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744413 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744958 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745509 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956092 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **27.737,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO OL** | | **155.201,50** |
| OM 000001 | | 13955701 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **715,60** |
| OM 000002 | | 12743868 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744415 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744960 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745511 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956094 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **1.789,00** |
| OM 000007 | J | 08467607 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467608 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467609 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467610 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467611 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467612 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467613 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467614 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467615 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467616 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467617 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467618 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467619 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467620 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467621 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467622 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467623 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467624 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467625 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467626 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467627 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467628 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467629 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467630 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08497465 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08497466 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08497467 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08497468 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497469 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497470 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497471 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497472 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497473 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497474 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497475 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497476 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497477 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM 000007 | J | 08497478 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497479 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497480 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497481 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497482 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497483 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497484 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497485 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497486 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497487 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497488 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497489 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 675,00 | 675,00 |
| | J | 08497490 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497491 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497492 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497493 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497494 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497495 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497496 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497497 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497498 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497499 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497500 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497501 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497502 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497503 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497504 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497505 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497506 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497507 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497508 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497509 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497510 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497511 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497512 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497513 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497514 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497515 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497516 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497517 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497518 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497519 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497520 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497521 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497522 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497523 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM 000007 | | 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 |
| | | 12743871 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744418 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744963 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745514 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956097 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **32.102,60** |
| OM 000008 | | 12743872 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744419 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744964 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745515 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956098 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **1.789,00** |
| OM 000010 | | 08497599 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08497600 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08497601 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08497602 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08497603 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08497604 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08497605 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08497606 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08497607 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08497608 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08497609 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08497610 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08497611 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08497612 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08248254 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08480999 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632499 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793772 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08904166 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079760 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217930 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09391188 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09640074 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09783161 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09935327 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106306 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278617 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447743 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448293 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743873 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744420 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744965 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745516 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956099 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **14.198,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO OM** | | **50.594,80** |
| OP 000001 | | 13955505 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³ | 12,12 | 727,72 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **727,72** |
| OP 000004 | A | 13713039 | 30/01/2018 | INST. HIDRÔMETRO | 196,86 | 196,86 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP 000004 | A | 14381022 | 30/01/2018 | INST. HIDRÔMETRO | 36,34 | 36,34 |
| | 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:** | **10.762,06** |
| OP 000006 | | 08348153 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 512,00 | 512,00 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **512,00** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO OP** | | **12.001,78** |
| UA 000001 | J | 08503227 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08503228 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08503229 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08503230 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503231 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503232 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503233 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503234 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503235 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503236 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503237 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503238 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503239 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503240 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503241 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503242 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503243 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503244 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503245 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503246 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503247 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503248 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503249 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503250 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503251 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503252 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503253 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503254 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503255 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503256 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503257 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503258 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503259 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503260 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA 000001 | 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 |
| | | 12743877 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744424 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744969 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745520 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956103 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **25.037,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA 000002 | J | 08503318 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503319 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503320 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503321 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503322 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503323 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503324 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503325 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503326 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503327 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503328 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503329 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503330 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503331 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503332 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503333 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503334 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503335 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503336 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503337 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503338 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503339 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503340 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503341 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503342 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503343 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503344 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503345 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08503346 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08503347 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08503348 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348167 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248274 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08481009 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08632509 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08793782 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08904176 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09079770 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09217940 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09391198 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09640084 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09783171 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09935337 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10106316 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10278627 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10447747 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448297 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448850 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449400 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449956 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450507 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574214 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574763 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575312 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575860 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11576408 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743878 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744425 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744970 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745521 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956104 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **25.037,60** |
| UA 000004 | | 13955512 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **715,60** |
| UA 000006 | | 13956105 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| UA 000007 | | 13783050 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 152 M³ | 78,63 | 794,23 |
| | | 13955704 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **1.509,83** |
| UA 000009 | J | 08503354 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08503355 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08503356 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA 000009 | J | 08503357 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503358 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503359 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503360 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503361 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503362 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503363 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503364 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503365 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503366 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503367 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503368 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503369 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503370 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503371 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503372 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503373 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503374 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503375 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503376 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503377 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503378 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503379 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503380 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503381 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503382 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503383 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503384 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503385 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503386 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503387 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503388 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503389 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503390 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503391 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503392 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503393 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503394 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503395 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503396 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503397 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503398 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503399 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503400 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503401 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503402 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503403 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503404 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503405 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503406 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503407 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503408 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503409 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503410 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503411 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503412 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503413 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503414 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503415 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503416 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503417 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503418 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503419 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503420 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503421 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503422 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503423 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08503424 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08503425 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08503426 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348171 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248278 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08481013 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08632513 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08793786 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08904180 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09079774 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA 000009 | J | 09217944 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09391202 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09640088 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09783175 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09935341 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10106320 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10278631 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10447749 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448299 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448852 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449402 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449958 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450509 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574216 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574765 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575314 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575862 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11576410 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743880 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744427 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744972 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745523 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956106 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **27.737,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA 000010 | 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 |
| | | 13123926 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13319946 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13502240 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³ | 93,80 | 809,40 |
| | | 13782859 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13955513 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **52.493,48** |
| UA 000011 | J | 08503492 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08503493 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08503494 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08503495 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503496 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503497 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503498 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503499 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503500 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503501 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503502 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503503 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503504 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503505 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503506 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503507 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503508 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503509 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503510 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503511 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503512 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503513 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503514 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA 000011 | 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 |
| | | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA 000011 | | 12743335 | 25/05/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12743881 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744428 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744973 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745524 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956107 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **27.737,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO UA** | | **160.627,11** |
| UB 000001 | | 13956108 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| UB 000002 | J | 08467703 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08467713 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467714 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467715 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467716 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467717 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467718 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467719 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467720 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467721 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467722 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467723 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467724 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467725 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08467726 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08503590 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08503591 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08503592 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08503593 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503594 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503595 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503596 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503597 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503598 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503599 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503600 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503601 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503602 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503603 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503604 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503605 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503606 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503607 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503608 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503609 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503610 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503611 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503612 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503613 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503614 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503615 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503616 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503617 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503618 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503619 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503620 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503621 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503622 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503623 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503624 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503625 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503626 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503627 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503628 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503629 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503630 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503631 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503632 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503633 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503634 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503635 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503636 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503637 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503638 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503639 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503640 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UB 000002 | 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 |
| | | 12743883 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744430 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744975 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745526 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956109 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **27.497,60** |
| UB 000003 | A | 13713040 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 129,76 | 129,76 |
| | A | 08503652 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 52,25 | 52,25 |
| | A | 14381023 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 147,75 | 147,75 |
| | 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 |
| | | 12924227 | 25/05/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **9.162,96** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UB 000004 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UB 000004 | 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 |
| | | 12743884 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744431 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744976 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745527 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956110 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **28.137,60** |
| 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 |
| | | 12743885 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744432 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744977 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745528 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956111 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **14.595,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO UB** | | **79.751,56** |
| UC 000001 | | 13956272 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| UC 000002 | | 13956112 | 25/10/2024 | 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:** | | **357,80** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO UC** | | **715,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UD 000001 | | 11576418 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743888 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744435 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744980 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745531 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956114 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.594,60** |
| UD 000003 | | 13783055 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13955709 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **1.431,20** |
| UD 000004 | A | 13970893 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 166,55 | 166,55 |
| | A | 14175871 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 53,53 | 53,53 |
| | A | 08503839 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 112,42 | 112,42 |
| | A | 14381018 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 169,48 | 169,48 |
| | A | 14568242 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 167,57 | 167,57 |
| | A | 14770314 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 0,53 | 0,53 |
| | 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 |
| | | 13319951 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13502245 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13955518 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **5.338,88** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UD 000010 | J | 08467979 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467980 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467981 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467982 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467983 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467984 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467985 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467986 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467987 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467988 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467989 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467990 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467991 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467992 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467993 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467994 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467995 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467996 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467997 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467998 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08467999 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468000 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468001 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468002 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468003 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468004 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468005 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468006 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468007 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468008 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468009 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468010 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468011 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468012 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468013 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468014 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468015 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468016 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468017 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468018 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468019 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468020 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468021 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468022 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468023 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468024 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468025 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468026 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468027 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468028 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468029 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468030 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468031 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468032 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468033 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468034 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468035 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468036 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468037 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468038 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 150,00 | 150,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UD 000010 | J | 08468056 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468057 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468058 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468059 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468060 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468061 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08503845 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08503846 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08503847 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08503848 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503849 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503850 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503851 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503852 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503853 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503854 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503855 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503856 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503857 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503858 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503859 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503860 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503861 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503862 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503863 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503864 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503865 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503866 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503867 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503868 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503869 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503870 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503871 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08503872 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503873 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503874 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503875 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503876 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503877 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503878 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503879 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503880 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503881 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503882 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503883 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08503884 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503885 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503886 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503887 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503888 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503889 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503890 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503891 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503892 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503893 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503894 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503895 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503896 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503897 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503898 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503899 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503900 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503901 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503902 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503903 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503904 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503905 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503906 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503907 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503908 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503909 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503910 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503911 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503912 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503913 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08503914 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08503915 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UD 000010 | J | 08503916 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08503917 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348187 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248294 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08481029 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632529 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793802 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08904196 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079791 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217961 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09391219 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09640105 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09783192 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09935358 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106337 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278648 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447760 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448310 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743891 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744438 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744983 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745534 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956117 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.594,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO UD** | | **95.959,28** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE 000001 | | 08503957 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503958 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503959 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503960 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503961 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503962 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503963 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503964 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503965 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503966 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503967 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503968 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503969 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503970 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503971 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503972 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503973 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503974 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503975 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503976 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503977 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503978 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503979 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503980 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503981 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503982 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503983 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503984 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503985 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503986 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | | 08503987 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08503988 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08503989 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08503990 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08348188 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08248295 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | | 08481030 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632530 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793803 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08904197 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079792 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217962 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09391220 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09640106 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09783193 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09935359 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106338 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278649 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447761 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448311 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448864 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449414 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449970 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450521 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574228 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574777 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575326 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575874 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11576422 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743892 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744439 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744984 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745535 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956118 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **27.748,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE 000003 | J | 08468070 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468071 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468072 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468073 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468074 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468075 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468076 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468077 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468078 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468079 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468080 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468081 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468082 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468083 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468084 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468085 | 31/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08503991 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08503992 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08503993 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08503994 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503995 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503996 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503997 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503998 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08503999 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08504000 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504001 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504002 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504003 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504004 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504005 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504006 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504007 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504008 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504009 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504010 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504011 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504012 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504013 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504014 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504015 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504016 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504017 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504018 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504019 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504020 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504021 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504022 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504023 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504024 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504025 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504026 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504027 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504028 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504029 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504030 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504031 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504032 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504033 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504034 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504035 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504036 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504037 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504038 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504039 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504040 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504041 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504042 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504043 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504044 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504045 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504046 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504047 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504048 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504049 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504050 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504051 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE 000003 | J | 08504052 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504053 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504054 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08504055 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08504056 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08504057 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348190 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248297 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08481032 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632532 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793805 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08904199 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079794 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217964 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09391222 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09640108 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09783195 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09935361 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106340 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278651 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447762 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448312 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448865 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449415 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449971 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450522 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574229 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574778 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575327 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575875 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11576423 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743893 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744440 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744985 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745536 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956119 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **30.388,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE 000005 | J | 08468122 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468123 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468124 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468125 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468126 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468127 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468128 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468129 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468130 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468131 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468132 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468133 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468134 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468135 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468136 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468137 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468138 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468139 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468140 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468141 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468142 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468143 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468144 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468145 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468146 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468147 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468148 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468149 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468150 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468151 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468152 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468153 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468154 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468155 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468156 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468157 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468158 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468159 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468160 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468161 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468162 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468163 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468164 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468165 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468166 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468167 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468168 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468169 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468170 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468171 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468172 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 | 115,00 |
| | J | 08468173 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468174 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468175 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468176 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468177 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468178 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468179 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468180 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468181 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468182 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468183 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468184 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468185 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468186 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468187 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468188 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468189 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468190 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468191 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468192 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468193 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468194 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468195 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468196 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468197 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468198 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE 000005 | J | 08468199 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468200 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468201 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468202 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468203 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468204 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468205 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468206 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468207 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468208 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468209 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468210 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468211 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468212 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468213 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468214 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468215 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468216 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08504058 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08504059 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08504060 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08504061 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504062 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504063 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504064 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504065 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504066 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504067 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504068 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504069 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504070 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504071 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504072 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504073 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504074 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504075 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504076 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504077 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504078 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504079 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504080 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504081 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504082 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504083 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504084 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504085 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504086 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504087 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504088 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504089 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504090 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504091 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504092 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504093 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504094 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504095 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504096 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504097 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504098 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504099 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504100 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 24,00 | 24,00 |
| | J | 08504101 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504102 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504103 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504104 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504105 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504106 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504107 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504108 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504109 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504110 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504111 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504112 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504113 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504114 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504115 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504116 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE 000005 | J | 08504117 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504118 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504119 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504120 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504121 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504122 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504123 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504124 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504125 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504126 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504127 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08504128 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08504129 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08504130 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348192 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248299 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08481034 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632534 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793807 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08904201 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079796 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09217966 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09391224 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09640110 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09783197 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09935363 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106342 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278653 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447763 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448313 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448866 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449416 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449972 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450523 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574230 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574779 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575328 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575876 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743894 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744441 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744986 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745537 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956120 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.374,60** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| UE 000006 | 08504159 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08504160 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08504161 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08504162 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08504163 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08504164 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08504165 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08504166 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08504167 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | 08504168 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | 08504169 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | 08504170 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504171 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504172 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504173 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504174 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504175 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504176 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504177 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504178 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504179 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504180 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504181 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504182 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504183 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504184 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504185 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504186 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504187 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504188 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504189 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504190 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504191 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504192 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504193 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504194 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504195 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504196 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504197 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504198 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504199 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504200 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | 08504201 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | 08504202 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | 08504203 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | 08348193 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | 08248300 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | 08481035 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 08632535 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 08793808 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 08904202 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 09079797 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 09217967 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 09391225 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 09640111 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 09783198 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | 09935364 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | 10106343 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | 10278654 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | 10447764 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | 10448314 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | 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 |
| | 12743895 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 12744442 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 12744987 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 12745538 | 25/09/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE 000006 | | 13956121 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **27.737,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE 000011 | 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 |
| | | 12743897 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744444 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744989 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745540 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956123 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **27.737,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO UE** | | **157.987,00** |
| UF 000002 | J | 08468217 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468218 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468219 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | J | 08468220 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468221 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468222 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468223 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468224 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468225 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468226 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468227 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468228 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468229 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468230 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468231 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468232 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468233 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468234 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468235 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468236 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468237 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468238 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468239 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08468240 | 31/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08504279 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08504280 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08504281 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08504282 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504283 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504284 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504285 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504286 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504287 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504288 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504289 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504290 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504291 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504292 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08504293 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504294 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504295 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504296 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UF 000002 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| UF 000002 | 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 |
| | 12743898 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 12744445 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 12744990 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 12745541 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 13956124 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | **Total da unidade:** | **31.452,60** |
| | | | **Total do Bloco: BLOCO UF** | | **31.452,60** |
| UH 000009 | 13955525 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | **Total da unidade:** | **715,60** |
| UH 000011 | 08504437 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504438 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504439 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504440 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504441 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504442 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504443 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504444 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504445 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504446 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504447 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504448 | 11/05/2020 | PARCELAS ACORDO | 350,00 | 350,00 |
| | 08504449 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504450 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504451 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504452 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504453 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504454 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504455 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504456 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504457 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504458 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504459 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504460 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504461 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504462 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504463 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504464 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504465 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 08504466 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | 08504467 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | 08504468 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | 08504469 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | 08348207 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | 08248314 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | 08481048 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 08632548 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 08793822 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 08904216 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 09079811 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 09217981 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 09391239 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 09640125 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | 09783212 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | 09935378 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | 10106357 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | 10278668 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | 10447772 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | 10448322 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | 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 |
| | 12743903 | 25/06/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| UH 000011 | 12744450 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 12744995 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 12745546 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | 13956129 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | **Total da unidade:** | **19.208,60** |
| | | | **Total do Bloco: BLOCO UH** | | **19.924,20** |
| UK 000001 | 13995547 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 568,63 | 568,63 |
| | 09935379 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 641,88 | 641,88 |
| | 14589427 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 5,12 | 5,12 |
| | 10106358 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | |
| | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³ | 104,48 | 751,48 |
| | 10278669 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | |
| | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³ | 61,76 | 708,76 |
| | 10447113 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | |
| | | | AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³ | 36,36 | 720,36 |
| | 10873992 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | 11032287 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | |
| | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³ | 20,20 | 704,20 |
| | 11417616 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | |
| | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³ | 45,74 | 729,74 |
| | 11573618 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | 11771179 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | 11970905 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | |
| | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³ | 32,32 | 716,32 |
| | 12142420 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | |
| | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³ | 8,08 | 692,08 |
| | 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 |
| | 13123940 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³ | 16,16 | 731,76 |
| | 13502254 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³ | 24,24 | 739,84 |
| | 13782873 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³ | 136,52 | 852,12 |
| | 13955527 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³ | 8,08 | 723,68 |
| | | | | **Total da unidade:** | **14.337,77** |
| UK 000002 | 13955528 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | **Total da unidade:** | **715,60** |
| UK 000003 | 08468245 | 31/08/2004 | CONTRIBUIÇÃO AGO/04 | 157,00 | 157,00 |
| | 08468246 | 30/09/2004 | CONTRIBUIÇÃO SET/04 | 157,00 | 157,00 |
| | 08468247 | 31/10/2004 | CONTRIBUIÇÃO OUT/04 | 157,00 | 157,00 |
| | 08468248 | 30/11/2004 | CONTRIBUIÇÃO NOV/04 | 157,00 | 157,00 |
| | 08468249 | 31/12/2004 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/04 | 157,00 | 157,00 |
| | 08468250 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468251 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468252 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468253 | 30/04/2005 | CONTRIBUIÇÃO ABR/05 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468254 | 31/05/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAI/05 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468255 | 30/06/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUN/05 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468256 | 31/07/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUL/05 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468257 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468258 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468259 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468260 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468261 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468262 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468263 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468264 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468265 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468266 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468267 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468268 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468269 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468270 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468271 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468272 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468273 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468274 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468275 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468276 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468277 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468278 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 180,00 | 180,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| UK 000003 | 08468279 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468280 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468281 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468282 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468283 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468284 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468285 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468286 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468287 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468288 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 180,00 | 180,00 |
| | 08468289 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 200,00 | 200,00 |
| | 08468290 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 200,00 | 200,00 |
| | 08468291 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 200,00 | 200,00 |
| | 08468292 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 200,00 | 200,00 |
| | 08468293 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 200,00 | 200,00 |
| | 08468294 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 200,00 | 200,00 |
| | 08468295 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 200,00 | 200,00 |
| | 08468296 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 200,00 | 200,00 |
| | 08468297 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 200,00 | 200,00 |
| | 08468298 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 200,00 | 200,00 |
| | 08468299 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 200,00 | 200,00 |
| | 08468300 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 250,00 | 250,00 |
| | 08468301 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 250,00 | 250,00 |
| | 08468302 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 250,00 | 250,00 |
| | 08468303 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 250,00 | 250,00 |
| | 08468304 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 250,00 | 250,00 |
| | 08468305 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 250,00 | 250,00 |
| | 08468306 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 250,00 | 250,00 |
| | 08468307 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 250,00 | 250,00 |
| | 08468308 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 250,00 | 250,00 |
| | 08468309 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 250,00 | 250,00 |
| | 08468310 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 300,00 | 300,00 |
| | 08468311 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 300,00 | 300,00 |
| | 08468312 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 300,00 | 300,00 |
| | 08468313 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 300,00 | 300,00 |
| | 08468314 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 300,00 | 300,00 |
| | 08468315 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 300,00 | 300,00 |
| | 08468316 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 300,00 | 300,00 |
| | 08468317 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 300,00 | 300,00 |
| | 08468318 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 300,00 | 300,00 |
| | 08468319 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 300,00 | 300,00 |
| | 08468320 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 300,00 | 300,00 |
| | 08468321 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 300,00 | 300,00 |
| | 08468322 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 300,00 | 300,00 |
| | 08468323 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 300,00 | 300,00 |
| | 08468324 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 300,00 | 300,00 |
| | 08468325 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 300,00 | 300,00 |
| | 08468326 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 300,00 | 300,00 |
| | 08468327 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 300,00 | 300,00 |
| | 08468328 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 300,00 | 300,00 |
| | 08468329 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 300,00 | 300,00 |
| | 08468330 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 330,00 | 330,00 |
| | 08468331 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 330,00 | 330,00 |
| | 08468332 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 330,00 | 330,00 |
| | 08468333 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 330,00 | 330,00 |
| | 08468334 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 330,00 | 330,00 |
| | 08468335 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 330,00 | 330,00 |
| | 08468336 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 330,00 | 330,00 |
| | 08468337 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 330,00 | 330,00 |
| | 08468338 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 330,00 | 330,00 |
| | 08468339 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 330,00 | 330,00 |
| | 08468340 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 330,00 | 330,00 |
| | 08468341 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 330,00 | 330,00 |
| | 08468342 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 330,00 | 330,00 |
| | 08468343 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 330,00 | 330,00 |
| | 08504501 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 330,00 | 330,00 |
| | 08504502 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 330,00 | 330,00 |
| | 08504503 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 330,00 | 330,00 |
| | 08504504 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 400,00 | 400,00 |
| | 08504505 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 400,00 | 400,00 |
| | 08504506 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 400,00 | 400,00 |
| | 08504507 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 400,00 | 400,00 |
| | 08504508 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 400,00 | 400,00 |
| | 08504509 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 400,00 | 400,00 |
| | 08504510 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 400,00 | 400,00 |
| | 08504511 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 400,00 | 400,00 |
| | 08504512 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK 000003 | | 08504513 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 400,00 | 400,00 |
| | | 08504514 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 400,00 | 400,00 |
| | | 08504515 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 400,00 | 400,00 |
| | | 08504516 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 450,00 | 450,00 |
| | | 08504517 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 450,00 | 450,00 |
| | | 08504518 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 450,00 | 450,00 |
| | | 08504519 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08504520 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08504521 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08504522 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08504523 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08504524 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08504525 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08504526 | 30/01/2018 | Instalação de hidrômetros | 250,00 | 250,00 |
| | | 08504527 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08504528 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 450,00 | 450,00 |
| | | 08504529 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 465,00 | 465,00 |
| | | 08504530 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 465,00 | 465,00 |
| | | 08504531 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 465,00 | 465,00 |
| | | 08504532 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 465,00 | 465,00 |
| | | 08504533 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 465,00 | 465,00 |
| | | 08504534 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 465,00 | 465,00 |
| | | 08504535 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 465,00 | 465,00 |
| | | 08504536 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 465,00 | 465,00 |
| | | 08504537 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 465,00 | 465,00 |
| | | 08504538 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 465,00 | 465,00 |
| | | 08504539 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 465,00 | 465,00 |
| | | 08504540 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 488,00 | 488,00 |
| | | 08504541 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 488,00 | 488,00 |
| | | 08504542 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 488,00 | 488,00 |
| | | 08504543 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 488,00 | 488,00 |
| | | 08504544 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 488,00 | 488,00 |
| | | 08504545 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 488,00 | 488,00 |
| | | 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 | |
| | | | | 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 |
| | | 12924242 | 25/05/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 49 M³ | 195,26 | 910,86 |
| | | 13502256 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 79 M³ | 410,85 | 1.126,45 |
| | | 13955529 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **56.707,14** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO UK** | | **71.760,51** |
| UL 000001 | | 13956288 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO UL** | | **357,80** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UM 000004 | J | 08504567 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504568 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504569 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504570 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504571 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504572 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504573 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504574 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504575 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504576 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504577 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504578 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504579 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504580 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08504581 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08504582 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08504583 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348569 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248677 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08481405 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08632904 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08794178 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08904575 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09080174 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09218344 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09391601 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09640488 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09783574 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09935740 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10106719 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10279031 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10447938 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448488 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10449041 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449591 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450147 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450698 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574403 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574952 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575501 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11576049 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11576597 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12744066 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744613 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745158 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745709 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956292 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **16.771,52** |
| UM 000005 | 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 |
| | | 12743910 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744457 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745002 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **3.772,55** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO UM** | | **20.544,07** |
| UP 000004 | | 08468344 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 99,00 | 99,00 |
| | | 08468345 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 99,00 | 99,00 |
| | | 08468346 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 99,00 | 99,00 |
| | | 08468347 | 30/04/2005 | CONTRIBUIÇÃO ABR/05 | 115,00 | 115,00 |
| | | 08468348 | 31/05/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAI/05 | 115,00 | 115,00 |
| | | 08468349 | 30/06/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUN/05 | 115,00 | 115,00 |
| | | 08468350 | 31/07/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUL/05 | 115,00 | 115,00 |
| | | 08468351 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 115,00 | 115,00 |
| | | 08468352 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 115,00 | 115,00 |
| | | 08468353 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 115,00 | 115,00 |
| | | 08468354 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 115,00 | 115,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| UP 000004 | 08468355 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468356 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468357 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468358 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468359 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468360 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468361 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468362 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468363 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468364 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468365 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468366 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468367 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468368 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468369 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468370 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468371 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468372 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468373 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468374 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468375 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468376 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468377 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468378 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468379 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468380 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468381 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468382 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468383 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468384 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468385 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468386 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468387 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468388 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468389 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468390 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468391 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468392 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468393 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468394 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468395 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468396 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468397 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468398 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468399 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468400 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468401 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468402 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468403 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468404 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468405 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468406 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468407 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468408 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468409 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468410 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468411 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468412 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468413 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468414 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468415 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468416 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468417 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468418 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468419 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468420 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468421 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468422 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468423 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468424 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468425 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468426 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468427 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468428 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468429 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468430 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 | 115,00 |
| | 08468431 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UP 000004 | | 08468432 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468433 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468434 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468435 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468436 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468437 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468438 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468439 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468440 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468441 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468442 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468443 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468444 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468445 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468446 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468447 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468448 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468449 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468450 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468451 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468452 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468453 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468454 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 | 150,00 |
| | | 08468455 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08468456 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08468457 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08468458 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08468459 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08468460 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08468461 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08468462 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08468463 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08468464 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08468465 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08468466 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08468467 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08468468 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08468469 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08468470 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08468471 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08468472 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08468473 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08468474 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08504592 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08504593 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08504594 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | | 08504595 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | | 08504596 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | | 08504597 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | | 08504598 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | | 08504599 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | | 08504600 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | | 08504601 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | | 08504602 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | | 08504603 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | | 08504604 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | | 08504605 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | | 08504606 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | | 08504607 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | | 08504608 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | | 08504609 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | | 08504610 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UP 000004 | J | 08504626 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504627 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504628 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504629 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504630 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504631 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504632 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504633 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504634 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504635 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504636 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504637 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504638 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504639 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504640 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504641 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504642 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504643 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504644 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504645 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504646 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504647 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504648 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504649 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504650 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504651 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504652 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504653 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504654 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504655 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504656 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504657 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504658 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504659 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504660 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504661 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08504662 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08504663 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08504664 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348231 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248338 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08481069 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08632569 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08793843 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 08904237 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09079834 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09218004 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09391262 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09640148 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 09783235 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 09935401 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10106380 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10278691 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447782 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448332 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743913 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744460 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745005 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745556 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956139 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **44.594,60** |
| UP 000010 | A | 13955541 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA MÉDIO | 374,15 | 1.089,75 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **1.089,75** |

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 UP** | | **45.684,35** |
| UR 000004 | A | 09757554 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 22,68 | 22,68 |
| | A | 08504769 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08504770 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08504771 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08504772 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08504773 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08504774 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08504775 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08504776 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08504777 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | A | 08504778 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504779 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504780 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504781 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504782 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504783 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504784 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504785 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504786 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504787 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504788 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504789 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504790 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504791 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504792 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504793 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504794 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504795 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504796 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504797 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504798 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504799 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504800 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504801 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504802 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504803 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504804 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504805 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | A | 08504806 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | A | 08504807 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | A | 08504808 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | A | 08348238 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | A | 08248345 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | A | 08481075 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | A | 08632575 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | A | 08793849 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | A | 08904245 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | A | 09079842 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | A | 09218012 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | | 10447788 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448338 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10448891 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449441 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449997 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450548 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574255 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574804 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575353 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575901 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743918 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744465 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745010 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745561 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956144 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **18.793,28** |
| UR 000008 | | 13955724 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³ | 36,36 | 751,96 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **751,96** |
| UR 000009 | | 13956294 | 25/10/2024 | 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 UR** | | **19.903,04** |
| US 000003 | 08505055 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | 08505056 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | 08505057 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | 08505058 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | 08505059 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | 08505060 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | 08505061 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | 08505062 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | 08505063 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | 08505064 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | 08505065 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | 08505066 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | 08505067 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | 08505068 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | 08505069 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | 08505070 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | 08505071 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | 08505072 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC | 225,00 | 225,00 |
| | 08505073 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | 08505074 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | 08505075 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | 08505076 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | 08505077 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | 08505078 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | 08505079 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | 08505080 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | 08505081 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | 08505082 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08505083 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08505084 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08505085 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08505086 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08505087 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08505088 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08505089 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08505090 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | 08505091 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | 08505092 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | 08505093 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | 08505094 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08505095 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08505096 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08505097 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08505098 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08505099 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08505100 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08505101 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08505102 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | 08505103 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08505104 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08505105 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 08505106 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 000003 | | 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 |
| | | 12743923 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744470 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745015 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745566 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956149 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **27.737,60** |
| US 000005 | | 13956151 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| 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 |
| | | 12743926 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744473 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745018 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745569 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956152 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **8.873,10** |
| US 000009 | J | 08505178 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08505179 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08505180 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08505181 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505182 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505183 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505184 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505185 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505186 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505187 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 000009 | J | 08505193 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505194 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505195 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505196 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505197 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505198 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505199 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505200 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505201 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505202 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505203 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505204 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505205 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505206 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505207 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505208 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505209 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505210 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505211 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505212 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505213 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505214 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505215 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505216 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505217 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505218 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505219 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505220 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505221 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505222 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505223 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505224 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505225 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505226 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505227 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505228 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505229 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505230 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505231 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505232 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505233 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505234 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505235 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08505236 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08505237 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08505238 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348249 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248356 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08481086 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08632586 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08793860 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08904256 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09079853 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09218024 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09391282 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09640168 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09783255 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09935421 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10106400 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10278711 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10447797 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448347 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448900 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449450 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450006 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450557 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574264 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574813 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575362 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575910 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11576458 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743927 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744474 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745019 | 25/08/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 000009 | | 12745570 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956153 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **25.442,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO US** | | **62.411,10** |
| 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 |
| | | 13956155 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **3.322,10** |
| UV 000004 | J | 08497663 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08497664 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08497665 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 | 165,00 |
| | J | 08497666 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497667 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497668 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497669 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497670 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497671 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497672 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497673 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497674 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497675 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497676 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497677 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08497678 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497679 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497680 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497681 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497682 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497683 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497684 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497685 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497686 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497687 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497688 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497689 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08497690 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497691 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497692 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497693 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497694 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497695 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497696 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497697 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497698 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497699 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497700 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497701 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08497702 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497703 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497704 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497705 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497706 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497707 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497708 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497709 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497710 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497711 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497712 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497713 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497714 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497715 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497716 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497717 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497718 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497719 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497720 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497721 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497722 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497723 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UV 000004 | J | 08497724 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497725 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497726 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497727 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497728 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497729 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497730 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497731 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08497732 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08497733 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08497734 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08497735 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348252 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248359 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08481089 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08632589 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08793863 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08904259 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09079856 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09218027 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09391285 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09640171 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09783258 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09935424 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10106403 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10278714 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10447800 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448350 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448903 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449453 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450009 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450560 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574267 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574816 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575365 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575913 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743930 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744477 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745022 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745573 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956156 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **27.737,60** |
| 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 | 13928722 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 195,75 | 195,75 |
| | A | 08504864 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504865 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 25,30 | 25,30 |
| | A | 14226450 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 218,70 | 218,70 |
| | A | 08504866 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | A | 08504867 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 5,60 | 5,60 |
| | A | 14362836 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 238,40 | 238,40 |
| | A | 08504868 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 237,67 | 237,67 |
| | A | 14584739 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 6,33 | 6,33 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UV 000005 | 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:** | **13.008,25** |
| UV 000007 | | 13955546 | 25/10/2024 | 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UV 000009 | 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 |
| | | 12743932 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744479 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745024 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745575 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956158 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **27.737,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UV 000010 | J | 08504974 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504975 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504976 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504977 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504978 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504979 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504980 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504981 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504982 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504983 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504984 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08504985 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504986 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504987 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504988 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504989 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504990 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504991 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504992 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504993 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504994 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504995 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504996 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08504997 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504998 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08504999 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505000 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505001 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505002 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505003 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505004 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505005 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505006 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505007 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505008 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505009 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505010 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505011 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505012 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505013 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505014 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505015 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505016 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505017 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505018 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505019 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505020 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505021 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505022 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505023 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505024 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505025 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505026 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505027 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08505028 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08505029 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08505030 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348258 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248365 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08481095 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08632595 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08793869 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08904265 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09079862 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09218033 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09391291 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09640177 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09783264 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09935430 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10106409 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10278720 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10447803 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448353 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448906 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449456 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450012 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450563 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UV 000010 | | 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 |
| | | 12743933 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744480 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745025 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745576 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956159 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **27.737,60** |
| 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 |
| | | 12743934 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744481 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745026 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745577 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956160 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **11.002,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO OV** | | **111.261,35** |
| 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 000010 | | 13956168 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO XB** | | **1.707,80** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XE 000010 | J | 08505345 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505346 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505347 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505348 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505349 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505350 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505351 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505352 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505353 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505354 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505355 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505356 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505357 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505358 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505359 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505360 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505361 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505362 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505363 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505364 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505365 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505366 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505367 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505368 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505369 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505370 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505371 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505372 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505373 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505374 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505375 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505376 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505377 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505378 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505379 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505380 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505381 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505382 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505383 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505384 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505385 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505386 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | 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 |
| | | 12743957 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744504 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745049 | 25/08/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XE 000010 | | 12745600 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956183 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **25.442,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO XE** | | **25.442,60** |
| XF 000004 | | 13955571 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **715,60** |
| XF 000005 | | 13956184 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| XF 000010 | J | 08505392 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08505393 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08505394 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08505395 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08505396 | 30/01/2018 | INST. HIDRÔMETRO | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08505397 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08505398 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08505399 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08505400 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08505401 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08505402 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08505403 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08505404 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08505405 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08505406 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08505407 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08505408 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08505409 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08505410 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08505411 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08505412 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08505413 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08505414 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 488,00 | 488,00 |
| | J | 08505415 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 512,00 | 512,00 |
| | J | 08632647 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09640231 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 10278774 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³ | 136,52 | 783,52 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **13.188,52** |
| XF 000011 | J | 08505416 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08505417 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08505418 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08505419 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505420 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505421 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505422 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505423 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505424 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505425 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505426 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XF 000011 | J | 08505454 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505455 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505456 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505457 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505458 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505459 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505460 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505461 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505462 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505463 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505464 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505465 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505466 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505467 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505468 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505469 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505470 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505471 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505472 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505473 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08505474 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08505475 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08505476 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348311 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248418 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08481148 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08632648 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08793922 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08904321 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09079918 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09218088 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09391346 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09640232 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09783319 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09935485 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10106464 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10278775 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10447830 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448380 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448933 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10449483 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450039 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450590 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574297 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11574846 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575395 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **21.912,00** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO XF** | | **36.173,92** |
| XH 000001 | | 13955736 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **715,60** |
| 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 |
| | | 13955576 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **8.438,78** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XH 000009 | J | 08505524 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08505525 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08505526 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08505527 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08505528 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08505529 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08505530 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08505531 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505532 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505533 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505534 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505535 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505536 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505537 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505538 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505539 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505540 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505541 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505542 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08505543 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505544 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505545 | 25/06/2018 | CONF. ACORDO SET/17 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505546 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505547 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505548 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505549 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505550 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505551 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505552 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505553 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505554 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08505555 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505556 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505557 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505558 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505559 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505560 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505561 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505562 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505563 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505564 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505565 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505566 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505567 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505568 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505569 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505570 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505571 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505572 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505573 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505574 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08505575 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XH 000009 | 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 |
| | | 12743963 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744510 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745055 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745606 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956189 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **27.737,60** |
| XH 000010 | | 13955580 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **715,60** |
| 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 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XH 000011 | J | 08468527 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08468528 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08468529 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08468530 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08468531 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08468532 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08468533 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08468534 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08468535 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08468536 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08468537 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 200,00 | 200,00 |
| | J | 08468538 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468539 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468540 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468541 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468542 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468543 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468544 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468545 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468546 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468547 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468548 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468549 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468550 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468551 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468552 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468553 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468554 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468555 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468556 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468557 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468558 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468559 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468560 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468561 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 250,00 | 250,00 |
| | J | 08468562 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08468563 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08468564 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08468565 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08468566 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08468567 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08468568 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08468569 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08468570 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08468571 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08468572 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08468573 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 300,00 | 300,00 |
| | J | 08468574 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08468575 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08468576 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08468577 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08468578 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08468579 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08468580 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08468581 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08468582 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08468583 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08468584 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08468585 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08468586 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08468587 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08468588 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 330,00 | 330,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XH 000011 | J | 08468604 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08468605 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08468606 | 31/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08505595 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08505596 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08505597 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 330,00 | 330,00 |
| | J | 08505598 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08505599 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08505600 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08505601 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08505602 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08505603 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08505604 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08505605 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08505606 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08505607 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08505608 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08505609 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 400,00 | 400,00 |
| | J | 08505610 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 450,00 | 450,00 |
| | J | 08505611 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08505612 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08505613 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 465,00 | 465,00 |
| | J | 08505614 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 512,00 | 512,00 |
| | J | 08348320 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 512,00 | 512,00 |
| | J | 08248427 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 512,00 | 512,00 |
| | J | 08481157 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 08632657 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 08793931 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 08904330 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09079927 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09218097 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09391355 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09640241 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09783328 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | 647,00 |
| | J | 09935494 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | 647,00 |
| | J | 10106473 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | 647,00 |
| | J | 10278784 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 647,00 | 647,00 |
| | J | 10447167 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | J | 10626085 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | J | 10874046 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | J | 11032341 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | J | 11213246 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | | 11417670 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | | 11573672 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | | 11771233 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | | 11970959 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | | 12142474 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | | 12338370 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³ | 12,12 | 696,12 |
| | | 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 |
| | | 13123994 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13320014 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13502308 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13782927 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13955581 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **61.664,32** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO XH** | | **99.271,90** |
| 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 | | 13124007 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13320027 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13502321 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13782940 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13955594 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **3.578,00** |
| XM 000008 | | 08505628 | 25/04/2017 | CONTR ABR/17 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **225,00** |
| XM 000010 | | 12744518 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745063 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745614 | 25/09/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XM 000010 | | 13956197 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **1.431,20** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO XM** | | **5.234,20** |
| 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 | 14358071 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 167,79 | 167,79 |
| | 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 |
| | J | 08632679 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08793953 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08904354 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09079952 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09218122 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09391380 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09640266 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09783353 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09935519 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10106498 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10278810 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10447842 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448392 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448945 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10449495 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10450051 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10450602 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 11574309 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 11574858 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 11575407 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 11575955 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 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 |
| | | 12743972 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744519 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745064 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745615 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956198 | 25/10/2024 | 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:** | **20.155,39** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO XP** | | **20.155,39** |
| XR 000002 | | 13956201 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| XR 000003 | | 13955605 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³ | 8,08 | 723,68 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **723,68** |
| XR 000007 | | 12743978 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| XR 000008 | | 12743979 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744526 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745071 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745622 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956205 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **1.789,00** |
| XR 000009 | | 13956206 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO XR** | | **3.586,08** |
| XV 000001 | | 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 |
| | | 13124021 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13320041 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13502335 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13782954 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13955608 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **7.061,20** |
| XV 000010 | A | 13955613 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA MÉDIO | 285,13 | 1.000,73 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **1.000,73** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO XV** | | **8.061,93** |
| YA 000011 | | 13956310 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **357,80** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO YA** | | **357,80** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YB 000001 | J | 08506223 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08506224 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08506225 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506226 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506227 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506228 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506229 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506230 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506231 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506232 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506233 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506234 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506235 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506236 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506237 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506238 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506239 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506240 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506241 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506242 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506243 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506244 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506245 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506246 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506247 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506248 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506249 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506250 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506251 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506252 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506253 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506254 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506255 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08506256 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08506257 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08506258 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348384 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08248491 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08481221 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08632721 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08793995 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 08904396 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09079995 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09218165 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09391423 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09640309 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09783396 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 09935562 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10106541 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10278853 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 | 323,50 |
| | J | 10447858 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448408 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | J | 10448961 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10449511 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 10450067 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575423 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 11575971 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 | 342,00 |
| | | 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 |
| | | 12743988 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744535 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745080 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745631 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956214 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **26.711,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO YB** | | **26.711,60** |
| YC 000011 | A | 13124176 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | A | 13320196 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **1.431,20** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO YC** | | **1.431,20** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD 000002 | 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 |
| | | 12744088 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744635 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745180 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745731 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956314 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **11.258,60** |
| 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 | |
| | | | | AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³ | 32,32 | 716,32 |
| | J | 10626271 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³ | 16,16 | 700,16 |
| | J | 10874232 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | J | 11032526 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 684,00 | 684,00 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **12.277,56** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO YD** | | **23.536,16** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YE 000007 | J | 08506284 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08506285 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08506286 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08506287 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08506288 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08506289 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08506290 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08506291 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08506292 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 | 225,00 |
| | J | 08506293 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08506294 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08506295 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08506296 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08506297 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08506298 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08506299 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08506300 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08506301 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08506302 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08506303 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08506304 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 | 233,00 |
| | J | 08506305 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506306 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506307 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506308 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506309 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506310 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506311 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506312 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506313 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506314 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506315 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506316 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506317 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506318 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506319 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506320 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506321 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506322 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506323 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506324 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506325 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506326 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506327 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506328 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506329 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506330 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506331 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506332 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506333 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506334 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 | 244,00 |
| | J | 08506335 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08506336 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08506337 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 512,00 | 512,00 |
| | J | 08506338 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 | 256,00 |
| | J | 08348402 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 | 256,00 |
| | 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YE 000007 | | 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 |
| | | 12743996 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12744543 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745088 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 12745639 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | 13956222 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 | 357,80 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **27.993,60** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO YE** | | **27.993,60** |
| 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** | | **1.130,00** |
| YH 000004 | | 13955647 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³ | 67,10 | 782,70 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **782,70** |
| | | | | **Total do Bloco: BLOCO YH** | | **782,70** |
| 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 | 14010863 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 147,95 | 147,95 |
| | J | 08506483 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 85,93 | 85,93 |
| | J | 14203566 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 234,84 | 234,84 |
| | J | 14436960 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 144,23 | 144,23 |
| | J | 08506484 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 92,01 | 92,01 |
| | J | 14589415 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 372,99 | 372,99 |
| | 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:** | **16.646,95** |
| 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 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

| Unidade | | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YK 000002 | | 13124065 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³ | 4,04 | 719,64 |
| | | 13320085 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | 715,60 |
| | | 13502379 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³ | 12,12 | 727,72 |
| | | 13782998 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³ | 12,12 | 727,72 |
| | | 13955652 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 | |
| | | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³ | 16,16 | 731,76 |
| | | | | | **Total da unidade:** | **8.771,48** |
| 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** | | **31.261,94** |
| | | | | | **Total geral:** | **4.989.218,40** |

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

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Acompanhamento de Processo de Cobrança

| Unidade | Processo | Período de apuração | Principal | Parcela | Vencimento | Valor parcela | Recebido em | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB 000001 | 13920575 | 31/01/2005 a 25/05/2023 | 38.835,00 | 13920579 1/1 | 06/10/2024 | 164.799,56 | 06/10/2024 | B |
| | | | | | **Total:** | **164.799,56** | | |
| | | | | | **Total recebido:** | **164.799,56** | | |
| | | | | | **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 | 26/06/2024 | B |
| | | | | 12983053 3/6 | 25/07/2024 | 590,03 | 26/07/2024 | B |
| | | | | 12983054 4/6 | 25/08/2024 | 590,03 | 27/08/2024 | B |
| | | | | 12983055 5/6 | 25/09/2024 | 590,03 | 26/09/2024 | B |
| | | | | 12983056 6/6 | 25/10/2024 | 590,03 | 28/10/2024 | B |
| | | | | | **Total:** | **3.540,21** | | |
| | | | | | **Total recebido:** | **3.540,21** | | |
| | | | | | **A receber:** | **0,00** | | |
| IC 000008 | 13966942 | 25/01/2024 a 25/09/2024 | 3.172,80 | 13966983 1/18 | 20/10/2024 | 190,99 | 21/10/2024 | B |
| | | | | 13966984 2/18 | 20/11/2024 | 190,90 | | |
| | | | | 13966985 3/18 | 20/12/2024 | 190,90 | | |
| | | | | 13966986 4/18 | 20/01/2025 | 190,90 | | |
| | | | | 13966987 5/18 | 20/02/2025 | 190,90 | | |
| | | | | 13966988 6/18 | 20/03/2025 | 190,90 | | |
| | | | | 13966989 7/18 | 20/04/2025 | 190,90 | | |
| | | | | 13966990 8/18 | 20/05/2025 | 190,90 | | |
| | | | | 13966991 9/18 | 20/06/2025 | 190,90 | | |
| | | | | 13966992 10/18 | 20/07/2025 | 190,90 | | |
| | | | | 13966993 11/18 | 20/08/2025 | 190,90 | | |
| | | | | 13966994 12/18 | 20/09/2025 | 190,90 | | |
| | | | | 13966995 13/18 | 20/10/2025 | 190,90 | | |
| | | | | 13966996 14/18 | 20/11/2025 | 190,90 | | |
| | | | | 13966997 15/18 | 20/12/2025 | 190,90 | | |
| | | | | 13966998 16/18 | 20/01/2026 | 190,90 | | |
| | | | | 13966999 17/18 | 20/02/2026 | 190,90 | | |
| | | | | 13967000 18/18 | 20/03/2026 | 190,90 | | |
| | | | | | **Total:** | **3.436,29** | | |
| | | | | | **Total recebido:** | **190,99** | | |
| | | | | | **A receber:** | **3.245,30** | | |
| 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** | | |
| ID 000005 | 13930852 | 25/09/2024 a 25/09/2024 | 715,60 | 13930853 1/1 | 14/10/2024 | 715,60 | 14/10/2024 | B |
| | | | | | **Total:** | **715,60** | | |
| | | | | | **Total recebido:** | **715,60** | | |
| | | | | | **A receber:** | **0,00** | | |
| IE 000007 | 13621658 | 25/03/2021 a 25/03/2022 | 5.024,00 | 13621679 1/20 | 10/09/2024 | 358,58 | 09/09/2024 | B |
| | | | | 13621680 2/20 | 10/10/2024 | 362,17 | 08/10/2024 | B |
| | | | | 13621681 3/20 | 10/11/2024 | 365,75 | 15/10/2024 | B |
| | | | | 13621682 4/20 | 10/12/2024 | 369,34 | | |
| | | | | 13621683 5/20 | 10/01/2025 | 372,92 | | |
| | | | | 13621684 6/20 | 10/02/2025 | 376,51 | | |
| | | | | 13621685 7/20 | 10/03/2025 | 380,09 | | |
| | | | | 13621686 8/20 | 10/04/2025 | 383,68 | | |
| | | | | 13621687 9/20 | 10/05/2025 | 387,27 | | |
| | | | | 13621688 10/20 | 10/06/2025 | 390,85 | | |
| | | | | 13621689 11/20 | 10/07/2025 | 394,44 | | |
| | | | | 13621690 12/20 | 10/08/2025 | 398,02 | | |
| | | | | 13621691 13/20 | 10/09/2025 | 401,61 | | |
| | | | | 13621692 14/20 | 10/10/2025 | 405,20 | | |
| | | | | 13621693 15/20 | 10/11/2025 | 408,78 | | |
| | | | | 13621694 16/20 | 10/12/2025 | 412,37 | | |
| | | | | 13621695 17/20 | 10/01/2026 | 415,95 | | |
| | | | | 13621696 18/20 | 10/02/2026 | 419,54 | | |
| | | | | 13621697 19/20 | 10/03/2026 | 423,12 | | |
| | | | | 13621698 20/20 | 10/04/2026 | 426,71 | | |
| | | | | | **Total:** | **7.852,90** | | |
| | | | | | **Total recebido:** | **1.086,50** | | |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Acompanhamento de Processo de Cobrança

| Unidade | Processo | Período de apuração | Principal | Parcela | Vencimento | Valor parcela | Recebido em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **A receber:** | **6.766,40** | |
| IE 000011 | 13476250 | 25/07/2020 a 25/06/2024 | 21.894,99 | 13476301 1/48 | 30/08/2024 | 607,35 | |
| | | | | 13476302 2/48 | 30/09/2024 | 607,35 | |
| | | | | 13476303 3/48 | 30/10/2024 | 607,35 | |
| | | | | 13476304 4/48 | 30/11/2024 | 607,35 | |
| | | | | 13476305 5/48 | 30/12/2024 | 607,35 | |
| | | | | 13476306 6/48 | 30/01/2025 | 607,35 | |
| | | | | 13476307 7/48 | 28/02/2025 | 607,35 | |
| | | | | 13476308 8/48 | 30/03/2025 | 607,35 | |
| | | | | 13476309 9/48 | 30/04/2025 | 607,35 | |
| | | | | 13476310 10/48 | 30/05/2025 | 607,35 | |
| | | | | 13476311 11/48 | 30/06/2025 | 607,35 | |
| | | | | 13476312 12/48 | 30/07/2025 | 607,35 | |
| | | | | 13476313 13/48 | 30/08/2025 | 607,35 | |
| | | | | 13476314 14/48 | 30/09/2025 | 607,35 | |
| | | | | 13476315 15/48 | 30/10/2025 | 607,35 | |
| | | | | 13476316 16/48 | 30/11/2025 | 607,35 | |
| | | | | 13476317 17/48 | 30/12/2025 | 607,35 | |
| | | | | 13476318 18/48 | 30/01/2026 | 607,35 | |
| | | | | 13476319 19/48 | 28/02/2026 | 607,35 | |
| | | | | 13476320 20/48 | 30/03/2026 | 607,35 | |
| | | | | 13476321 21/48 | 30/04/2026 | 607,35 | |
| | | | | 13476322 22/48 | 30/05/2026 | 607,35 | |
| | | | | 13476323 23/48 | 30/06/2026 | 607,35 | |
| | | | | 13476324 24/48 | 30/07/2026 | 607,35 | |
| | | | | 13476325 25/48 | 30/08/2026 | 607,35 | |
| | | | | 13476326 26/48 | 30/09/2026 | 607,35 | |
| | | | | 13476327 27/48 | 30/10/2026 | 607,35 | |
| | | | | 13476328 28/48 | 30/11/2026 | 607,35 | |
| | | | | 13476329 29/48 | 30/12/2026 | 607,35 | |
| | | | | 13476330 30/48 | 30/01/2027 | 607,35 | |
| | | | | 13476331 31/48 | 28/02/2027 | 607,35 | |
| | | | | 13476332 32/48 | 30/03/2027 | 607,35 | |
| | | | | 13476333 33/48 | 30/04/2027 | 607,35 | |
| | | | | 13476334 34/48 | 30/05/2027 | 607,35 | |
| | | | | 13476335 35/48 | 30/06/2027 | 607,35 | |
| | | | | 13476336 36/48 | 30/07/2027 | 607,35 | |
| | | | | 13476337 37/48 | 30/08/2027 | 607,35 | |
| | | | | 13476338 38/48 | 30/09/2027 | 607,35 | |
| | | | | 13476339 39/48 | 30/10/2027 | 607,35 | |
| | | | | 13476340 40/48 | 30/11/2027 | 607,35 | |
| | | | | 13476341 41/48 | 30/12/2027 | 607,35 | |
| | | | | 13476342 42/48 | 30/01/2028 | 607,35 | |
| | | | | 13476343 43/48 | 29/02/2028 | 607,35 | |
| | | | | 13476344 44/48 | 30/03/2028 | 607,35 | |
| | | | | 13476345 45/48 | 30/04/2028 | 607,35 | |
| | | | | 13476346 46/48 | 30/05/2028 | 607,35 | |
| | | | | 13476347 47/48 | 30/06/2028 | 607,35 | |
| | | | | 13476348 48/48 | 30/07/2028 | 607,12 | |
| | | | | | **Total:** | **29.152,57** | |
| | | | | | **Total recebido:** | **0,00** | |
| | | | | | **A receber:** | **29.152,57** | |
| IF 000005 | 13929418 | 25/09/2024 a 25/09/2024 | 357,80 | 13929419 1/1 | 14/10/2024 | 357,80 | 15/10/2024 B |
| | | | | | **Total:** | **357,80** | |
| | | | | | **Total recebido:** | **357,80** | |
| | | | | | **A receber:** | **0,00** | |
| 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** | | |
| IL 000002 | 13924848 | 31/01/2005 a 25/07/2024 | 43.686,20 | 13924849 1/1 | 09/10/2024 | 178.683,71 | 06/10/2024 | B |
| | | | | | **Total:** | **178.683,71** | | |
| | | | | | **Total recebido:** | **178.683,71** | | |
| | | | | | **A receber:** | **0,00** | | |
| IL 000003 | 13924862 | 31/01/2005 a 25/07/2024 | 43.919,20 | 13924863 1/1 | 09/10/2024 | 179.296,81 | 06/10/2024 | B |
| | | | | | **Total:** | **179.296,81** | | |
| | | | | | **Total recebido:** | **179.296,81** | | |
| | | | | | **A receber:** | **0,00** | | |
| IL 000004 | 13924868 | 31/01/2014 a 25/07/2024 | 30.579,20 | 13924869 1/1 | 09/10/2024 | 71.780,06 | 06/10/2024 | B |
| | | | | | **Total:** | **71.780,06** | | |
| | | | | | **Total recebido:** | **71.780,06** | | |
| | | | | | **A receber:** | **0,00** | | |
| IL 000005 | 13930299 | 31/01/2005 a 30/09/2016 | 18.717,00 | 13930300 1/1 | 06/10/2024 | 133.576,32 | 06/10/2024 | B |
| | | | | | **Total:** | **133.576,32** | | |
| | | | | | **Total recebido:** | **133.576,32** | | |
| | | | | | **A receber:** | **0,00** | | |
| IL 000005 | 13949206 | 31/10/2016 a 25/09/2024 | 25.928,80 | 13949233 1/1 | 17/10/2024 | 32.582,70 | 21/10/2024 | B |
| | | | | | **Total:** | **32.582,70** | | |
| | | | | | **Total recebido:** | **32.582,70** | | |
| | | | | | **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 | 21/06/2024 | B |
| | | | | 13426234 2/10 | 20/08/2024 | 451,94 | 21/08/2024 | B |
| | | | | 13053914 3/10 | 25/08/2024 | 451,94 | 21/08/2024 | B |
| | | | | 13053915 4/10 | 25/09/2024 | 451,94 | 23/09/2024 | B |
| | | | | 13053917 6/10 | 25/11/2024 | 451,94 | | |
| | | | | 14263797 5/10 | 23/12/2024 | 461,72 | | |
| | | | | 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:** | **4.529,23** | | |
| | | | | | **Total recebido:** | **1.807,81** | | |
| | | | | | **A receber:** | **2.721,42** | | |
| 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** | | |
| JK 000008 | 13346110 | 25/08/2017 a 25/06/2024 | 14.866,45 | 13686654 3/12 | 02/11/2024 | 2.771,10 | 25/10/2024 | B |
| | | | | 13686655 4/12 | 02/12/2024 | 2.771,10 | 25/10/2024 | B |
| | | | | 13686656 5/12 | 02/01/2025 | 2.771,10 | | |
| | | | | 13686657 6/12 | 02/02/2025 | 2.771,10 | | |
| | | | | 13686658 7/12 | 02/03/2025 | 2.771,10 | | |
| | | | | 13686659 8/12 | 02/04/2025 | 2.771,10 | | |
| | | | | 13686660 9/12 | 02/05/2025 | 2.771,10 | | |
| | | | | 13686661 10/12 | 02/06/2025 | 2.771,10 | | |
| | | | | 13686662 11/12 | 02/07/2025 | 2.771,10 | | |
| | | | | 13686663 12/12 | 02/08/2025 | 2.771,10 | | |
| | | | | | **Total:** | **27.711,00** | | |
| | | | | | **Total recebido:** | **5.542,20** | | |
| | | | | | **A receber:** | **22.168,80** | | |
| JK 000008 | 14560852 | 25/04/2023 a 25/06/2024 | 4.912,95 | 14560860 1/2 | 14/01/2025 | 2.771,10 | | |
| | | | | 14560861 2/2 | 15/01/2025 | 2.771,10 | | |
| | | | | | **Total:** | **5.542,20** | | |
| | | | | | **Total recebido:** | **0,00** | | |
| | | | | | **A receber:** | **5.542,20** | | |
| JL 000005 | 12641543 | 25/07/2019 a 25/07/2019 | 488,00 | 13999986 1/1 | 23/10/2024 | 488,00 | 24/10/2024 | B |
| | | | | | **Total:** | **488,00** | | |
| | | | | | **Total recebido:** | **488,00** | | |
| | | | | | **A receber:** | **0,00** | | |
| JL 000005 | 13765010 | 25/02/2024 a 25/07/2024 | 684,00 | 13999987 1/1 | 23/11/2024 | 758,72 | | |
| | | | | | **Total:** | **758,72** | | |
| | | | | | **Total recebido:** | **0,00** | | |
| | | | | | **A receber:** | **758,72** | | |
| 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 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 03/06/2024 | B |
| | | | | 13193473 9/48 | 20/06/2024 | 1.251,37 | 21/06/2024 | B |
| | | | | 11533480 10/48 | 15/07/2024 | 1.263,95 | 16/07/2024 | B |
| | | | | 13569692 11/48 | 21/08/2024 | 1.276,53 | 22/08/2024 | B |
| | | | | 14255361 12/48 | 03/12/2024 | 1.289,11 | | |
| | | | | 14255391 13/48 | 04/12/2024 | 1.301,69 | | |
| | | | | 14255392 14/48 | 05/12/2024 | 1.314,26 | | |
| | | | | 11533485 15/48 | 15/12/2024 | 1.326,84 | | |
| | | | | 11533486 16/48 | 15/01/2025 | 1.339,42 | | |
| | | | | 11533487 17/48 | 15/02/2025 | 1.352,00 | | |
| | | | | 11533488 18/48 | 15/03/2025 | 1.364,58 | | |
| | | | | 11533489 19/48 | 15/04/2025 | 1.377,16 | | |
| | | | | 11533490 20/48 | 15/05/2025 | 1.389,74 | | |
| | | | | 11533491 21/48 | 15/06/2025 | 1.402,32 | | |
| | | | | 11533492 22/48 | 15/07/2025 | 1.414,90 | | |
| | | | | 11533493 23/48 | 15/08/2025 | 1.427,48 | | |
| | | | | 11533494 24/48 | 15/09/2025 | 1.440,06 | | |
| | | | | 11533495 25/48 | 15/10/2025 | 1.452,64 | | |
| | | | | 11533496 26/48 | 15/11/2025 | 1.465,22 | | |
| | | | | 11533497 27/48 | 15/12/2025 | 1.477,80 | | |
| | | | | 11533498 28/48 | 15/01/2026 | 1.490,38 | | |
| | | | | 11533499 29/48 | 15/02/2026 | 1.502,96 | | |
| | | | | 11533500 30/48 | 15/03/2026 | 1.515,54 | | |
| | | | | 11533501 31/48 | 15/04/2026 | 1.528,12 | | |
| | | | | 11533502 32/48 | 15/05/2026 | 1.540,70 | | |
| | | | | 11533503 33/48 | 15/06/2026 | 1.553,28 | | |
| | | | | 11533504 34/48 | 15/07/2026 | 1.565,86 | | |
| | | | | 11533505 35/48 | 15/08/2026 | 1.578,44 | | |
| | | | | 11533506 36/48 | 15/09/2026 | 1.591,02 | | |
| | | | | 11533507 37/48 | 15/10/2026 | 1.603,60 | | |
| | | | | 11533508 38/48 | 15/11/2026 | 1.616,18 | | |
| | | | | 11533509 39/48 | 15/12/2026 | 1.628,75 | | |
| | | | | 11533510 40/48 | 15/01/2027 | 1.641,33 | | |
| | | | | 11533511 41/48 | 15/02/2027 | 1.653,91 | | |
| | | | | 11533512 42/48 | 15/03/2027 | 1.666,49 | | |
| | | | | 11533513 43/48 | 15/04/2027 | 1.679,07 | | |
| | | | | 11533514 44/48 | 15/05/2027 | 1.691,65 | | |
| | | | | 11533515 45/48 | 15/06/2027 | 1.704,23 | | |
| | | | | 11533516 46/48 | 15/07/2027 | 1.716,81 | | |
| | | | | 11533517 47/48 | 15/08/2027 | 1.729,39 | | |
| | | | | 11533518 48/48 | 15/09/2027 | 1.741,97 | | |
| | | | | | **Total:** | **69.429,01** | | |
| | | | | | **Total recebido:** | **13.354,11** | | |
| | | | | | **A receber:** | **56.074,90** | | |
| 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 | 06/06/2024 | B |
| | | | | 12718241 5/21 | 05/07/2024 | 1.448,77 | 08/07/2024 | B |
| | | | | 12718242 6/21 | 05/08/2024 | 1.448,77 | 06/08/2024 | B |
| | | | | 12718243 7/21 | 05/09/2024 | 1.448,77 | 06/09/2024 | B |
| | | | | 13917065 8/21 | 10/10/2024 | 1.448,77 | 11/10/2024 | B |
| | | | | 12718245 9/21 | 05/11/2024 | 1.448,77 | | |
| | | | | 12718246 10/21 | 05/12/2024 | 1.448,77 | | |
| | | | | 14556446 11/21 | 15/01/2025 | 1.453,60 | | |
| | | | | 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 | | |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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:** | **40.309,24** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **21.470,40** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **18.838,84** | | |
| JR 000011 | 08666821 | 31/01/2016 a 25/12/2020 | 9.666,00 | 08666848 | 2/24 | 28/02/2022 | 610,89 | 03/03/2022 | B |
| | | | | 08666849 | 3/24 | 28/03/2022 | 610,89 | 29/03/2022 | B |
| | | | | 08666850 | 4/24 | 28/04/2022 | 610,89 | 26/04/2022 | B |
| | | | | 08666851 | 5/24 | 28/05/2022 | 610,89 | 31/05/2022 | B |
| | | | | 08666852 | 6/24 | 28/06/2022 | 610,89 | 29/06/2022 | B |
| | | | | 08666853 | 7/24 | 28/07/2022 | 610,89 | 29/07/2022 | B |
| | | | | 08666854 | 8/24 | 28/08/2022 | 610,89 | 30/08/2022 | B |
| | | | | 08666855 | 9/24 | 28/09/2022 | 610,89 | 29/09/2022 | B |
| | | | | 08666856 | 10/24 | 28/10/2022 | 610,89 | 31/10/2022 | B |
| | | | | 08666858 | 12/24 | 28/12/2022 | 610,89 | 29/12/2022 | B |
| | | | | 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 |
| | | | | 08666847 | 1/24 | 04/11/2024 | 816,88 | | |
| | | | | 14098788 | 11/24 | 05/11/2024 | 755,06 | | |
| | | | | 14098797 | 13/24 | 06/11/2024 | 742,84 | | |
| | | | | 14098804 | 14/24 | 07/11/2024 | 736,73 | | |
| | | | | | | **Total:** | **15.269,31** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **12.217,80** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **3.051,51** | | |
| JR 000011 | 14092723 | 25/01/2023 a 25/03/2023 | 970,50 | 14092724 | 1/1 | 01/11/2024 | 1.192,31 | | |
| | | | | | | **Total:** | **1.192,31** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **0,00** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **1.192,31** | | |
| 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 |
| | | | | 13577437 | 6/10 | 10/09/2024 | 1.655,12 | 11/09/2024 | B |
| | | | | 13580165 | 7/10 | 10/10/2024 | 1.655,12 | 11/10/2024 | B |
| | | | | 13580166 | 8/10 | 10/11/2024 | 1.655,12 | | |
| | | | | 13580167 | 9/10 | 10/12/2024 | 1.655,12 | | |
| | | | | 13580170 | 10/10 | 10/01/2025 | 1.655,12 | | |
| | | | | | | **Total:** | **16.551,21** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **11.585,85** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **4.965,36** | | |
| NA 000001 | 13383113 | 25/08/2017 a 25/08/2023 | 19.044,00 | 13383114 | 1/2 | 18/07/2024 | 10.305,63 | 17/06/2024 | B |
| | | | | 13383115 | 2/2 | 18/08/2024 | 21.308,80 | | |
| | | | | | | **Total:** | **31.614,43** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **10.305,63** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **21.308,80** | | |
| NA 000002 | 13384635 | 25/08/2017 a 25/08/2023 | 19.044,00 | 13384636 | 1/2 | 18/07/2024 | 10.305,72 | 17/06/2024 | B |
| | | | | 13384637 | 2/2 | 18/08/2024 | 23.026,57 | | |
| | | | | | | **Total:** | **33.332,29** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **10.305,72** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **23.026,57** | | |
| NB 000008 | 08687728 | 25/07/2018 a 25/05/2020 | 4.348,00 | 08687814 | 13/24 | 23/07/2021 | 876,00 | | |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Acompanhamento de Processo de Cobrança

| Unidade | Processo | Período de apuração | Principal | Parcela | | Vencimento | Valor parcela | Recebido em | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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** | | |
| ND 000006 | 13151446 | 25/05/2024 a 25/05/2024 | 357,80 | 13287919 | 1/1 | 05/07/2024 | 372,75 | | |
| | | | | | | **Total:** | **372,75** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **0,00** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **372,75** | | |
| NE 000005 | 09937538 | 25/03/2020 a 25/12/2022 | 3.182,81 | 09965782 | 02/12 2 | 12/01/2023 | 331,84 | 12/01/2023 | B |
| | | | | 09937539 | 01/12 | 25/01/2023 | 390,33 | 12/01/2023 | B |
| | | | | 09965942 | 02/12 | 25/02/2023 | 58,47 | 14/02/2023 | B |
| | | | | 09937541 | 03/12 | 25/03/2023 | 390,31 | 10/03/2023 | B |
| | | | | 09937542 | 04/12 | 25/04/2023 | 390,31 | 26/04/2023 | B |
| | | | | 09937543 | 05/12 | 25/05/2023 | 390,31 | 29/05/2023 | B |
| | | | | 09937544 | 06/12 | 25/06/2023 | 390,31 | | |
| | | | | 09937545 | 07/12 | 25/07/2023 | 390,31 | 04/07/2023 | B |
| | | | | 09937546 | 08/12 | 25/08/2023 | 390,31 | | |
| | | | | 09937547 | 09/12 | 25/09/2023 | 390,31 | | |
| | | | | 09937548 | 10/12 | 25/10/2023 | 390,31 | | |
| | | | | 09937549 | 11/12 | 25/11/2023 | 390,31 | | |
| | | | | 09937550 | 12/12 | 25/12/2023 | 390,31 | | |
| | | | | | | **Total:** | **4.683,74** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **2.341,88** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **2.341,86** | | |
| NE 000006 | 13374883 | 25/06/2024 a 25/06/2024 | 719,64 | 13374884 | 1/1 | 22/07/2024 | 719,64 | | |
| | | | | | | **Total:** | **719,64** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **0,00** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **719,64** | | |
| NE 000010 | 13917406 | 25/07/2024 a 25/09/2024 | 1.073,40 | 13917407 | 1/1 | 10/10/2024 | 1.116,10 | | |
| | | | | | | **Total:** | **1.116,10** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **0,00** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **1.116,10** | | |
| NH 000008 | 13243837 | 25/07/2023 a 25/05/2024 | 3.451,60 | 13243838 | 01/12 | 10/07/2024 | 315,45 | 11/07/2024 | B |
| | | | | 13243839 | 02/12 | 10/08/2024 | 315,41 | 13/08/2024 | B |
| | | | | 13243840 | 03/12 | 10/09/2024 | 315,41 | 06/09/2024 | B |
| | | | | 13243841 | 04/12 | 10/10/2024 | 315,41 | 11/10/2024 | B |
| | | | | 13243842 | 05/12 | 10/11/2024 | 315,41 | | |
| | | | | 13243843 | 06/12 | 10/12/2024 | 315,41 | | |
| | | | | 13243844 | 07/12 | 10/01/2025 | 315,41 | | |
| | | | | 13243845 | 08/12 | 10/02/2025 | 315,41 | | |
| | | | | 13243846 | 09/12 | 10/03/2025 | 315,41 | | |
| | | | | 13243847 | 10/12 | 10/04/2025 | 315,41 | | |
| | | | | 13243848 | 11/12 | 10/05/2025 | 315,41 | | |
| | | | | 13243849 | 12/12 | 10/06/2025 | 315,41 | | |
| | | | | | | **Total:** | **3.784,96** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **1.261,68** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **2.523,28** | | |
| 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 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 18/06/2024 | B |
| | | | | 09478982 22/36 | 15/07/2024 | 706,93 | 16/07/2024 | B |
| | | | | 09478983 23/36 | 15/08/2024 | 706,93 | 16/08/2024 | B |
| | | | | 09478984 24/36 | 15/09/2024 | 706,93 | 17/09/2024 | B |
| | | | | 09478985 25/36 | 15/10/2024 | 706,93 | 16/10/2024 | B |
| | | | | 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:** | **17.673,57** | | |
| | | | | | **A receber:** | **7.776,23** | | |
| NL 000005 | 09478172 | 25/04/2017 a 25/06/2022 | 6.608,50 | 09478213 1/36 | 20/10/2022 | 707,25 | 21/10/2022 | B |
| | | | | 09478214 2/36 | 15/11/2022 | 706,93 | 17/11/2022 | B |
| | | | | 09478215 3/36 | 15/12/2022 | 706,93 | 16/12/2022 | B |
| | | | | 09478216 4/36 | 15/01/2023 | 706,93 | 17/01/2023 | B |
| | | | | 09478217 5/36 | 15/02/2023 | 706,93 | 16/02/2023 | B |
| | | | | 09478218 6/36 | 15/03/2023 | 706,93 | 16/03/2023 | B |
| | | | | 09478219 7/36 | 15/04/2023 | 706,93 | 18/04/2023 | B |
| | | | | 09478220 8/36 | 15/05/2023 | 706,93 | 16/05/2023 | B |
| | | | | 09478221 9/36 | 15/06/2023 | 706,93 | 16/06/2023 | B |
| | | | | 09478222 10/36 | 15/07/2023 | 706,93 | 18/07/2023 | B |
| | | | | 09478223 11/36 | 15/08/2023 | 706,93 | 16/08/2023 | B |
| | | | | 09478224 12/36 | 15/09/2023 | 706,93 | 18/09/2023 | B |
| | | | | 09478225 13/36 | 15/10/2023 | 706,93 | 17/10/2023 | B |
| | | | | 09478226 14/36 | 15/11/2023 | 706,93 | 17/11/2023 | B |
| | | | | 09478227 15/36 | 15/12/2023 | 706,93 | 18/12/2023 | B |
| | | | | 09478228 16/36 | 15/01/2024 | 706,93 | 16/01/2024 | B |
| | | | | 09478229 17/36 | 15/02/2024 | 706,93 | 16/02/2024 | B |
| | | | | 09478230 18/36 | 15/03/2024 | 706,93 | 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 | 18/06/2024 | B |
| | | | | 09478234 22/36 | 15/07/2024 | 706,93 | 16/07/2024 | B |
| | | | | 09478235 23/36 | 15/08/2024 | 706,93 | 16/08/2024 | B |
| | | | | 09478236 24/36 | 15/09/2024 | 706,93 | 17/09/2024 | B |
| | | | | 09478237 25/36 | 15/10/2024 | 706,93 | 16/10/2024 | B |
| | | | | 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:** | **17.673,57** | | |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Acompanhamento de Processo de Cobrança

| Unidade | Processo | Período de apuração | Principal | Parcela | | Vencimento | Valor parcela | Recebido em | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **A receber:** | **7.776,23** | | |
| 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 000011 | 13193772 | 25/11/2017 a 25/05/2024 | 28.542,55 | 14260210 | 1/1 | 29/11/2024 | 48.506,69 | | |
| | | | | | | **Total:** | **48.506,69** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **0,00** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **48.506,69** | | |
| O 000016 | 13912316 | 25/07/2024 a 25/08/2024 | 1.431,20 | 13928897 | 1/4 | 15/10/2024 | 373,69 | 16/10/2024 | B |
| | | | | 13912319 | 2/4 | 15/11/2024 | 377,41 | | |
| | | | | 13912320 | 3/4 | 15/12/2024 | 381,14 | | |
| | | | | 13912321 | 4/4 | 15/01/2025 | 384,88 | | |
| | | | | | | **Total:** | **1.517,12** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **373,69** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **1.143,43** | | |
| OA 000006 | 12135584 | 28/02/2017 a 25/04/2022 | 1.250,95 | 12135585 | 1/1 | 08/01/2024 | 2.683,38 | | |
| | | | | | | **Total:** | **2.683,38** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **0,00** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **2.683,38** | | |
| OA 000007 | 08601652 | 25/04/2022 a 25/04/2022 | 647,00 | 14111426 | 1/1 | 08/11/2024 | 712,56 | | |
| | | | | | | **Total:** | **712,56** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **0,00** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **712,56** | | |
| OA 000008 | 08666873 | 31/01/2016 a 25/10/2018 | 7.226,00 | 08666899 | 1/24 | 28/01/2022 | 485,64 | | |
| | | | | 08666900 | 2/24 | 28/02/2022 | 485,58 | 03/03/2022 | B |
| | | | | 08666901 | 3/24 | 28/03/2022 | 485,58 | 29/03/2022 | B |
| | | | | 08666902 | 4/24 | 28/04/2022 | 485,58 | 26/04/2022 | B |
| | | | | 08666903 | 5/24 | 28/05/2022 | 485,58 | 31/05/2022 | B |
| | | | | 08666904 | 6/24 | 28/06/2022 | 485,58 | 29/06/2022 | B |
| | | | | 08666905 | 7/24 | 28/07/2022 | 485,58 | 29/07/2022 | B |
| | | | | 08666906 | 8/24 | 28/08/2022 | 485,58 | 30/08/2022 | B |
| | | | | 08666907 | 9/24 | 28/09/2022 | 485,58 | 29/09/2022 | B |
| | | | | 08666908 | 10/24 | 28/10/2022 | 485,58 | 31/10/2022 | B |
| | | | | 08666909 | 11/24 | 28/11/2022 | 485,58 | | |
| | | | | 08666910 | 12/24 | 28/12/2022 | 485,58 | 29/12/2022 | B |
| | | | | 08666911 | 13/24 | 28/01/2023 | 485,58 | | |
| | | | | 08666912 | 14/24 | 28/02/2023 | 485,58 | | |
| | | | | 08666913 | 15/24 | 28/03/2023 | 485,58 | 29/03/2023 | B |
| | | | | 08666914 | 16/24 | 28/04/2023 | 485,58 | 03/05/2023 | B |
| | | | | 08666915 | 17/24 | 28/05/2023 | 485,58 | 30/05/2023 | B |
| | | | | 08666916 | 18/24 | 28/06/2023 | 485,58 | 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 | | |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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** | | |
| 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** | | |
| OE 000007 | 13760546 | 25/08/2018 a 25/07/2024 | 18.843,20 | 13760623 | 1/1 | 30/09/2024 | 32.391,17 | 02/10/2024 | B |
| | | | | | | **Total:** | **32.391,17** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **32.391,17** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **0,00** | | |
| OF 000001 | 09374697 | 25/08/2022 a 25/08/2022 | 647,00 | 09374698 | 1/1 | 25/12/2022 | 647,00 | | |
| | | | | | | **Total:** | **647,00** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **0,00** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **647,00** | | |
| OH 000003 | 09479001 | 25/04/2017 a 25/06/2022 | 6.608,50 | 09479038 | 1/36 | 20/10/2022 | 707,25 | 21/10/2022 | B |
| | | | | 09479039 | 2/36 | 15/11/2022 | 706,93 | 17/11/2022 | B |
| | | | | 09479040 | 3/36 | 15/12/2022 | 706,93 | 16/12/2022 | B |
| | | | | 09479041 | 4/36 | 15/01/2023 | 706,93 | 17/01/2023 | B |
| | | | | 09479042 | 5/36 | 15/02/2023 | 706,93 | 16/02/2023 | B |
| | | | | 09479043 | 6/36 | 15/03/2023 | 706,93 | 16/03/2023 | B |
| | | | | 09479044 | 7/36 | 15/04/2023 | 706,93 | 18/04/2023 | B |
| | | | | 09479045 | 8/36 | 15/05/2023 | 706,93 | 16/05/2023 | B |
| | | | | 09479046 | 9/36 | 15/06/2023 | 706,93 | 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 | 18/06/2024 | B |
| | | | | 09479059 | 22/36 | 15/07/2024 | 706,93 | 16/07/2024 | B |
| | | | | 09479060 | 23/36 | 15/08/2024 | 706,93 | 16/08/2024 | B |
| | | | | 09479061 | 24/36 | 15/09/2024 | 706,93 | 17/09/2024 | B |
| | | | | 09479062 | 25/36 | 15/10/2024 | 706,93 | 16/10/2024 | B |
| | | | | 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 | | |

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:** | **25.449,80** | |
| | | | | | **Total recebido:** | **17.673,57** | |
| | | | | | **A receber:** | **7.776,23** | |
| 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** | |
| OP 000004 | 12802419 | 25/12/2017 a 25/08/2023 | 9.095,21 | 13081401 1/30 | 21/06/2024 | 1.076,18 | 19/06/2024 B |
| | | | | 13081402 2/30 | 21/07/2024 | 1.086,81 | 22/07/2024 B |
| | | | | 13081403 3/30 | 21/08/2024 | 1.097,57 | 08/08/2024 B |
| | | | | 13081404 4/30 | 21/09/2024 | 1.108,33 | 06/09/2024 B |
| | | | | 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:** | **4.368,89** | |
| | | | | | **A receber:** | **32.593,54** | |
| UB 000003 | 12802463 | 31/10/2013 a 25/08/2023 | 7.565,69 | 13081843 1/30 | 21/06/2024 | 1.078,55 | 19/06/2024 B |
| | | | | 13081844 2/30 | 21/07/2024 | 1.089,16 | 22/07/2024 B |
| | | | | 13081845 3/30 | 21/08/2024 | 1.099,95 | 08/08/2024 B |
| | | | | 13081846 4/30 | 21/09/2024 | 1.110,73 | 06/09/2024 B |
| | | | | 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 | |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13081864 | 22/30 | 21/03/2026 | 1.304,84 | | |
| | | | | 13081865 | 23/30 | 21/04/2026 | 1.315,62 | | |
| | | | | 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:** | **4.378,39** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **32.664,14** | | |
| 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 | 18/06/2024 | B |
| | | | | 09426191 | 22/36 | 15/07/2024 | 396,99 | 16/07/2024 | B |
| | | | | 09426192 | 23/36 | 15/08/2024 | 396,99 | 16/08/2024 | B |
| | | | | 09426193 | 24/36 | 15/09/2024 | 396,99 | | |
| | | | | 09426194 | 25/36 | 15/10/2024 | 396,99 | 16/10/2024 | B |
| | | | | 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:** | **9.131,00** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **5.160,87** | | |
| UK 000001 | 12495469 | 25/09/2021 a 25/02/2024 | 7.925,46 | 12495486 | 1/12 | 20/03/2024 | 1.643,76 | 21/03/2024 | B |
| | | | | 12495489 | 4/12 | 20/06/2024 | 1.643,74 | 21/06/2024 | B |
| | | | | 13193468 | 2/12 | 21/06/2024 | 1.681,10 | 24/06/2024 | B |
| | | | | 13497215 | 5/12 | 08/08/2024 | 1.655,19 | 08/08/2024 | B |
| | | | | 13669952 | 3/12 | 30/08/2024 | 1.705,94 | 02/09/2024 | B |
| | | | | 13989926 | 6/12 | 18/10/2024 | 1.649,77 | 21/10/2024 | B |
| | | | | | | **Total:** | **9.979,50** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **9.979,50** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **0,00** | | |
| UL 000005 | 13970506 | 25/07/2024 a 25/07/2024 | 357,80 | 14011214 | 1/1 | 25/10/2024 | 381,88 | 28/10/2024 | B |
| | | | | | | **Total:** | **381,88** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **381,88** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **0,00** | | |
| UM 000005 | 09423276 | 25/02/2020 a 25/08/2022 | 2.379,00 | 09423307 | 1/24 | 05/10/2022 | 130,61 | 06/10/2022 | B |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 04/06/2024 | B |
| | | | | 09423328 22/24 | 05/07/2024 | 130,46 | 02/07/2024 | B |
| | | | | 09423329 23/24 | 05/08/2024 | 130,46 | | |
| | | | | 09423330 24/24 | 05/09/2024 | 130,46 | | |
| | | | | | **Total:** | **3.131,19** | | |
| | | | | | **Total recebido:** | **1.696,13** | | |
| | | | | | **A receber:** | **1.435,06** | | |
| UP 000009 | 13931111 | 25/10/2023 a 25/12/2023 | 684,00 | 13931112 1/1 | 16/10/2024 | 804,15 | 17/10/2024 | B |
| | | | | | **Total:** | **804,15** | | |
| | | | | | **Total recebido:** | **804,15** | | |
| | | | | | **A receber:** | **0,00** | | |
| UP 000010 | 14082170 | 25/10/2024 a 25/10/2024 | 1.089,75 | 14082171 1/1 | 31/10/2024 | 1.089,75 | | |
| | | | | | **Total:** | **1.089,75** | | |
| | | | | | **Total recebido:** | **0,00** | | |
| | | | | | **A receber:** | **1.089,75** | | |
| 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** | | |
| 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 | 21/06/2024 | B |
| | | | | 10548174 16/36 | 20/07/2024 | 823,30 | 22/07/2024 | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13612859 | 17/36 | 26/08/2024 | 830,46 | 26/08/2024 | B |
| | | | | 13838117 | 18/36 | 27/09/2024 | 837,61 | 26/09/2024 | B |
| | | | | 10548235 | 19/36 | 20/10/2024 | 844,77 | 10/10/2024 | B |
| | | | | 14206469 | 20/36 | 26/11/2024 | 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:** | **14.828,57** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **15.456,49** | | |
| XB 000005 | 13852429 | 25/09/2024 a 25/09/2024 | 357,80 | 13852430 | 1/1 | 30/09/2024 | 357,80 | 01/10/2024 | B |
| | | | | | | **Total:** | **357,80** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **357,80** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **0,00** | | |
| XE 000011 | 13930965 | 25/08/2024 a 25/08/2024 | 715,60 | 13930966 | 1/1 | 15/10/2024 | 715,60 | 14/10/2024 | B |
| | | | | | | **Total:** | **715,60** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **715,60** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **0,00** | | |
| XP 000003 | 14128825 | 30/11/2014 a 25/02/2024 | 27.457,00 | 14129075 | DEP. JUD | 04/11/2024 | 32.891,80 | 21/10/2024 | B |
| | | | | 14129076 | 2/2 | 04/12/2024 | 25.182,77 | | |
| | | | | | | **Total:** | **58.074,57** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **32.891,80** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **25.182,77** | | |
| XP 000008 | 13977125 | 25/09/2024 a 25/09/2024 | 731,76 | 13977126 | 1/1 | 20/10/2024 | 731,76 | 18/10/2024 | B |
| | | | | | | **Total:** | **731,76** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **731,76** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **0,00** | | |
| XV 000010 | 14082592 | 25/10/2024 a 25/10/2024 | 1.000,73 | 14119150 | 1/1 | 08/11/2024 | 1.000,73 | | |
| | | | | | | **Total:** | **1.000,73** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **0,00** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **1.000,73** | | |
| YC 000011 | 13640539 | 25/06/2024 a 25/07/2024 | 1.431,20 | 13640540 | 1/1 | 29/08/2024 | 1.497,78 | | |
| | | | | | | **Total:** | **1.497,78** | | |
| | | | | | | **Total recebido:** | **0,00** | | |
| | | | | | | **A receber:** | **1.497,78** | | |
| YK 000001 | 11656291 | 25/08/2018 a 25/09/2021 | 10.064,00 | 11656342 | 1/40 | 25/10/2023 | 0,00 | 26/10/2023 | B |
| | | | | 11656343 | 2/40 | 20/11/2023 | 5,84 | 22/11/2023 | B |
| | | | | 11656344 | 3/40 | 20/12/2023 | 11,68 | 21/12/2023 | B |
| | | | | 11656345 | 4/40 | 22/01/2024 | 254,13 | 23/01/2024 | B |
| | | | | 11656346 | 5/40 | 20/02/2024 | 607,31 | 21/02/2024 | B |
| | | | | 11656347 | 6/40 | 20/03/2024 | 613,15 | 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 | 21/06/2024 | B |
| | | | | 11656351 | 10/40 | 22/07/2024 | 636,51 | 23/07/2024 | B |
| | | | | 11656352 | 11/40 | 20/08/2024 | 642,35 | 20/08/2024 | B |
| | | | | 11656353 | 12/40 | 20/09/2024 | 648,18 | 23/09/2024 | B |
| | | | | 11656354 | 13/40 | 21/10/2024 | 654,02 | 22/10/2024 | B |
| | | | | 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 | | |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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:** | **5.947,66** | | |
| | | | | | **A receber:** | **19.865,97** | | |
| YK 000005 | 08506929 | 31/03/2016 a 25/12/2020 | 9.332,17 | 08506953 2/24 | 28/02/2022 | 610,89 | 03/03/2022 | B |
| | | | | 08506954 3/24 | 28/03/2022 | 610,89 | 29/03/2022 | B |
| | | | | 08506955 4/24 | 28/04/2022 | 610,89 | 26/04/2022 | B |
| | | | | 08506956 5/24 | 28/05/2022 | 610,89 | 31/05/2022 | B |
| | | | | 08506957 6/24 | 28/06/2022 | 610,89 | 29/06/2022 | B |
| | | | | 08506958 7/24 | 28/07/2022 | 610,89 | 29/07/2022 | B |
| | | | | 08506959 8/24 | 28/08/2022 | 610,89 | 30/08/2022 | B |
| | | | | 08506960 9/24 | 28/09/2022 | 610,89 | 29/09/2022 | B |
| | | | | 08506961 10/24 | 28/10/2022 | 610,89 | 31/10/2022 | B |
| | | | | 08506962 11/24 | 28/11/2022 | 610,89 | | |
| | | | | 08506963 12/24 | 28/12/2022 | 610,89 | 29/12/2022 | B |
| | | | | 08506964 13/24 | 28/01/2023 | 610,89 | | |
| | | | | 08506965 14/24 | 28/02/2023 | 610,89 | | |
| | | | | 08506966 15/24 | 28/03/2023 | 610,89 | 29/03/2023 | B |
| | | | | 08506967 16/24 | 28/04/2023 | 610,89 | 03/05/2023 | B |
| | | | | 08506968 17/24 | 28/05/2023 | 610,89 | 30/05/2023 | B |
| | | | | 08506969 18/24 | 28/06/2023 | 610,89 | | |
| | | | | 08506970 19/24 | 28/07/2023 | 610,89 | 01/08/2023 | B |
| | | | | 08506971 20/24 | 28/08/2023 | 610,89 | 29/08/2023 | B |
| | | | | 08506972 21/24 | 28/09/2023 | 610,89 | 29/09/2023 | B |
| | | | | 08506973 22/24 | 28/10/2023 | 610,89 | 31/10/2023 | B |
| | | | | 08506974 23/24 | 28/11/2023 | 610,89 | 29/11/2023 | B |
| | | | | 08506975 24/24 | 28/12/2023 | 610,89 | 27/12/2023 | B |
| | | | | | **Total:** | **14.050,47** | | |
| | | | | | **Total recebido:** | **11.606,91** | | |
| | | | | | **A receber:** | **2.443,56** | | |
| YK 000006 | 08506976 | 31/03/2016 a 25/12/2020 | 9.332,17 | 08507000 2/24 | 28/02/2022 | 610,89 | 03/03/2022 | B |
| | | | | 08507001 3/24 | 28/03/2022 | 610,89 | 29/03/2022 | B |
| | | | | 08507002 4/24 | 28/04/2022 | 610,89 | 26/04/2022 | B |
| | | | | 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 | | |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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:** | | **717.815,50** | | | **Total:** | **1.786.254,23** | | |
| | | | | | **Total recebido (Sem baixa de recibos):** | **0,00** | | |
| | | | | | **Total recebido (Com baixa de recibos):** | **1.143.480,23** | | |
| B = Baixa de Recibos | | | | | **A receber:** | **642.774,00** | | |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO** | | | | | |
| **ASSOCIADOS EM ATRASO** | | | | | |
| 10/10/2024 | IA 000005 | 12745196 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 16/10/2024 | IE 000010 | 13783007 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 01/10/2024 | IH 000008 | 12745237 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 18/10/2024 | IK 000011 | 12745247 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 01/10/2024 | IR 000005 | 13782717 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 01/10/2024 | IR 000006 | 12745271 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IS 000007 | 13782718 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 08/10/2024 | JF 000003 | 12745311 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 01/10/2024 | JH 000006 | 13782743 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 11/10/2024 | JK 000006 | 13782748 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 08/10/2024 | JL 000005 | 13782751 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 08/10/2024 | JP 000009 | 12745348 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 08/10/2024 | JS 000009 | 12745365 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 01/10/2024 | N 000003 | 13782773 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 04/10/2024 | ND 000006 | 12745408 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 04/10/2024 | NE 000006 | 13782798 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 02/10/2024 | NK 000005 | 13782812 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 11/10/2024 | NM 000007 | 12745450 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 10/10/2024 | O 000003 | 13782820 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 10/10/2024 | O 000004 | 12745453 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 30/10/2024 | O 000016 | 13782827 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 15/10/2024 | OB 000001 | 12745462 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 02/10/2024 | OF 000007 | 12745490 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 02/10/2024 | OF 000008 | 12745491 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 15/10/2024 | OM 000001 | 13783047 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 08/10/2024 | OP 000001 | 13782851 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UA 000004 | 13782858 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | UA 000006 | 12745522 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 01/10/2024 | UB 000006 | 13783051 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UD 000004 | 13782864 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 08/10/2024 | UK 000002 | 13782874 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 03/10/2024 | UK 000003 | 13782875 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 01/10/2024 | UM 000005 | 12745553 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 02/10/2024 | UP 000001 | 13783067 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | US 000005 | 12745568 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 08/10/2024 | XB 000010 | 12745585 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 01/10/2024 | XD 000004 | 13782906 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 16/10/2024 | XD 000007 | 13782908 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 10/10/2024 | XE 000011 | 13782913 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 08/10/2024 | XH 000001 | 13783082 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 01/10/2024 | XH 000002 | 13782922 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 01/10/2024 | XH 000010 | 13782926 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 08/10/2024 | XK 000003 | 12745607 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 01/10/2024 | XP 000001 | 13783088 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 08/10/2024 | XP 000011 | 13782949 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 09/10/2024 | YC 000011 | 13783109 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 08/10/2024 | YD 000001 | 13782978 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 08/10/2024 | YD 000003 | 13783110 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 08/10/2024 | YH 000004 | 13782993 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 03/10/2024 | YH 000011 | 12745645 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| | | | **TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO** | | **28.981,80** |
| **TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO** | | | | | |
| 06/10/2024 | 0 | | | Und. 05 IL - Baixa dos recibos dos períodos anteriores a 10/2016 que foi deferido pelo juiz. | -133.576,32 |
| 06/10/2024 | 0 | | | Und.01 IB - Baixa dos recibos de 01/2005 a 05/2023, conforme sentença e acordão datado de 05/2023 "Foram indeferidas as parcelas cobradas até a data da sentença | -164.799,56 |
| 06/10/2024 | 0 | | | Und.02 IL - Baixa dos recibos de 01/2005 a 07/2024, conforme sentença e acordão datado de 07/2024 "Foram indeferidas as parcelas cobradas até a data da sentença | -71.780,06 |
| 06/10/2024 | 0 | | | Und.03 IL - Baixa dos recibos de 01/2005 a 07/2024, conforme sentença e acordão datado de 07/2024 "Foram indeferidas as parcelas cobradas até a data da sentença | -179.296,81 |
| 06/10/2024 | 0 | | | Und.04 IL - Baixa dos recibos de 01/2014 a 07/2024, conforme sentença e acordão datado de 07/2024 "Foram indeferidas as parcelas cobradas até a data da sentença | -178.683,71 |
| 28/10/2024 | IA 000001 | 13955656 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | IA 000002 | 13955657 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | IA 000003 | 13955658 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 23/10/2024 | IA 000010 | 13955349 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | IA 000011 | 13955350 | 25/10/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | IB 000003 | 13955351 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | IB 000004 | 13955352 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | IB 000011 | 13955353 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 17/10/2024 | IC 000001 | 13955659 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | IC 000011 | 13955355 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | ID 000011 | 13955660 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | IE 000001 | 13955357 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | IE 000004 | 13955358 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | IE 000007 | 13955359 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 23/10/2024 | IE 000008 | 13955360 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | IE 000009 | 13955361 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 16/10/2024 | IE 000010 | 13955661 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 17/10/2024 | IF 000002 | 13955362 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | IH 000001 | 13955364 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | IH 000011 | 13955365 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | IK 000010 | 13955366 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | IL 000010 | 13955662 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | IM 000001 | 13955367 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | IM 000005 | 13955368 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | IM 000006 | 13955663 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | IM 000011 | 13955664 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | IP 000006 | 13955369 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 29/10/2024 | IP 000011 | 13955370 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | IR 000005 | 13955371 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | IR 000008 | 13955665 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | IR 000011 | 13955666 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 23/10/2024 | IS 000003 | 13955667 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | IS 000006 | 13955668 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 18/10/2024 | IS 000008 | 13955373 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | IS 000009 | 13955374 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | IV 000001 | 13955669 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | IV 000005 | 13955375 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | IV 000008 | 13955670 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | IV 000009 | 13955671 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | IV 000011 | 13955377 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | J 000003 | 13955674 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 29/10/2024 | J 000005 | 13955675 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 21/10/2024 | J 000006 | 13955676 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JA 000001 | 13955677 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 17/10/2024 | JA 000002 | 13955678 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JA 000007 | 13955378 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | JA 000008 | 13955379 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JA 000009 | 13955380 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 24/10/2024 | JA 000010 | 13955679 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JB 000003 | 13955381 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JB 000005 | 13955382 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 23/10/2024 | JB 000008 | 13955680 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JC 000001 | 13955383 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | JC 000004 | 13955384 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JC 000006 | 13955681 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 29/10/2024 | JC 000007 | 13955385 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 23/10/2024 | JC 000008 | 13955682 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JC 000011 | 13955683 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JD 000001 | 13955684 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JD 000005 | 13955685 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JD 000008 | 13955686 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JD 000009 | 13955386 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JE 000005 | 13955387 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JF 000001 | 13955389 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 24/10/2024 | JF 000002 | 13955390 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JF 000006 | 13955391 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | JF 000007 | 13955392 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 29/10/2024 | JF 000008 | 13955393 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | JF 000010 | 13955687 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JH 000001 | 13955394 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 15/10/2024 | JH 000002 | 13955395 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JH 000003 | 13955396 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | JH 000006 | 13955397 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JH 000007 | 13955398 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JH 000010 | 13955399 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JH 000011 | 13955400 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JK 000001 | 13955401 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JK 000007 | 13955403 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JK 000009 | 13955404 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 18/10/2024 | JL 000008 | 13955406 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 11/10/2024 | JP | | | CUSTAS AÇÃO JUDICIAL - Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009 | 45,81 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | JP 000001 | 13955408 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JP 000004 | 13955409 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | JP 000005 | 13955410 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JR 000009 | 13955412 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JR 000010 | 13955413 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JS 000001 | 13955414 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 31/10/2024 | JS 000010 | 13955415 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JS 000011 | 13955416 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | JV 000001 | 13955417 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JV 000003 | 13955418 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JV 000008 | 13955420 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | JV 000009 | 13955421 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JV 000011 | 13955422 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JZ 000010 | 13955423 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | JZ 000011 | 13955424 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 18/10/2024 | N 000001 | 13955425 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | N 000002 | 13955426 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | N 000003 | 13955427 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | N 000004 | 13955428 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | N 000007 | 13955429 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 24/10/2024 | N 000009 | 13955430 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | N 000011 | 13955431 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | N 000012 | 13955432 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | N 000014 | 13955433 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | N 000015 | 13955434 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NA 000006 | 13955435 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | NA 000007 | 13955436 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NA 000011 | 13955437 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NB 000001 | 13955438 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NB 000004 | 13955439 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NB 000005 | 13955440 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NB 000007 | 13955441 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NB 000011 | 13955442 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NC 000003 | 13955443 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | NC 000005 | 13955444 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NC 000006 | 13955445 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NC 000010 | 13955446 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 18/10/2024 | NC 000011 | 13955447 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | ND 000002 | 13955448 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | ND 000003 | 13955449 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | ND 000011 | 13955450 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NE 000004 | 13955451 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NE 000006 | 13955452 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NE 000008 | 13955453 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NE 000011 | 13955454 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NF 000004 | 13955455 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NF 000006 | 13955456 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NF 000008 | 13955457 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NH 000001 | 13955458 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | NH 000006 | 13955459 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 17/10/2024 | NH 000007 | 13955460 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 24/10/2024 | NH 000011 | 13955462 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NK 000002 | 13955463 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 24/10/2024 | NK 000003 | 13955464 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 18/10/2024 | NK 000004 | 13955465 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NK 000005 | 13955466 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NK 000007 | 13955467 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 18/10/2024 | NK 000011 | 13955468 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 16/10/2024 | NL | | | Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004 | 244,45 |
| 28/10/2024 | NL 000001 | 13955469 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NL 000003 | 13955470 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NM 000001 | 13955471 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | NM 000008 | 13955472 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 31/10/2024 | NM 000011 | 13955473 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | O 000002 | 13955688 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | O 000003 | 13955474 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 24/10/2024 | O 000005 | 13955689 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | O 000007 | 13955476 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | O 000008 | 13955477 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | O 000010 | 13955478 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | O 000012 | 13955690 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 23/10/2024 | O 000013 | 13955480 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OA 000002 | 13955482 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 31/10/2024 | OA 000007 | 13955483 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | OA 000009 | 13955484 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OA 000010 | 13955691 | 25/10/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | OB 000006 | 13955692 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 18/10/2024 | OB 000011 | 13955485 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OC 000004 | 13955486 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OC 000011 | 13955487 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OD 000001 | 13955488 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OD 000002 | 13955489 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OD 000003 | 13955490 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OD 000004 | 13955491 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 24/10/2024 | OD 000007 | 13955492 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OE 000004 | 13955493 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | OE 000008 | 13955693 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 18/10/2024 | OE 000009 | 13955694 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | OE 000011 | 13955494 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 18/10/2024 | OF 000003 | 13955496 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | OF 000006 | 13955497 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OF 000009 | 13955695 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 18/10/2024 | OF 000010 | 13955498 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 21/10/2024 | OF 000011 | 13955499 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 16/10/2024 | OH | | | Juros - Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003 | 244,45 |
| 16/10/2024 | OH 000001 | 13955696 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | OH 000011 | 13955698 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OK 000005 | 13955500 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OK 000007 | 13955501 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 24/10/2024 | OK 000011 | 13955699 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | OL 000006 | 13955502 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OL 000007 | 13955700 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OL 000009 | 13955503 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OM 000005 | 13955504 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OP 000002 | 13955506 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 21/10/2024 | OP 000004 | 13955507 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OP 000005 | 13955702 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OP 000006 | 13955508 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OP 000008 | 13955509 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OP 000009 | 13955703 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | OP 000011 | 13955510 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UA 000003 | 13955511 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 21/10/2024 | UB 000003 | 13955514 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 17/10/2024 | UB 000006 | 13955705 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UB 000007 | 13955706 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | UB 000008 | 13955515 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | UB 000009 | 13955516 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UC 000007 | 13955707 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UC 000009 | 13955708 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UC 000011 | 13955517 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 24/10/2024 | UD 000007 | 13955710 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 23/10/2024 | UD 000011 | 13955711 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 18/10/2024 | UE 000002 | 13955519 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 21/10/2024 | UE 000004 | 13955520 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 21/10/2024 | UE 000009 | 13955712 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UE 000010 | 13955521 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 21/10/2024 | UF 000001 | 13955522 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | UF 000003 | 13955713 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UF 000004 | 13955714 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UF 000006 | 13955715 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UF 000011 | 13955716 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UH 000004 | 13955523 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UH 000005 | 13955717 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UH 000006 | 13955718 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UH 000008 | 13955524 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UH 000010 | 13955526 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UK 000004 | 13955530 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UK 000008 | 13955719 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | UK 000009 | 13955531 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UK 000010 | 13955532 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | UK 000011 | 13955533 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UL 000002 | 13955534 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UL 000003 | 13955535 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 18/10/2024 | UL 000008 | 13955720 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UM 000001 | 13955536 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UM 000007 | 13955537 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UP 000001 | 13955721 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UP 000002 | 13955538 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UP 000003 | 13955539 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 24/10/2024 | UP 000005 | 13955540 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UP 000007 | 13955722 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | UP 000011 | 13955723 | 25/10/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | UR 000011 | 13955725 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | US 000001 | 13955542 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | US 000002 | 13955543 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | US 000006 | 13955726 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 23/10/2024 | US 000008 | 13955544 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | US 000010 | 13955727 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UV 000006 | 13955545 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | UV 000008 | 13955547 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XA 000001 | 13955548 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XA 000002 | 13955549 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 21/10/2024 | XA 000003 | 13955728 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XA 000004 | 13955729 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 29/10/2024 | XA 000006 | 13955730 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XA 000008 | 13955550 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XA 000011 | 13955731 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | XB 000003 | 13955551 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XB 000008 | 13955552 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XB 000009 | 13955553 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 15/10/2024 | XC 000001 | 13955554 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | XC 000002 | 13955555 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | XC 000003 | 13955556 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XC 000004 | 13955732 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XC 000009 | 13955557 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | XC 000010 | 13955558 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XC 000011 | 13955559 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XD 000001 | 13955733 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XD 000004 | 13955560 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 18/10/2024 | XD 000005 | 13955561 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XD 000007 | 13955562 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XD 000008 | 13955734 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XD 000009 | 13955735 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XE 000001 | 13955563 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 29/10/2024 | XE 000004 | 13955564 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XE 000008 | 13955565 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XE 000009 | 13955566 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 24/10/2024 | XE 000011 | 13955567 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XF 000001 | 13955568 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XF 000002 | 13955569 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | XF 000003 | 13955570 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XF 000007 | 13955572 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XF 000008 | 13955573 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XF 000009 | 13955574 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XF 000010 | 13955575 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XH 000004 | 13955577 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XH 000005 | 13955578 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 23/10/2024 | XH 000007 | 13955737 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 24/10/2024 | XH 000008 | 13955579 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XK 000001 | 13955582 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 29/10/2024 | XK 000002 | 13955583 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XK 000004 | 13955738 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XK 000006 | 13955739 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XK 000008 | 13955584 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XK 000010 | 13955585 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XK 000011 | 13955586 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 23/10/2024 | XL 000001 | 13955587 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | XL 000003 | 13955588 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XL 000004 | 13955589 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | XL 000006 | 13955740 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | XL 000008 | 13955590 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XL 000011 | 13955591 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 23/10/2024 | XM 000001 | 13955592 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XM 000002 | 13955593 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | XM 000006 | 13955595 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XM 000007 | 13955741 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XM 000009 | 13955596 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XM 000011 | 13955597 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XP 000001 | 13955742 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XP 000002 | 13955598 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 21/10/2024 | XP 000006 | 13955599 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XP 000007 | 13955600 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | XP 000008 | 13955601 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XP 000010 | 13955602 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XP 000011 | 13955603 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XR 000001 | 13955604 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XR 000011 | 13955606 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XS 000001 | 13955607 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XS 000002 | 13955743 | 25/10/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | XS 000004 | 13955744 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XS 000007 | 13955745 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XS 000008 | 13955746 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XS 000009 | 13955747 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 16/10/2024 | XS 000010 | 13955748 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XS 000011 | 13955749 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 23/10/2024 | XV 000002 | 13955609 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XV 000006 | 13955610 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XV 000007 | 13955611 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XV 000008 | 13955612 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 24/10/2024 | XV 000009 | 13955750 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XV 000011 | 13955614 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XZ 000001 | 13955615 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XZ 000002 | 13955751 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XZ 000003 | 13955752 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XZ 000004 | 13955616 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XZ 000006 | 13955753 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | XZ 000008 | 13955754 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 18/10/2024 | XZ 000009 | 13955617 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 17/10/2024 | XZ 000010 | 13955618 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | XZ 000011 | 13955619 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YA 000002 | 13955620 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YA 000003 | 13955621 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YA 000004 | 13955622 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | YA 000005 | 13955755 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YA 000006 | 13955623 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 24/10/2024 | YA 000007 | 13955624 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 18/10/2024 | YA 000009 | 13955625 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 24/10/2024 | YA 000010 | 13955756 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YB 000002 | 13955626 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YB 000003 | 13955757 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YB 000004 | 13955758 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YB 000005 | 13955627 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YB 000007 | 13955628 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YB 000008 | 13955759 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 17/10/2024 | YB 000009 | 13955760 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YB 000011 | 13955761 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YC 000002 | 13955629 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 18/10/2024 | YC 000006 | 13955630 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | YC 000007 | 13955762 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YC 000008 | 13955631 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 29/10/2024 | YC 000011 | 13955763 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YD 000001 | 13955632 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YD 000003 | 13955764 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YD 000004 | 13955633 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 25/10/2024 | YD 000005 | 13955634 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YD 000006 | 13955635 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YD 000008 | 13955765 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YD 000010 | 13955766 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YD 000011 | 13955636 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YE 000001 | 13955767 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YE 000002 | 13955637 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YE 000003 | 13955768 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YE 000005 | 13955769 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YE 000008 | 13955638 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YE 000009 | 13955639 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 18/10/2024 | YE 000010 | 13955770 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YF 000001 | 13955640 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YF 000003 | 13955641 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YF 000005 | 13955642 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 24/10/2024 | YF 000006 | 13955643 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YF 000007 | 13955644 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YF 000009 | 13955645 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | YF 000010 | 13955771 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 18/10/2024 | YF 000011 | 13955646 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 18/10/2024 | YH 000002 | 13955772 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YH 000006 | 13955648 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YH 000007 | 13955649 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YH 000008 | 13955773 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YH 000010 | 13955650 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YK 000001 | 13955651 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 23/10/2024 | YK 000003 | 13955653 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YK 000004 | 13955774 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YK 000007 | 13955654 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 28/10/2024 | YK 000008 | 13955655 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 30/10/2024 | YK 000011 | 13955775 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| | | | | **TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO** | **-453.526,95** |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **TAXA ASSOCIATIVA LOTES** | | | | | |
| 28/10/2024 | IA 000004 | 13955778 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 21/10/2024 | IA 000005 | 13955779 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 21/10/2024 | IA 000006 | 13955780 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IA 000009 | 13956230 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IB 000002 | 13955784 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IB 000005 | 13955785 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IB 000007 | 13955786 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IB 000008 | 13956232 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IB 000009 | 13956233 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IC 000004 | 13955789 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IC 000005 | 13955790 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 21/10/2024 | IC 000006 | 13955791 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | IC 000007 | 13955792 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IC 000008 | 13956234 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IC 000009 | 13956235 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 29/10/2024 | IC 000010 | 13955793 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | ID 000001 | 13955794 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | ID 000004 | 13955797 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 17/10/2024 | ID 000007 | 13955798 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 23/10/2024 | ID 000010 | 13955801 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IE 000002 | 13955802 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 22/10/2024 | IE 000005 | 13955804 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 18/10/2024 | IF 000001 | 13955807 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IF 000004 | 13955809 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IF 000006 | 13955811 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 24/10/2024 | IF 000007 | 13955812 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IF 000008 | 13955813 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IF 000009 | 13955814 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IH 000002 | 13955815 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | IH 000004 | 13955817 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IH 000006 | 13956236 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IK 000001 | 13955823 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IK 000004 | 13955826 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IK 000006 | 13955827 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 22/10/2024 | IK 000007 | 13955828 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IK 000008 | 13956237 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IK 000009 | 13955829 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IL 000001 | 13955831 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IL 000002 | 13955832 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IL 000003 | 13955833 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IL 000004 | 13955834 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IL 000011 | 13956238 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IM 000002 | 13955839 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | IM 000010 | 13956239 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 24/10/2024 | IP 000005 | 13955848 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IP 000007 | 13955849 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 16/10/2024 | IP 000008 | 13956240 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 29/10/2024 | IP 000009 | 13955850 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IR 000001 | 13956241 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IR 000002 | 13955851 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IR 000003 | 13955852 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IR 000004 | 13955853 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IR 000006 | 13955854 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IR 000010 | 13955856 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 23/10/2024 | IS 000001 | 13955857 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 23/10/2024 | IS 000002 | 13955858 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | IS 000005 | 13956242 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IS 000010 | 13955860 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IS 000011 | 13955861 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | IV 000002 | 13956243 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IV 000004 | 13955863 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 16/10/2024 | IV 000007 | 13955864 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IV 000010 | 13955865 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JA 000003 | 13956244 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 29/10/2024 | JA 000004 | 13956245 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JB 000001 | 13955870 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JB 000002 | 13955871 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JB 000004 | 13955872 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 18/10/2024 | JB 000009 | 13955875 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JB 000011 | 13956246 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JC 000002 | 13956247 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JC 000003 | 13956248 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JC 000010 | 13955879 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JD 000002 | 13956249 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JD 000003 | 13955880 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JD 000004 | 13955881 | 25/10/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | JD 000006 | 13955882 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JD 000007 | 13955883 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JD 000010 | 13956250 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JD 000011 | 13955884 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 21/10/2024 | JE 000002 | 13955886 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JE 000003 | 13955887 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JE 000006 | 13955889 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JE 000007 | 13955890 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JF 000005 | 13955896 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JF 000011 | 13955898 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JH 000004 | 13955899 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JH 000005 | 13955900 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JH 000008 | 13955901 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JH 000009 | 13955902 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JK 000002 | 13955903 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 17/10/2024 | JK 000003 | 13955904 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JK 000004 | 13955905 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JK 000005 | 13955906 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JK 000010 | 13955908 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JK 000011 | 13955909 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | JL 000001 | 13955910 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JL 000002 | 13955911 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JL 000003 | 13955912 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 31/10/2024 | JL 000009 | 13955915 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 24/10/2024 | JM 000001 | 13955917 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | JM 000004 | 13955920 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JM 000006 | 13955922 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JM 000009 | 13955925 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 17/10/2024 | JM 000010 | 13955926 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JP 000002 | 13955928 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JP 000003 | 13956251 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JP 000007 | 13955929 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JP 000008 | 13955930 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JR 000001 | 13955934 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JR 000004 | 13956252 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 30/10/2024 | JR 000005 | 13955936 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JR 000006 | 13955937 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JR 000007 | 13955938 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JR 000008 | 13955939 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JR 000011 | 13955940 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JS 000002 | 13955941 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | JS 000004 | 13955943 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JS 000006 | 13955945 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 22/10/2024 | JS 000007 | 13955946 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JS 000009 | 13955948 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JV 000006 | 13955951 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JV 000007 | 13955952 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | JV 000010 | 13955953 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 22/10/2024 | JZ 000002 | 13955955 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JZ 000003 | 13955956 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JZ 000006 | 13955959 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JZ 000007 | 13955960 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | N 000006 | 13955964 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | N 000008 | 13955965 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | N 000010 | 13956253 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 17/10/2024 | NA 000004 | 13955971 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 17/10/2024 | NA 000005 | 13955972 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NA 000010 | 13955975 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NB 000002 | 13955976 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NB 000003 | 13955977 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | NB 000010 | 13955981 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NC 000002 | 13955983 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | NC 000004 | 13955984 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NC 000007 | 13955985 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 30/10/2024 | NC 000008 | 13955986 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | NC 000009 | 13955987 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | ND 000001 | 13955988 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | ND 000004 | 13955989 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | ND 000005 | 13955990 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 29/10/2024 | ND 000006 | 13955991 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | ND 000007 | 13955992 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | ND 000008 | 13955993 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | ND 000009 | 13955994 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | ND 000010 | 13955995 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NE 000001 | 13955996 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NE 000002 | 13955997 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NE 000003 | 13955998 | 25/10/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | NE 000007 | 13956000 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NF 000001 | 13956003 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NF 000002 | 13956004 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NF 000005 | 13956006 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NF 000011 | 13956010 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 18/10/2024 | NH 000005 | 13956012 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NH 000009 | 13956013 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 16/10/2024 | NH 000010 | 13956014 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | NK 000001 | 13956015 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NK 000006 | 13956016 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NK 000009 | 13956018 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NK 000010 | 13956019 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NL 000002 | 13956020 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NM 000002 | 13956028 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NM 000003 | 13956029 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 29/10/2024 | NM 000004 | 13956030 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NM 000006 | 13956032 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NM 000007 | 13956033 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NM 000009 | 13956034 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | NM 000010 | 13956035 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 24/10/2024 | O 000001 | 13956254 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | O 000004 | 13956036 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | O 000009 | 13956037 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | O 000014 | 13956038 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OA 000001 | 13956040 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OA 000003 | 13956255 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OA 000005 | 13956256 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 31/10/2024 | OA 000006 | 13956042 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OA 000008 | 13956043 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OA 000011 | 13956044 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OB 000002 | 13956046 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 23/10/2024 | OB 000003 | 13956047 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 22/10/2024 | OB 000004 | 13956048 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | OB 000005 | 13956257 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 23/10/2024 | OB 000007 | 13956049 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 23/10/2024 | OB 000008 | 13956050 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OB 000010 | 13956051 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OC 000001 | 13956052 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 23/10/2024 | OC 000002 | 13956053 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OC 000005 | 13956258 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OC 000007 | 13956056 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OC 000008 | 13956057 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OC 000009 | 13956259 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OC 000010 | 13956260 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OD 000005 | 13956058 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OD 000006 | 13956059 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 31/10/2024 | OD 000008 | 13956060 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OD 000009 | 13956061 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 31/10/2024 | OD 000010 | 13956062 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 31/10/2024 | OD 000011 | 13956063 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OE 000001 | 13956064 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OE 000002 | 13956065 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 24/10/2024 | OE 000010 | 13956070 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OF 000005 | 13956072 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OF 000007 | 13956073 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OF 000008 | 13956074 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OH 000004 | 13956077 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OH 000009 | 13956080 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OH 000010 | 13956081 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OK 000001 | 13956082 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OK 000003 | 13956084 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OK 000006 | 13956086 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OK 000008 | 13956263 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OK 000009 | 13956264 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | OL 000001 | 13956265 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OL 000011 | 13956093 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OM 000003 | 13956095 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OM 000004 | 13956096 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OM 000006 | 13956266 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OM 000011 | 13956100 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OP 000003 | 13956101 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 17/10/2024 | OP 000007 | 13956102 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | OP 000010 | 13956267 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 21/10/2024 | UA 000005 | 13956268 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UA 000008 | 13956269 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UB 000010 | 13956270 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UB 000011 | 13956271 | 25/10/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | UC 000003 | 13956273 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UC 000004 | 13956274 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UC 000005 | 13956275 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UC 000006 | 13956276 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UC 000008 | 13956277 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UC 000010 | 13956113 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | UD 000002 | 13956278 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UD 000005 | 13956279 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UD 000006 | 13956280 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 31/10/2024 | UD 000008 | 13956115 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UD 000009 | 13956116 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 16/10/2024 | UE 000007 | 13956281 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 23/10/2024 | UE 000008 | 13956122 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UF 000005 | 13956282 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UF 000007 | 13956283 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UF 000008 | 13956125 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | UF 000009 | 13956284 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UH 000001 | 13956126 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UH 000002 | 13956127 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | UH 000003 | 13956285 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UH 000007 | 13956128 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UK 000005 | 13956130 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UK 000006 | 13956286 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UK 000007 | 13956287 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UL 000004 | 13956131 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UL 000005 | 13956132 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UL 000006 | 13956289 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UL 000007 | 13956290 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | UL 000009 | 13956291 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | UL 000010 | 13956133 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UM 000002 | 13956134 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | UM 000003 | 13956135 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 22/10/2024 | UM 000005 | 13956136 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UM 000006 | 13956293 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UM 000008 | 13956137 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UM 000011 | 13956138 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 29/10/2024 | UP 000006 | 13956140 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 22/10/2024 | UP 000008 | 13956141 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 29/10/2024 | UP 000009 | 13956142 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 22/10/2024 | UR 000001 | 13956143 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UR 000005 | 13956145 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UR 000006 | 13956146 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UR 000007 | 13956147 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UR 000010 | 13956148 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | US 000004 | 13956150 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | US 000011 | 13956154 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | UV 000005 | 13956157 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XA 000005 | 13956295 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 30/10/2024 | XA 000007 | 13956161 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XA 000009 | 13956162 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XA 000010 | 13956296 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 29/10/2024 | XB 000001 | 13956163 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 29/10/2024 | XB 000002 | 13956164 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XB 000004 | 13956165 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XB 000005 | 13956297 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 22/10/2024 | XB 000006 | 13956166 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XB 000007 | 13956167 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | XB 000011 | 13956169 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XC 000005 | 13956170 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XC 000006 | 13956171 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | XC 000007 | 13956172 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | XC 000008 | 13956173 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 22/10/2024 | XD 000002 | 13956174 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 22/10/2024 | XD 000003 | 13956175 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XD 000006 | 13956176 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XD 000010 | 13956298 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XD 000011 | 13956177 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XE 000002 | 13956178 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XE 000003 | 13956179 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 16/10/2024 | XE 000005 | 13956180 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 23/10/2024 | XE 000006 | 13956181 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XE 000007 | 13956182 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XF 000006 | 13956185 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XF 000011 | 13956186 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XH 000003 | 13956187 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | XH 000006 | 13956188 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XK 000003 | 13956190 | 25/10/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | XK 000005 | 13956299 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XK 000007 | 13956300 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XK 000009 | 13956191 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XL 000002 | 13956301 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XL 000005 | 13956192 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XL 000007 | 13956302 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XL 000009 | 13956193 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 22/10/2024 | XL 000010 | 13956194 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XM 000003 | 13956195 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | XM 000005 | 13956196 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XM 000008 | 13956303 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XP 000004 | 13956199 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XP 000005 | 13956200 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 22/10/2024 | XP 000009 | 13956304 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XR 000004 | 13956305 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XR 000005 | 13956202 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | XR 000006 | 13956203 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XR 000007 | 13956204 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XR 000010 | 13956207 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 29/10/2024 | XS 000003 | 13956208 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XS 000005 | 13956306 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XS 000006 | 13956307 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | XV 000003 | 13956209 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XV 000004 | 13956210 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XV 000005 | 13956308 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XZ 000005 | 13956211 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | XZ 000007 | 13956309 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | YA 000001 | 13956212 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 21/10/2024 | YA 000008 | 13956213 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | YB 000006 | 13956215 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | YB 000010 | 13956311 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | YC 000001 | 13956312 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 18/10/2024 | YC 000003 | 13956313 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 24/10/2024 | YC 000004 | 13956216 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | YC 000005 | 13956217 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | YC 000009 | 13956218 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 17/10/2024 | YC 000010 | 13956219 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | YD 000007 | 13956315 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | YD 000009 | 13956220 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | YE 000004 | 13956221 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | YE 000006 | 13956316 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 17/10/2024 | YE 000011 | 13956223 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | YF 000002 | 13956224 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | YF 000004 | 13956225 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | YF 000008 | 13956226 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | YH 000001 | 13956317 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | YH 000003 | 13956318 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | YH 000005 | 13956227 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | YH 000009 | 13956319 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | YH 000011 | 13956228 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | YK 000005 | 13956320 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | YK 000006 | 13956321 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 17/10/2024 | YK 000009 | 13956229 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 30/10/2024 | YK 000010 | 13956322 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| | | | **TOTAL TAXA ASSOCIATIVA LOTES** | | **129.165,80** |
| **ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB** | | | | | |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08247779 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08347671 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461569 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 99,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461570 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 99,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461571 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 99,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461572 | 30/04/2005 | CONTRIBUIÇÃO ABR/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461573 | 31/05/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAI/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461574 | 30/06/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUN/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461575 | 31/07/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUL/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461576 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461577 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461578 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461579 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461580 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461581 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461582 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461583 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461584 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461585 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461586 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461587 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 115,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461588 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461589 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461590 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461591 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461592 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461593 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461594 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461595 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461596 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461597 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461598 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461599 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461600 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461601 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461602 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461603 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461604 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461605 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461606 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461607 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461608 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461609 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461610 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461611 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461612 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461613 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461614 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461615 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461616 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461617 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461618 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461619 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461620 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461621 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461622 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461623 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461624 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461625 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461626 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461627 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461628 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461629 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461630 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461631 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461632 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461633 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461634 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461635 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461636 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461637 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461638 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461639 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461640 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461641 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461642 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461643 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461644 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461645 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461646 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461647 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461648 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461649 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461650 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461651 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461652 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461653 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461654 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461655 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461656 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461657 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461658 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461659 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461660 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461661 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461662 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461663 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461664 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461665 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461666 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461667 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461668 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461669 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461670 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461671 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461672 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461673 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461674 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461675 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461676 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461677 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461678 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461679 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461680 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461681 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461682 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461683 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461684 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461685 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461686 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461687 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461688 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461689 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461690 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461691 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461692 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461693 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461694 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461695 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461696 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461697 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461698 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461699 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461700 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472505 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472506 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472507 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472508 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472509 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472510 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472511 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472512 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472513 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472514 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472515 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472516 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472517 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472518 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472519 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472520 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472521 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472522 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472523 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472524 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472525 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472526 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472527 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472528 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472529 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472530 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472531 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472532 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472533 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472534 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472535 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472536 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472537 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472538 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472539 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472540 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472541 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472542 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472543 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472544 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472545 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472546 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472547 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472548 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472549 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472550 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472551 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472552 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472553 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472554 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472555 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472556 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472557 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472558 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472559 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472560 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472561 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472562 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472563 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472564 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472565 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472566 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472567 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472568 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472569 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472570 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472571 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472572 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472573 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472574 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472575 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472576 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472577 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08480533 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08632032 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08793306 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08903696 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 09079291 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 09217461 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 09390718 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 09639605 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 09782691 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 09934857 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 10105836 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 10278147 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 10447425 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 10447975 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 28/10/2024 | IB 000002 | 11575538 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 28/10/2024 | IB 000002 | 13840198 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 213,63 |
| 21/10/2024 | IC 000008 | 11575991 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 169,09 |
| 14/10/2024 | ID 000005 | 13782702 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 08/10/2024 | IE 000007 | 13719315 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 221,93 |
| 15/10/2024 | IE 000007 | 08473236 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 190,52 |
| 15/10/2024 | IE 000007 | 13916338 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 44,15 |
| 15/10/2024 | IF 000005 | 12745227 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08247844 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08347737 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463311 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 99,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463312 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 99,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463313 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 99,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463314 | 30/04/2005 | CONTRIBUIÇÃO ABR/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463315 | 31/05/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAI/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463316 | 30/06/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUN/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463317 | 31/07/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUL/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463318 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463319 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463320 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463321 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463322 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463323 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463324 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463325 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463326 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463327 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463328 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463329 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463330 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463331 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 115,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463332 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463333 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463334 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463335 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463336 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463337 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463338 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463339 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463340 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463341 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463342 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463343 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463344 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463345 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463346 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463347 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463348 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463349 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463350 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463351 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463352 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463353 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463354 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463355 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463356 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463357 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463358 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463359 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463360 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463361 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463362 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463363 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463364 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463365 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463366 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463367 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463368 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463369 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463370 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463371 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463372 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463373 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463374 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463375 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463376 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463377 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463378 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463379 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463380 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463381 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463382 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463383 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463384 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463385 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463386 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463387 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463388 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463389 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463390 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463391 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463392 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463393 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463394 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463395 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463396 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463397 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463398 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463399 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463400 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463401 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463402 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463403 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463404 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463405 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463406 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463407 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463408 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463409 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463410 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463411 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463412 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463413 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463414 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463415 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463416 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463417 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463418 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463419 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463420 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463421 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463422 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463423 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463424 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463425 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463426 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463427 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463428 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463429 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463430 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463431 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463432 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463433 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463434 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463435 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463436 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463437 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463438 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463439 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463440 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463441 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463442 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474006 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474007 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474008 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474009 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474010 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474011 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474012 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474013 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474014 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474015 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474016 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474017 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474018 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474019 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474020 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474021 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474022 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474023 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474024 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474025 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474026 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474027 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474028 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474029 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474030 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474031 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474032 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474033 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474034 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474035 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474036 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474037 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474038 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474039 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474040 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474041 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474042 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474043 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474044 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474045 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474046 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474047 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474048 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474049 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474050 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474051 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474052 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474053 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474054 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474055 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474056 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474057 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474058 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474059 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474060 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474061 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474062 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474063 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474064 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474065 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474066 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474067 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474068 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474069 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474070 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474071 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474072 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474073 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474074 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474075 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474076 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474077 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474078 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08480596 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08632096 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08793370 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08903761 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 09079356 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 09217526 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 09390783 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 09639670 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 09782756 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 09934922 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 10105901 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 10278212 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 10447474 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 10448024 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 10448577 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 10449127 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 10449683 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 10450234 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 11573940 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 11574489 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 11575038 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 11575586 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 11576134 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 11576697 | 25/03/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 12742515 | 25/04/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 12743060 | 25/05/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 12743606 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 12744153 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08247845 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08347738 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463443 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 99,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463444 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 99,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463445 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 99,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463446 | 30/04/2005 | CONTRIBUIÇÃO ABR/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463447 | 31/05/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAI/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463448 | 30/06/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUN/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463449 | 31/07/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUL/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463450 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463451 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463452 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463453 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463454 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463455 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463456 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463457 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463458 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463459 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 115,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463460 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463461 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463462 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463463 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463464 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463465 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463466 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463467 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463468 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463469 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463470 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463471 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463472 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463473 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463474 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463475 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463476 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463477 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463478 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463479 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463480 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463481 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463482 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463483 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463484 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463485 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463486 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463487 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463488 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463489 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463490 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463491 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463492 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463493 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463494 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463495 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463496 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463497 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463498 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463499 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463500 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463501 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463502 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463503 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463504 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463505 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463506 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463507 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463508 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463509 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463510 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463511 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463512 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463513 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463514 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463515 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463516 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463517 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463518 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463519 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463520 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463521 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463522 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463523 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463524 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463525 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463526 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463527 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463528 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463529 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463530 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463531 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463532 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463533 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463534 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463535 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463536 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463537 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463538 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463539 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463540 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463541 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463542 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463543 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463544 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463545 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463546 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463547 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463548 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463549 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463550 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463551 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463552 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463553 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463554 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463555 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463556 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463557 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463558 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463559 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463560 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463561 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463562 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463563 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463564 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463565 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463566 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463567 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463568 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463569 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463570 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463571 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463572 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463573 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463574 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474079 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474080 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474081 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474082 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474083 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474084 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474085 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474086 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474087 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474088 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474089 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474090 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474091 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474092 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474093 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474094 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474095 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474096 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474097 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474098 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474099 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474100 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474101 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474102 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474103 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474104 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474105 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474106 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474107 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474108 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474109 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474110 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474111 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474112 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474113 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474114 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474115 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474116 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474117 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 466,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474118 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474119 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474120 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474121 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474122 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474123 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474124 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474125 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474126 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474127 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474128 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474129 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474130 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474131 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474132 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474133 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474134 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474135 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474136 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474137 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474138 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474139 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474140 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474141 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474142 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474143 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474144 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474145 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474146 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474147 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474148 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474149 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474150 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474151 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08480597 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08632097 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08793371 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08903762 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 09079357 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 09217527 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 09390784 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 09639671 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 09782757 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 09934923 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 10105902 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 10278213 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 10447475 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 10448025 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 10448578 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 10449128 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 10449684 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 10450235 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 11573941 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 11574490 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 11575039 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 11575587 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 11576135 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 11576698 | 25/03/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 12742516 | 25/04/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 12743061 | 25/05/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 12743607 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 12744154 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08247846 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08347739 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462554 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462555 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462556 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462557 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462558 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462559 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462560 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462561 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462562 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462563 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462564 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462565 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462566 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462567 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462568 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462569 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462570 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462571 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462572 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462573 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462574 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462575 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462576 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462577 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474152 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474153 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474154 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474155 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474156 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474157 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474158 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474159 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474160 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474161 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474162 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474163 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474164 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474165 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474166 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474167 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474168 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474169 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474170 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474171 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474172 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474173 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474174 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474175 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474176 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474177 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474178 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474179 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474180 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474181 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474182 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474183 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474184 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474185 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474186 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474187 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474188 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474189 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474190 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474191 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474192 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474193 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474194 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474195 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474196 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474197 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474198 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474199 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474200 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474201 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474202 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474203 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474204 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474205 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474206 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474207 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474208 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474209 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474210 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474211 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474212 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474213 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474214 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474215 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474216 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474217 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474218 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474219 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474220 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474221 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474222 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474223 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474224 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08480598 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08632098 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08793372 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08903763 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 09079358 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 09217528 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 09390785 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 09639672 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 09782758 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 09934924 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 10105903 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 10278214 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 10447476 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 10448026 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 10448579 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 10449129 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 10449685 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 10450236 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 11573942 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 11574491 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 11575040 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 11575588 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 11576136 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 11576699 | 25/03/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 12742517 | 25/04/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 12743062 | 25/05/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 12743608 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 12744155 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462578 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 99,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462579 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 99,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462580 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 99,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462581 | 30/04/2005 | CONTRIBUIÇÃO ABR/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462582 | 31/05/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAI/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462583 | 30/06/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUN/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462584 | 31/07/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUL/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462585 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462586 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462587 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462588 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462589 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462590 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462591 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462592 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462593 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462594 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462595 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462596 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462597 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462598 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462599 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462600 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462601 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462602 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462603 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462604 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462605 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462606 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462607 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462608 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462609 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462610 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462611 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462612 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462613 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462614 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462615 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462616 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462617 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462618 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462619 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 115,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462620 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462621 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462622 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462623 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462624 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462625 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462626 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462627 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462628 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462629 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462630 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462631 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462632 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462633 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462634 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462635 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462636 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462637 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462638 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462639 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462640 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462641 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462642 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462643 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462644 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462645 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462646 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462647 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462648 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462649 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462650 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462651 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462652 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462653 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462654 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462655 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462656 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462657 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462658 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462659 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462660 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462661 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462662 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462663 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462664 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 115,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462665 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462666 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462667 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462668 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462669 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462670 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462671 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462672 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462673 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462674 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462675 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462676 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462677 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462678 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462679 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462680 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462681 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462682 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462683 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462684 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462685 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462686 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462687 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462688 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 150,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462689 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462690 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462691 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462692 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462693 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462694 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462695 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462696 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462697 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462698 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462699 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462700 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462701 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462702 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462703 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462704 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462705 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462706 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462707 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462708 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462709 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08474225 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08474226 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08474227 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 165,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08474228 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08474229 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08474230 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08474231 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08474232 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 200,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08474233 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 200,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08247847 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08347740 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474234 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 200,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474235 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 200,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474236 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 200,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474237 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 200,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474238 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 200,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474239 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 200,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474240 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 225,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474241 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 225,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474242 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 225,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474243 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474244 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474245 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474246 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474247 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474248 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474249 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474250 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474251 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474252 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474253 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474254 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474255 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474256 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474257 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474258 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474259 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474260 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474261 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474262 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474263 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474264 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474265 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474266 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474267 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474268 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474269 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474270 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474271 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474272 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474273 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474274 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474275 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474276 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474277 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474278 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474279 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474280 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474281 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474282 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474283 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 488,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474284 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474285 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474286 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474287 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474288 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474289 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474290 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474291 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474292 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474293 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474294 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 256,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474295 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 256,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474296 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 256,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08474297 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08480599 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08632099 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 323,50 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08793373 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 08903764 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 323,50 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 09079359 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 323,50 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 09217529 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 09390786 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 323,50 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 09639673 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 09782759 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 09934925 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 10105904 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 10278215 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 10447477 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 10448027 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 10448580 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 10449130 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 10449686 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 10450237 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 11573943 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 11574492 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 11575041 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 11575589 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 11576137 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 11576700 | 25/03/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 12742518 | 25/04/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 12743063 | 25/05/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 12743609 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 12744156 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 12744701 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 21/10/2024 | IL 000005 | 12745252 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 25/10/2024 | JK 000008 | 08476343 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 |
| 25/10/2024 | JK 000008 | 08476344 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 |
| 25/10/2024 | JK 000008 | 08476345 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 |
| 25/10/2024 | JK 000008 | 08476346 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 |
| 25/10/2024 | JK 000008 | 08476347 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 56,12 |
| 25/10/2024 | JK 000008 | 08476348 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 |
| 25/10/2024 | JK 000008 | 08476349 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 |
| 25/10/2024 | JK 000008 | 08476350 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 |
| 25/10/2024 | JK 000008 | 08476351 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 143,18 |
| 25/10/2024 | JK 000008 | 14041912 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 176,88 |
| 24/10/2024 | JL 000005 | 08476387 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 488,00 |
| 11/10/2024 | JP 000009 | 08488776 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 |
| 11/10/2024 | JP 000009 | 08488777 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 |
| 11/10/2024 | JP 000009 | 08488778 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 84,44 |
| 11/10/2024 | JP 000009 | 13713038 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 224,32 |
| 11/10/2024 | JS 000009 | 08489299 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 |
| 11/10/2024 | JS 000009 | 08489300 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 |
| 11/10/2024 | JS 000009 | 08489301 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 |
| 11/10/2024 | JS 000009 | 08489302 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 77,11 |
| 11/10/2024 | JS 000009 | 13729266 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 239,17 |
| 11/10/2024 | NH 000008 | 13713041 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 280,14 |
| 16/10/2024 | NL 000004 | 08492784 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 108,33 |
| 16/10/2024 | NL 000004 | 13768799 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 79,55 |
| 16/10/2024 | NL 000005 | 08492811 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 108,33 |
| 16/10/2024 | NL 000005 | 13768798 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 79,55 |
| 16/10/2024 | O 000016 | 13319914 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 354,94 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08248215 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 256,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08348108 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 256,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08480961 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 323,50 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496539 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496540 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496541 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496542 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496543 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496544 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496545 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496546 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496547 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496548 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496549 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496550 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496551 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496552 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496553 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496554 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496555 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496556 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496557 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496558 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496559 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496560 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496561 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496562 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496563 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496564 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496565 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496566 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496567 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496568 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496569 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496570 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496571 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496572 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496573 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496574 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496575 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496576 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 244,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496577 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 256,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496578 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 256,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496579 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 256,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496580 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 256,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08793734 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 323,50 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 09217890 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 323,50 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 09640034 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 323,50 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 09783121 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 09935287 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 10106266 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 10278577 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 323,50 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 10447712 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 10448262 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 10448815 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 10449365 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 10449921 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 10450472 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 11574178 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 11574727 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 11575276 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 11575824 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 11576372 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 11576935 | 25/03/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 12742752 | 25/04/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 12743297 | 25/05/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 12743843 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 12744390 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 16/10/2024 | OH 000003 | 08496693 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 108,33 |
| 16/10/2024 | OH 000003 | 13768800 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 79,55 |
| 16/10/2024 | UD 000004 | 13563433 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 167,80 |
| 21/10/2024 | UK 000001 | 09391240 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 647,00 |
| 21/10/2024 | UK 000001 | 09640126 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 647,00 |
| 21/10/2024 | UK 000001 | 09783213 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 78,37 |
| 21/10/2024 | UK 000001 | 13685886 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 19,25 |
| 28/10/2024 | UL 000005 | 12744453 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 17/10/2024 | UP 000009 | 11574252 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 17/10/2024 | UP 000009 | 11575350 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 342,00 |
| 10/10/2024 | UV 000005 | 08504862 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 244,00 |
| 10/10/2024 | UV 000005 | 08504863 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 48,25 |
| 10/10/2024 | UV 000005 | 13840199 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 168,47 |
| 01/10/2024 | XB 000005 | 12745714 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 14/10/2024 | XE 000011 | 13502294 | 25/08/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08468617 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 165,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08468618 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 165,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08468619 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 165,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08468620 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 165,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08468621 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 165,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08468622 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 165,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08468623 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 165,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08468624 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 165,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08468625 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 165,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08468626 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 165,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08468627 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 165,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08468628 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 165,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08468629 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 165,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08468630 | 31/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 165,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505630 | 31/01/2016 | CONTR ASSOC JAN/16 | 165,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505631 | 29/02/2016 | CONTR ASSOC FEV/16 | 165,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505632 | 31/03/2016 | CONTR ASSOC MAR/16 | 165,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505633 | 30/04/2016 | CONTR ASSOC ABR/16 | 200,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505634 | 31/05/2016 | CONTR ASSOC MAI/16 | 200,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505635 | 30/06/2016 | CONTR ASSOC JUN/16 | 200,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505636 | 31/07/2016 | CONTR ASSOC JUL/16 | 200,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505637 | 31/08/2016 | CONTR ASSOC AGO/16 | 200,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505638 | 30/09/2016 | CONTR ASSOC SET/16 | 200,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505639 | 31/10/2016 | CONTR ASSOC OUT/16 | 200,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505640 | 30/11/2016 | CONTR ASSOC NOV/16 | 200,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505641 | 30/12/2016 | CONTR ASSOC DEZ/16 | 200,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505642 | 31/01/2017 | CONTR ASSOC JAN/17 | 200,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505643 | 28/02/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505644 | 31/03/2017 | CONTR ASSOC | 200,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505645 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505646 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505647 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO ASSOC. | 225,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505648 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 225,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505649 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 225,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505650 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 225,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505651 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 225,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505652 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 225,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505653 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 225,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505654 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 225,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505655 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 225,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505656 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 225,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505657 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 233,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505658 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 233,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505659 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 233,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505660 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 233,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505661 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 233,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505662 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 233,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505663 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 233,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505664 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 233,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505665 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505666 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 233,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505667 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 233,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505668 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 233,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505669 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 244,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505670 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 244,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505671 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 244,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505672 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 244,00 |
| 21/10/2024 | XP 000003 | 08505673 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 76,21 |
| 18/10/2024 | XP 000008 | 13782947 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 715,60 |
| 22/10/2024 | YK 000001 | 13803952 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 233,34 |
| | | | **TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB** | | **245.139,75** |
| **MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB** | | | | | |
| 16/10/2024 | 0 | | | Recebimento de multa Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004 | 3,89 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08247779 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08347671 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461569 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 1,98 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461570 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 1,98 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461571 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 1,98 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461572 | 30/04/2005 | CONTRIBUIÇÃO ABR/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461573 | 31/05/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAI/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461574 | 30/06/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUN/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461575 | 31/07/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUL/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461576 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461577 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461578 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461579 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461580 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461581 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461582 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461583 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 2,30 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461584 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461585 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461586 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461587 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461588 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461589 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461590 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461591 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461592 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461593 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461594 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461595 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461596 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461597 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461598 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461599 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461600 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461601 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461602 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461603 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461604 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461605 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461606 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461607 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461608 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461609 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461610 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461611 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461612 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461613 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461614 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461615 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461616 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461617 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461618 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461619 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461620 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461621 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461622 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461623 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461624 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461625 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461626 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461627 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461628 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461629 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461630 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461631 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461632 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461633 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461634 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461635 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461636 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461637 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461638 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461639 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461640 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461641 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461642 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461643 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461644 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461645 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461646 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461647 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461648 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461649 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461650 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461651 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461652 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461653 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461654 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461655 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461656 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461657 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461658 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461659 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461660 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 3,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461661 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461662 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461663 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461664 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461665 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461666 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461667 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461668 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461669 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461670 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461671 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461672 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461673 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461674 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461675 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461676 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461677 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461678 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461679 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461680 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461681 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461682 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461683 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461684 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461685 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461686 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461687 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461688 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461689 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461690 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461691 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461692 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461693 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461694 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461695 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461696 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461697 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461698 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461699 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08461700 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472505 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472506 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472507 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472508 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472509 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472510 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472511 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472512 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472513 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472514 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472515 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472516 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472517 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472518 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472519 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472520 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472521 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472522 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472523 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472524 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472525 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472526 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472527 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472528 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472529 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472530 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472531 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472532 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472533 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472534 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472535 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472536 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472537 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472538 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472539 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472540 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472541 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 4,66 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472542 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472543 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472544 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472545 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472546 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472547 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472548 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472549 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472550 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472551 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472552 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472553 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472554 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472555 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472556 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472557 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472558 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472559 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472560 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472561 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472562 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472563 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472564 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472565 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472566 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472567 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472568 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472569 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472570 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472571 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472572 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472573 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472574 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472575 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472576 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08472577 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08480533 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08632032 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08793306 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 08903696 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 09079291 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 09217461 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 09390718 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 09639605 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 09782691 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,47 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 09934857 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,47 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 10105836 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,47 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 10278147 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,47 |
| 06/10/2024 | IB 000001 | 10447425 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 28/10/2024 | IB 000002 | 11575538 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 28/10/2024 | IB 000002 | 13840198 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 4,27 |
| 21/10/2024 | IC 000008 | 11575991 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 1,87 |
| 08/10/2024 | IE 000007 | 13719315 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 4,44 |
| 15/10/2024 | IE 000007 | 08473236 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 3,81 |
| 15/10/2024 | IE 000007 | 13916338 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 0,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08247844 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08347737 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463311 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 1,98 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463312 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 1,98 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463313 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 1,98 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463314 | 30/04/2005 | CONTRIBUIÇÃO ABR/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463315 | 31/05/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAI/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463316 | 30/06/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUN/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463317 | 31/07/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUL/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463318 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463319 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463320 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463321 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463322 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463323 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463324 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463325 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463326 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463327 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463328 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463329 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463330 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 2,30 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463331 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463332 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463333 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463334 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463335 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463336 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463337 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463338 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463339 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463340 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463341 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463342 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463343 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463344 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463345 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463346 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463347 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463348 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463349 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463350 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463351 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463352 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463353 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463354 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463355 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463356 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463357 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463358 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463359 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463360 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463361 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463362 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463363 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463364 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463365 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463366 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463367 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463368 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463369 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463370 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463371 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463372 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463373 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463374 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463375 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463376 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463377 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463378 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463379 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463380 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463381 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463382 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463383 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463384 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463385 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463386 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463387 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463388 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463389 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463390 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463391 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463392 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463393 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463394 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463395 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463396 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463397 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463398 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463399 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463400 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463401 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463402 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463403 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463404 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463405 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463406 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463407 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 3,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463408 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463409 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463410 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463411 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463412 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463413 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463414 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463415 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463416 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463417 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463418 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463419 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463420 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463421 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463422 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463423 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463424 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463425 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463426 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463427 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463428 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463429 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463430 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463431 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463432 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463433 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463434 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463435 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463436 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463437 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463438 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463439 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463440 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463441 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08463442 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474006 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474007 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474008 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474009 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474010 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474011 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474012 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474013 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474014 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474015 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474016 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474017 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474018 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474019 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474020 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474021 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474022 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474023 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474024 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474025 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474026 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474027 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474028 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474029 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474030 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474031 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474032 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474033 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474034 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474035 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474036 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474037 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474038 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474039 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474040 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474041 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474042 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474043 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474044 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474045 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474046 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474047 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 4,88 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474048 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474049 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474050 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474051 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474052 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474053 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474054 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474055 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474056 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474057 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474058 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474059 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474060 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474061 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474062 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474063 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474064 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474065 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474066 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474067 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474068 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474069 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474070 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474071 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474072 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474073 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474074 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474075 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474076 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474077 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08474078 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08480596 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08632096 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08793370 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 08903761 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 09079356 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 09217526 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 09390783 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 09639670 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 09782756 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 09934922 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 10105901 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 10278212 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 10447474 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 10448024 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 10448577 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 10449127 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 10449683 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 10450234 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 11573940 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 11574489 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 11575038 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 11575586 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 11576134 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 11576697 | 25/03/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 12742515 | 25/04/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,16 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 12743060 | 25/05/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,16 |
| 06/10/2024 | IL 000002 | 12743606 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,16 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08247845 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08347738 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463443 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 1,98 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463444 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 1,98 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463445 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 1,98 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463446 | 30/04/2005 | CONTRIBUIÇÃO ABR/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463447 | 31/05/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAI/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463448 | 30/06/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUN/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463449 | 31/07/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUL/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463450 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463451 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463452 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463453 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463454 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463455 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463456 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463457 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463458 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463459 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 2,30 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463460 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463461 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463462 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463463 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463464 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463465 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463466 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463467 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463468 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463469 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463470 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463471 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463472 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463473 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463474 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463475 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463476 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463477 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463478 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463479 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463480 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463481 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463482 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463483 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463484 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463485 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463486 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463487 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463488 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463489 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463490 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463491 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463492 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463493 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463494 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463495 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463496 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463497 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463498 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463499 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463500 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463501 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463502 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463503 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463504 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463505 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463506 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463507 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463508 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463509 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463510 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463511 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463512 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463513 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463514 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463515 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463516 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463517 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463518 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463519 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463520 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463521 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463522 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463523 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463524 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463525 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463526 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463527 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463528 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463529 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463530 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463531 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463532 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463533 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463534 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463535 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463536 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 3,00 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463537 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463538 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463539 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463540 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463541 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463542 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463543 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463544 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463545 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463546 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463547 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463548 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463549 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463550 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463551 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463552 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463553 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463554 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463555 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463556 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463557 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463558 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463559 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463560 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463561 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463562 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463563 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463564 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463565 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463566 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463567 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463568 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463569 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463570 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463571 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463572 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463573 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08463574 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474079 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474080 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474081 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474082 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474083 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474084 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474085 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474086 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474087 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474088 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474089 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474090 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474091 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474092 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474093 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474094 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474095 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474096 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474097 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474098 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474099 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474100 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474101 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474102 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474103 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474104 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474105 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474106 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474107 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474108 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474109 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474110 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474111 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474112 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474113 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474114 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474115 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474116 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474117 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 9,32 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474118 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474119 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474120 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474121 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474122 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474123 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474124 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474125 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474126 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474127 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474128 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474129 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474130 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474131 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474132 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474133 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474134 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474135 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474136 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474137 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474138 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474139 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474140 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474141 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474142 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474143 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474144 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474145 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474146 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474147 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474148 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474149 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474150 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08474151 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08480597 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08632097 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08793371 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 08903762 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 09079357 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 09217527 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 09390784 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 09639671 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 09782757 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 09934923 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 10105902 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 10278213 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 10447475 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 10448025 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 10448578 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 10449128 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 10449684 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 10450235 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 11573941 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 11574490 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 11575039 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 11575587 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 11576135 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 11576698 | 25/03/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 12742516 | 25/04/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,16 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 12743061 | 25/05/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,16 |
| 06/10/2024 | IL 000003 | 12743607 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,16 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08247846 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08347739 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462554 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462555 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462556 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462557 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462558 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462559 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462560 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462561 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462562 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462563 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462564 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462565 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462566 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462567 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 3,30 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462568 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462569 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462570 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462571 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462572 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462573 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462574 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462575 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462576 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08462577 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474152 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474153 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474154 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474155 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474156 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474157 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474158 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474159 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474160 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474161 | 31/10/2016 | CONTRIBUIÇÃO OUT/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474162 | 30/11/2016 | CONTRIBUIÇÃO NOV/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474163 | 30/12/2016 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474164 | 31/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO JAN/17 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474165 | 28/02/2017 | CONTRIBUIÇÃO FEV/17 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474166 | 31/03/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAR/17 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474167 | 25/04/2017 | CONTRIBUIÇÃO ABR/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474168 | 25/05/2017 | CONTRIBUIÇÃO MAI/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474169 | 25/06/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUN/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474170 | 25/07/2017 | CONTRIBUIÇÃO JUL/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474171 | 25/08/2017 | CONTRIBUIÇÃO AGO/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474172 | 25/09/2017 | CONTRIBUIÇÃO SET/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474173 | 25/10/2017 | CONTRIBUIÇÃO OUT/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474174 | 25/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO NOV/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474175 | 25/12/2017 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/17 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474176 | 25/01/2018 | CONTRIBUIÇÃO JAN/18 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474177 | 25/02/2018 | CONTRIBUIÇÃO FEV/18 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474178 | 25/03/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAR/18 | 4,50 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474179 | 25/04/2018 | CONTRIBUIÇÃO ABR/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474180 | 25/05/2018 | CONTRIBUIÇÃO MAI/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474181 | 25/06/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUN/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474182 | 25/07/2018 | CONTRIBUIÇÃO JUL/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474183 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474184 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474185 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474186 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474187 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474188 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474189 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474190 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 4,66 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474191 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474192 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474193 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474194 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474195 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474196 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474197 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474198 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474199 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474200 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474201 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474202 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474203 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474204 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474205 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474206 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474207 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474208 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474209 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474210 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474211 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474212 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474213 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474214 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474215 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474216 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474217 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474218 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 4,88 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474219 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474220 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 4,88 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474221 | 25/10/2021 | CONTRIBUIÇÃO OUT/21 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474222 | 25/11/2021 | CONTRIBUIÇÃO NOV/21 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474223 | 25/12/2021 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/21 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08474224 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 5,12 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08480598 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08632098 | 25/05/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAI/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08793372 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 08903763 | 25/07/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUL/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 09079358 | 25/08/2022 | CONTRIBUIÇÃO AGO/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 09217528 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 09390785 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 09639672 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 09782758 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 09934924 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 10105903 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 10278214 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,47 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 10447476 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 10448026 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 10448579 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 10449129 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 10449685 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 10450236 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 11573942 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 11574491 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 11575040 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 11575588 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 11576136 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 11576699 | 25/03/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 12742517 | 25/04/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,16 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 12743062 | 25/05/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,16 |
| 06/10/2024 | IL 000004 | 12743608 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,16 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462578 | 31/01/2005 | CONTRIBUIÇÃO JAN/05 | 1,98 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462579 | 28/02/2005 | CONTRIBUIÇÃO FEV/05 | 1,98 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462580 | 31/03/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAR/05 | 1,98 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462581 | 30/04/2005 | CONTRIBUIÇÃO ABR/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462582 | 31/05/2005 | CONTRIBUIÇÃO MAI/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462583 | 30/06/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUN/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462584 | 31/07/2005 | CONTRIBUIÇÃO JUL/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462585 | 31/08/2005 | CONTRIBUIÇÃO AGO/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462586 | 30/09/2005 | CONTRIBUIÇÃO SET/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462587 | 31/10/2005 | CONTRIBUIÇÃO OUT/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462588 | 30/11/2005 | CONTRIBUIÇÃO NOV/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462589 | 31/12/2005 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/05 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462590 | 31/01/2006 | CONTRIBUIÇÃO JAN/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462591 | 28/02/2006 | CONTRIBUIÇÃO FEV/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462592 | 31/03/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAR/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462593 | 30/04/2006 | CONTRIBUIÇÃO ABR/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462594 | 31/05/2006 | CONTRIBUIÇÃO MAI/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462595 | 30/06/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUN/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462596 | 31/07/2006 | CONTRIBUIÇÃO JUL/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462597 | 31/08/2006 | CONTRIBUIÇÃO AGO/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462598 | 30/09/2006 | CONTRIBUIÇÃO SET/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462599 | 31/10/2006 | CONTRIBUIÇÃO OUT/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462600 | 30/11/2006 | CONTRIBUIÇÃO NOV/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462601 | 31/12/2006 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/06 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462602 | 31/01/2007 | CONTRIBUIÇÃO JAN/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462603 | 28/02/2007 | CONTRIBUIÇÃO FEV/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462604 | 31/03/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAR/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462605 | 30/04/2007 | CONTRIBUIÇÃO ABR/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462606 | 31/05/2007 | CONTRIBUIÇÃO MAI/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462607 | 30/06/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUN/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462608 | 31/07/2007 | CONTRIBUIÇÃO JUL/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462609 | 31/08/2007 | CONTRIBUIÇÃO AGO/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462610 | 30/09/2007 | CONTRIBUIÇÃO SET/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462611 | 31/10/2007 | CONTRIBUIÇÃO OUT/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462612 | 30/11/2007 | CONTRIBUIÇÃO NOV/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462613 | 31/12/2007 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/07 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462614 | 31/01/2008 | CONTRIBUIÇÃO JAN/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462615 | 29/02/2008 | CONTRIBUIÇÃO FEV/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462616 | 31/03/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAR/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462617 | 30/04/2008 | CONTRIBUIÇÃO ABR/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462618 | 31/05/2008 | CONTRIBUIÇÃO MAI/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462619 | 30/06/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUN/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462620 | 31/07/2008 | CONTRIBUIÇÃO JUL/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462621 | 31/08/2008 | CONTRIBUIÇÃO AGO/08 | 2,30 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462622 | 30/09/2008 | CONTRIBUIÇÃO SET/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462623 | 31/10/2008 | CONTRIBUIÇÃO OUT/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462624 | 30/11/2008 | CONTRIBUIÇÃO NOV/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462625 | 29/12/2008 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/08 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462626 | 31/01/2009 | CONTRIBUIÇÃO JAN/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462627 | 28/02/2009 | CONTRIBUIÇÃO FEV/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462628 | 31/03/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAR/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462629 | 30/04/2009 | CONTRIBUIÇÃO ABR/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462630 | 31/05/2009 | CONTRIBUIÇÃO MAI/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462631 | 30/06/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUN/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462632 | 31/07/2009 | CONTRIBUIÇÃO JUL/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462633 | 31/08/2009 | CONTRIBUIÇÃO AGO/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462634 | 30/09/2009 | CONTRIBUIÇÃO SET/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462635 | 31/10/2009 | CONTRIBUIÇÃO OUT/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462636 | 30/11/2009 | CONTRIBUIÇÃO NOV/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462637 | 31/12/2009 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/09 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462638 | 31/01/2010 | CONTRIBUIÇÃO JAN/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462639 | 28/02/2010 | CONTRIBUIÇÃO FEV/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462640 | 31/03/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAR/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462641 | 30/04/2010 | CONTRIBUIÇÃO ABR/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462642 | 31/05/2010 | CONTRIBUIÇÃO MAI/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462643 | 30/06/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUN/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462644 | 31/07/2010 | CONTRIBUIÇÃO JUL/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462645 | 31/08/2010 | CONTRIBUIÇÃO AGO/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462646 | 30/09/2010 | CONTRIBUIÇÃO SET/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462647 | 31/10/2010 | CONTRIBUIÇÃO OUT/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462648 | 30/11/2010 | CONTRIBUIÇÃO NOV/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462649 | 31/12/2010 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/10 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462650 | 31/01/2011 | CONTRIBUIÇÃO JAN/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462651 | 28/02/2011 | CONTRIBUIÇÃO FEV/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462652 | 31/03/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAR/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462653 | 30/04/2011 | CONTRIBUIÇÃO ABR/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462654 | 31/05/2011 | CONTRIBUIÇÃO MAI/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462655 | 30/06/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUN/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462656 | 31/07/2011 | CONTRIBUIÇÃO JUL/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462657 | 31/08/2011 | CONTRIBUIÇÃO AGO/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462658 | 30/09/2011 | CONTRIBUIÇÃO SET/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462659 | 31/10/2011 | CONTRIBUIÇÃO OUT/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462660 | 30/11/2011 | CONTRIBUIÇÃO NOV/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462661 | 29/12/2011 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/11 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462662 | 31/01/2012 | CONTRIBUIÇÃO JAN/12 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462663 | 29/02/2012 | CONTRIBUIÇÃO FEV/12 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462664 | 31/03/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAR/12 | 2,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462665 | 30/04/2012 | CONTRIBUIÇÃO ABR/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462666 | 31/05/2012 | CONTRIBUIÇÃO MAI/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462667 | 30/06/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUN/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462668 | 31/07/2012 | CONTRIBUIÇÃO JUL/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462669 | 31/08/2012 | CONTRIBUIÇÃO AGO/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462670 | 30/09/2012 | CONTRIBUIÇÃO SET/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462671 | 01/10/2012 | CONTRIBUIÇÃO OUT/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462672 | 30/11/2012 | CONTRIBUIÇÃO NOV/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462673 | 28/12/2012 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/12 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462674 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇÃO JAN/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462675 | 28/02/2013 | CONTRIBUIÇÃO FEV/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462676 | 31/03/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAR/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462677 | 30/04/2013 | CONTRIBUIÇÃO ABR/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462678 | 31/05/2013 | CONTRIBUIÇÃO MAI/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462679 | 30/06/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUN/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462680 | 31/07/2013 | CONTRIBUIÇÃO JUL/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462681 | 31/08/2013 | CONTRIBUIÇÃO AGO/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462682 | 30/09/2013 | CONTRIBUIÇÃO SET/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462683 | 31/10/2013 | CONTRIBUIÇÃO OUT/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462684 | 30/11/2013 | CONTRIBUIÇÃO NOV/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462685 | 31/12/2013 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/13 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462686 | 31/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO JAN/14 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462687 | 28/02/2014 | CONTRIBUIÇÃO FEV/14 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462688 | 31/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAR/14 | 3,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462689 | 30/04/2014 | CONTRIBUIÇÃO ABR/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462690 | 31/05/2014 | CONTRIBUIÇÃO MAI/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462691 | 30/06/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUN/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462692 | 31/07/2014 | CONTRIBUIÇÃO JUL/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462693 | 31/08/2014 | CONTRIBUIÇÃO AGO/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462694 | 30/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO SET/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462695 | 31/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO OUT/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462696 | 30/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO NOV/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462697 | 29/12/2014 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/14 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462698 | 31/01/2015 | CONTRIBUIÇÃO JAN/15 | 3,30 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462699 | 28/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO FEV/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462700 | 31/03/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAR/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462701 | 30/04/2015 | CONTRIBUIÇÃO ABR/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462702 | 31/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAI/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462703 | 30/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUN/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462704 | 31/07/2015 | CONTRIBUIÇÃO JUL/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462705 | 31/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO AGO/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462706 | 30/09/2015 | CONTRIBUIÇÃO SET/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462707 | 31/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO OUT/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462708 | 30/11/2015 | CONTRIBUIÇÃO NOV/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08462709 | 29/12/2015 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/15 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08474225 | 31/01/2016 | CONTRIBUIÇÃO JAN/16 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08474226 | 29/02/2016 | CONTRIBUIÇÃO FEV/16 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08474227 | 31/03/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAR/16 | 3,30 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08474228 | 30/04/2016 | CONTRIBUIÇÃO ABR/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08474229 | 31/05/2016 | CONTRIBUIÇÃO MAI/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08474230 | 30/06/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUN/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08474231 | 31/07/2016 | CONTRIBUIÇÃO JUL/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08474232 | 31/08/2016 | CONTRIBUIÇÃO AGO/16 | 4,00 |
| 06/10/2024 | IL 000005 | 08474233 | 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO SET/16 | 4,00 |
| 25/10/2024 | JK 000008 | 08476343 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 4,66 |
| 25/10/2024 | JK 000008 | 08476344 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 4,66 |
| 25/10/2024 | JK 000008 | 08476345 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 4,66 |
| 25/10/2024 | JK 000008 | 08476346 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 4,66 |
| 25/10/2024 | JK 000008 | 08476347 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 1,12 |
| 25/10/2024 | JK 000008 | 08476348 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 4,66 |
| 25/10/2024 | JK 000008 | 08476349 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 4,66 |
| 25/10/2024 | JK 000008 | 08476350 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 4,66 |
| 25/10/2024 | JK 000008 | 08476351 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 2,86 |
| 25/10/2024 | JK 000008 | 14041912 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 3,54 |
| 11/10/2024 | JP 000009 | 08488776 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 4,88 |
| 11/10/2024 | JP 000009 | 08488777 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 4,88 |
| 11/10/2024 | JP 000009 | 08488778 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 1,69 |
| 11/10/2024 | JP 000009 | 13713038 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 4,49 |
| 11/10/2024 | JS 000009 | 08489299 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 4,88 |
| 11/10/2024 | JS 000009 | 08489300 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 4,88 |
| 11/10/2024 | JS 000009 | 08489301 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 4,88 |
| 11/10/2024 | JS 000009 | 08489302 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 1,54 |
| 11/10/2024 | JS 000009 | 13729266 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 4,78 |
| 11/10/2024 | NH 000008 | 13713041 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 5,60 |
| 16/10/2024 | NL 000004 | 08492784 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 2,17 |
| 16/10/2024 | NL 000004 | 13768799 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 1,59 |
| 16/10/2024 | NL 000005 | 08492811 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 2,17 |
| 16/10/2024 | NL 000005 | 13768798 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 1,59 |
| 16/10/2024 | O 000016 | 13319914 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,10 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08248215 | 25/03/2022 | CONTRIBUIÇÃO MAR/2022 | 5,12 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08348108 | 25/02/2022 | CONTRIBUIÇÃO FEV/2022 | 5,12 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08480961 | 25/04/2022 | CONTRIBUIÇÃO ABR/2022 | 6,47 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496539 | 25/08/2018 | CONTRIBUIÇÃO AGO/18 | 4,66 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496540 | 25/09/2018 | CONTRIBUIÇÃO SET/18 | 4,66 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496541 | 25/10/2018 | CONTRIBUIÇÃO OUT/18 | 4,66 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496542 | 25/11/2018 | CONTRIBUIÇÃO NOV/18 | 4,66 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496543 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 4,66 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496544 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 4,66 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496545 | 25/02/2019 | CONTRIBUIÇÃO FEV/19 | 4,66 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496546 | 25/03/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAR/19 | 4,66 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496547 | 25/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO ABR/19 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496548 | 25/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO MAI/19 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496549 | 25/06/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUN/19 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496550 | 25/07/2019 | CONTRIBUIÇÃO JUL/19 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496551 | 25/08/2019 | CONTRIBUIÇÃO AGO/19 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496552 | 25/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SET/19 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496553 | 25/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUT/19 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496554 | 25/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOV/19 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496555 | 25/12/2019 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/19 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496556 | 25/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO JAN/20 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496557 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496558 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496559 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496560 | 25/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAI/20 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496561 | 25/06/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUN/20 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496562 | 25/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JUL/20 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496563 | 25/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGO/20 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496564 | 25/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SET/20 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496565 | 25/10/2020 | CONTRIBUIÇÃO OUT/20 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496566 | 25/11/2020 | CONTRIBUIÇÃO NOV/20 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496567 | 25/12/2020 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/20 | 4,88 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496568 | 25/01/2021 | CONTRIBUIÇÃO JAN/21 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496569 | 25/02/2021 | CONTRIBUIÇÃO FEV/21 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496570 | 25/03/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAR/21 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496571 | 25/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABR/21 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496572 | 25/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAI/21 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496573 | 25/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUN/21 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496574 | 25/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JUL/21 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496575 | 25/08/2021 | CONTRIBUIÇÃO AGO/21 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496576 | 25/09/2021 | CONTRIBUIÇÃO SET/21 | 4,88 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496577 | 25/10/2021 | CONTR OUT/21 | 5,12 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496578 | 25/11/2021 | CONTR NOV/21 | 5,12 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496579 | 25/12/2021 | CONTR DEZ/21 | 5,12 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08496580 | 25/01/2022 | CONTRIBUIÇÃO JAN/22 | 5,12 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 08793734 | 25/06/2022 | CONTRIBUIÇÃO JUN/2022 | 6,47 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 09217890 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 6,47 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 09640034 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 6,47 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 09783121 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,47 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 09935287 | 25/01/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,47 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 10106266 | 25/02/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,47 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 10278577 | 25/03/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,47 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 10447712 | 25/04/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 10448262 | 25/05/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 10448815 | 25/06/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 10449365 | 25/07/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 10449921 | 25/08/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 10450472 | 25/09/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 11574178 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 11574727 | 25/11/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 11575276 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 11575824 | 25/01/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 11576372 | 25/02/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 11576935 | 25/03/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 12742752 | 25/04/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,16 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 12743297 | 25/05/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,16 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 12743843 | 25/06/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,16 |
| 02/10/2024 | OE 000007 | 12744390 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,16 |
| 16/10/2024 | OH 000003 | 08496693 | 25/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO JAN/19 | 2,17 |
| 16/10/2024 | OH 000003 | 13768800 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 1,59 |
| 21/10/2024 | UK 000001 | 09391240 | 25/10/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022 | 12,94 |
| 21/10/2024 | UK 000001 | 09640126 | 25/11/2022 | CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022 | 12,94 |
| 21/10/2024 | UK 000001 | 09783213 | 25/12/2022 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 1,57 |
| 21/10/2024 | UK 000001 | 13685886 | 25/09/2022 | CONTRIBUIÇÃO SET/2022 | 0,39 |
| 28/10/2024 | UL 000005 | 12744453 | 25/07/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,16 |
| 17/10/2024 | UP 000009 | 11574252 | 25/10/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 17/10/2024 | UP 000009 | 11575350 | 25/12/2023 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 6,84 |
| 10/10/2024 | UV 000005 | 08504862 | 25/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAR/20 | 4,88 |
| 10/10/2024 | UV 000005 | 08504863 | 25/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABR/20 | 0,97 |
| 10/10/2024 | UV 000005 | 13840199 | 25/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEV/20 | 3,37 |
| 21/10/2024 | XP | | | Multa 10% do ART.523 do CPC - Condomínio: 849 - Bloco: XP - Unidade: 000003 | 3.405,61 |
| 22/10/2024 | YK 000001 | 13803952 | 25/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO DEZ/18 | 4,67 |
| | | | **TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB** | | **7.458,54** |
| **ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB** | | | | | |
| 06/10/2024 | IB | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IB - Unidade: 000001 | 37.949,09 |
| 28/10/2024 | IB | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IB - Unidade: 000002 | 0,27 |
| 21/10/2024 | IC | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000008 | 4,53 |
| 08/10/2024 | IE | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007 | 29,43 |
| 15/10/2024 | IE | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007 | 19,34 |
| 06/10/2024 | IL | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IL - Unidade: 000005 | 30.432,19 |
| 06/10/2024 | IL | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IL - Unidade: 000002 | 37.031,00 |
| 06/10/2024 | IL | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IL - Unidade: 000003 | 37.167,18 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

**Demonstrativo de Receitas**

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | IL | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IL - Unidade: 000004 | 12.669,61 |
| 25/10/2024 | JK | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008 | 602,19 |
| 25/10/2024 | JK | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008 | 612,40 |
| 11/10/2024 | JP | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009 | 245,18 |
| 11/10/2024 | JS | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009 | 173,71 |
| 11/10/2024 | NH | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NH - Unidade: 000008 | 6,06 |
| 16/10/2024 | NL | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005 | 126,38 |
| 16/10/2024 | NL | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004 | 126,38 |
| 16/10/2024 | O | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000016 | 3,26 |
| 02/10/2024 | OE | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OE - Unidade: 000007 | 3.980,12 |
| 16/10/2024 | OH | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003 | 126,38 |
| 16/10/2024 | UD | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004 | 40,76 |
| 28/10/2024 | UL | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UL - Unidade: 000005 | 5,57 |
| 17/10/2024 | UP | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UP - Unidade: 000009 | 27,58 |
| 10/10/2024 | UV | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005 | 109,17 |
| 21/10/2024 | XP | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XP - Unidade: 000003 | 3.191,37 |
| 22/10/2024 | YK | | | Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001 | 132,15 |
| | | | **TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB** | | **164.811,30** |
| **JUROS ASSOCIADOS PROC. COB** | | | | | |
| 06/10/2024 | IB | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IB - Unidade: 000001 | 87.245,61 |
| 28/10/2024 | IB | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IB - Unidade: 000002 | 23,02 |
| 21/10/2024 | IC | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000008 | 15,50 |
| 08/10/2024 | IE | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007 | 106,37 |
| 15/10/2024 | IE | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007 | 107,05 |
| 06/10/2024 | IL | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IL - Unidade: 000005 | 84.052,79 |
| 06/10/2024 | IL | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IL - Unidade: 000002 | 97.099,93 |
| 06/10/2024 | IL | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IL - Unidade: 000003 | 97.339,19 |
| 06/10/2024 | IL | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IL - Unidade: 000004 | 27.926,81 |
| 21/10/2024 | IL | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IL - Unidade: 000005 | 6.105,24 |
| 25/10/2024 | JK | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008 | 1.116,81 |
| 25/10/2024 | JK | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008 | 1.075,04 |
| 11/10/2024 | JP | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009 | 345,08 |
| 11/10/2024 | JS | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009 | 377,16 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | NH | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NH - Unidade: 000008 | 23,61 |
| 16/10/2024 | NL | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005 | 144,46 |
| 16/10/2024 | NL | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004 | 144,46 |
| 16/10/2024 | O | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000016 | 8,39 |
| 02/10/2024 | OE | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OE - Unidade: 000007 | 8.889,56 |
| 16/10/2024 | OH | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003 | 144,46 |
| 16/10/2024 | UD | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004 | 184,54 |
| 21/10/2024 | UK | | | Juros - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001 | 0,43 |
| 21/10/2024 | UK | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001 | 229,33 |
| 28/10/2024 | UL | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UL - Unidade: 000005 | 11,35 |
| 17/10/2024 | UP | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UP - Unidade: 000009 | 78,89 |
| 10/10/2024 | UV | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005 | 237,37 |
| 21/10/2024 | XP | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XP - Unidade: 000003 | 14.273,03 |
| 22/10/2024 | YK | | | Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001 | 277,85 |
| | | | **TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB** | | **427.583,33** |
| **REEMBOLSO** | | | | | |
| 11/10/2024 | 0 | | | CREDITO REF. LOCAÇÃO MERCADINHO | 483,02 |
| 11/10/2024 | 0 | | | CREDITO REF. PARCELA VENDA MOTO GBS6J54 | 4.300,00 |
| 11/10/2024 | 0 | | | CREDITO REF. PARCELA VENDA MOTO GHE9H02 | 2.570,00 |
| 21/10/2024 | 0 | | | CREDITO REF. VENDA DE SUCATA | 477,00 |
| | | | **TOTAL REEMBOLSO** | | **7.830,02** |
| **CUSTAS** | | | | | |
| 21/10/2024 | IL | | | Despesas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: IL - Unidade: 000005 | 548,66 |
| 25/10/2024 | JK | | | Custas - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008 | 44,22 |
| 25/10/2024 | JK | | | Custas - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008 | 44,22 |
| 11/10/2024 | JS | | | Custas - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009 | 21,28 |
| 02/10/2024 | OE | | | CUSTAS PROCESSUAIS - Condomínio: 849 - Bloco: OE - Unidade: 000007 | 301,41 |
| 10/10/2024 | UV | | | CUSTAS - Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005 | 28,29 |
| 21/10/2024 | XP | | | Custas - Condomínio: 849 - Bloco: XP - Unidade: 000003 | 268,58 |
| 22/10/2024 | YK | | | Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001 | 6,01 |
| | | | **TOTAL CUSTAS** | | **1.262,67** |
| **HONORÁRIOS** | | | | | |
| 02/10/2024 | 0 | | | HONORARIOS / CUSTAS - Condomínio: 849 - Bloco: OE - Unidade: 000007 | 3.208,97 |
| 11/10/2024 | 0 | | | Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009 | 163,38 |
| 11/10/2024 | 0 | | | HONORARIOS / CUSTAS - Condomínio: 849 - Bloco: NH - Unidade: 000008 | 31,54 |
| 21/10/2024 | 0 | | | Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001 | 164,92 |
| 21/10/2024 | 0 | | | Honorários - contratual, sucumbencial e honor. pelo não pagamento - Condomínio: 849 - Bloco: XP - Unidade: 000003 | 14.081,83 |
| 25/10/2024 | 0 | | | Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008 | 222,16 |
| 25/10/2024 | 0 | | | Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008 | 222,16 |
| 28/10/2024 | 0 | | | honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: IB - Unidade: 000002 | 59,02 |
| | | | **TOTAL HONORÁRIOS** | | **18.153,98** |
| **RENDIMENTOS FINANCEIROS** | | | | | |
| 31/10/2024 | 0 | | | RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL (10175-3) REF. OUT/2024 | 44,46 |
| 31/10/2024 | 0 | | | RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI (13001451-1) REF. OUT/2024 | 7,62 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | 0 | | | RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDOS (13001451-1) REF. OUT/2024 | 5.767,17 |
| 31/10/2024 | 0 | | | IR SOBRE RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX (13001451-1) REF. OUT/2024 | -456,23 |
| | | | **TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS** | | **5.363,02** |
| **JUROS ASSOCIADOS** | | | | | |
| 11/10/2024 | JS | | | Juros - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009 | 13,73 |
| 16/10/2024 | NL | | | Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005 | 244,45 |
| | | | **TOTAL JUROS ASSOCIADOS** | | **258,18** |
| **MULTAS ASSOCIADOS** | | | | | |
| 10/10/2024 | IA 000005 | 12745196 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 8,84 |
| 29/10/2024 | IC 000010 | 13955793 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,52 |
| 16/10/2024 | IE 000010 | 13783007 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 19,11 |
| 01/10/2024 | IH 000008 | 12745237 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,76 |
| 18/10/2024 | IK 000011 | 12745247 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 9,80 |
| 29/10/2024 | IP 000009 | 13955850 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,52 |
| 29/10/2024 | IP 000011 | 13955370 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,03 |
| 01/10/2024 | IR 000005 | 13782717 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,51 |
| 01/10/2024 | IR 000006 | 12745271 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,76 |
| 28/10/2024 | IS 000007 | 13782718 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 21,47 |
| 29/10/2024 | J 000005 | 13955675 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,03 |
| 29/10/2024 | JA 000004 | 13956245 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,52 |
| 29/10/2024 | JC 000007 | 13955385 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,03 |
| 08/10/2024 | JF 000003 | 12745311 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 8,60 |
| 29/10/2024 | JF 000008 | 13955393 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,03 |
| 01/10/2024 | JH 000006 | 13782743 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,48 |
| 11/10/2024 | JK 000006 | 13782748 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 17,94 |
| 08/10/2024 | JL 000005 | 13782751 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 17,15 |
| 31/10/2024 | JL 000009 | 13955915 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,76 |
| 08/10/2024 | JP 000009 | 12745348 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 8,60 |
| 30/10/2024 | JR 000005 | 13955936 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,64 |
| 08/10/2024 | JS 000009 | 12745365 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 8,60 |
| 31/10/2024 | JS 000010 | 13955415 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,49 |
| 01/10/2024 | N 000003 | 13782773 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,51 |
| 30/10/2024 | NC 000008 | 13955986 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,64 |
| 04/10/2024 | ND 000006 | 12745408 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 8,12 |
| 29/10/2024 | ND 000006 | 13955991 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,52 |
| 04/10/2024 | NE 000006 | 13782798 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 16,23 |
| 02/10/2024 | NK 000005 | 13782812 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,75 |
| 29/10/2024 | NM 000004 | 13956030 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,52 |
| 11/10/2024 | NM 000007 | 12745450 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 8,96 |
| 31/10/2024 | NM 000011 | 13955473 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,53 |
| 10/10/2024 | O 000003 | 13782820 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 17,71 |
| 10/10/2024 | O 000004 | 12745453 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 8,84 |
| 30/10/2024 | O 000016 | 13782827 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 22,42 |
| 31/10/2024 | OA 000006 | 13956042 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,76 |
| 31/10/2024 | OA 000007 | 13955483 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,50 |
| 15/10/2024 | OB 000001 | 12745462 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 9,44 |
| 31/10/2024 | OD 000008 | 13956060 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,76 |
| 31/10/2024 | OD 000010 | 13956062 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,76 |
| 31/10/2024 | OD 000011 | 13956063 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,76 |
| 02/10/2024 | OF 000007 | 12745490 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,88 |
| 02/10/2024 | OF 000008 | 12745491 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,88 |
| 15/10/2024 | OM 000001 | 13783047 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 18,87 |
| 08/10/2024 | OP 000001 | 13782851 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 17,20 |
| 28/10/2024 | UA 000004 | 13782858 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 21,51 |
| 22/10/2024 | UA 000006 | 12745522 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 10,28 |
| 01/10/2024 | UB 000006 | 13783051 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,50 |
| 28/10/2024 | UD 000004 | 13782864 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 21,51 |
| 31/10/2024 | UD 000008 | 13956115 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,76 |
| 08/10/2024 | UK 000002 | 13782874 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 17,19 |
| 03/10/2024 | UK 000003 | 13782875 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,98 |
| 01/10/2024 | UM 000005 | 12745553 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,76 |
| 02/10/2024 | UP 000001 | 13783067 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,75 |
| 29/10/2024 | UP 000006 | 13956140 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,52 |
| 29/10/2024 | UP 000009 | 13956142 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,52 |
| 25/10/2024 | US 000005 | 12745568 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 10,64 |
| 29/10/2024 | XA 000006 | 13955730 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,02 |
| 30/10/2024 | XA 000007 | 13956161 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,64 |
| 29/10/2024 | XB 000001 | 13956163 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,52 |
| 29/10/2024 | XB 000002 | 13956164 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,52 |
| 08/10/2024 | XB 000010 | 12745585 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 8,60 |
| 01/10/2024 | XD 000004 | 13782906 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,51 |
| 16/10/2024 | XD 000007 | 13782908 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 19,11 |
| 29/10/2024 | XE 000004 | 13955564 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,03 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Receitas

| Data | Unidade | Recibo | Vencto. | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | XE 000011 | 13782913 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 17,67 |
| 08/10/2024 | XH 000001 | 13783082 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 17,22 |
| 01/10/2024 | XH 000002 | 13782922 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,51 |
| 01/10/2024 | XH 000010 | 13782926 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,51 |
| 29/10/2024 | XK 000002 | 13955583 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,03 |
| 08/10/2024 | XK 000003 | 12745607 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 8,60 |
| 01/10/2024 | XP 000001 | 13783088 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,51 |
| 08/10/2024 | XP 000011 | 13782949 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 17,13 |
| 29/10/2024 | XS 000003 | 13956208 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,52 |
| 09/10/2024 | YC 000011 | 13783109 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 17,40 |
| 29/10/2024 | YC 000011 | 13955763 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,03 |
| 08/10/2024 | YD 000001 | 13782978 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 17,19 |
| 08/10/2024 | YD 000003 | 13783110 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 17,16 |
| 08/10/2024 | YH 000004 | 13782993 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 17,19 |
| 03/10/2024 | YH 000011 | 12745645 | 25/09/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 8,00 |
| 30/10/2024 | YK 000010 | 13956322 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 7,64 |
| 30/10/2024 | YK 000011 | 13955775 | 25/10/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 15,25 |
| | | | **TOTAL MULTAS ASSOCIADOS** | | **1.039,18** |
| **ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS** | | | | | |
| 17/10/2024 | IH 000003 | 13957996 | 25/02/2025 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | IP 000002 | 13957480 | 25/01/2025 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 31/10/2024 | JM 000009 | 13958650 | 25/03/2025 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 28/10/2024 | JS 000008 | 13958127 | 25/02/2025 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 16/10/2024 | N 000008 | 13957600 | 25/01/2025 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 31/10/2024 | UF 000005 | 13956827 | 25/11/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 31/10/2024 | UF 000007 | 13956828 | 25/11/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 22/10/2024 | UL 000010 | 13958313 | 25/02/2025 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 30/10/2024 | XB 000001 | 13956708 | 25/11/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| 30/10/2024 | XB 000002 | 13956709 | 25/11/2024 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 357,80 |
| | | | **TOTAL ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS** | | **3.578,00** |
| **TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO** | | | | | **587.098,62** |
| **MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA** | | | | | |
| **ASSOCIADOS EM ATRASO** | | | | | |
| 28/10/2024 | IS 000007 | 13782718 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³ | 4,04 |
| 01/10/2024 | JH 000006 | 13782743 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³ | 109,82 |
| 11/10/2024 | JK 000006 | 13782748 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³ | 24,24 |
| 08/10/2024 | JL 000005 | 13782751 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³ | 40,40 |
| 10/10/2024 | O 000003 | 13782820 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³ | 51,08 |
| 30/10/2024 | O 000016 | 13782827 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³ | 4,04 |
| 08/10/2024 | OP 000001 | 13782851 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 63 M³ | 294,85 |
| 01/10/2024 | UB 000006 | 13783051 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 41 M³ | 152,54 |
| 03/10/2024 | UK 000003 | 13782875 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 110 M³ | 635,60 |
| 08/10/2024 | XH 000001 | 13783082 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³ | 24,24 |
| 01/10/2024 | XH 000010 | 13782926 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³ | 32,32 |
| 08/10/2024 | XP 000011 | 13782949 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³ | 16,16 |
| 09/10/2024 | YC 000011 | 13783109 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 115 M³ | 671,85 |
| 08/10/2024 | YD 000003 | 13783110 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³ | 8,08 |
| | | | **TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO** | | **2.069,26** |
| **MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA** | | | | | |
| 28/10/2024 | IA 000001 | 13955656 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³ | 56,42 |
| 28/10/2024 | IA 000002 | 13955657 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³ | 24,24 |
| 28/10/2024 | IA 000003 | 13955658 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³ | 16,16 |
| 23/10/2024 | IA 000010 | 13955349 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³ | 12,12 |
| 22/10/2024 | IA 000011 | 13955350 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 59 M³ | 265,85 |
| 28/10/2024 | IC 000011 | 13955355 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³ | 273,10 |
| 16/10/2024 | IE 000010 | 13955661 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³ | 4,04 |
| 23/10/2024 | IS 000003 | 13955667 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³ | 20,20 |
| 18/10/2024 | IS 000008 | 13955373 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³ | 4,04 |
| 28/10/2024 | IS 000009 | 13955374 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³ | 16,16 |
| 28/10/2024 | IV 000011 | 13955377 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³ | 28,28 |
| 21/10/2024 | J 000006 | 13955676 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³ | 88,46 |
| 25/10/2024 | JC 000004 | 13955384 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³ | 12,12 |
| 28/10/2024 | JC 000006 | 13955681 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³ | 12,12 |
| 28/10/2024 | JD 000005 | 13955685 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³ | 88,46 |
| 28/10/2024 | JD 000009 | 13955386 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³ | 61,76 |
| 28/10/2024 | JE 000005 | 13955387 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³ | 12,12 |
| 24/10/2024 | JF 000002 | 13955390 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³ | 4,04 |
| 28/10/2024 | JF 000006 | 13955391 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³ | 61,76 |
| 25/10/2024 | JF 000007 | 13955392 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³ | 99,14 |
| 29/10/2024 | JF 000008 | 13955393 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³ | 56,42 |
| 22/10/2024 | JH 000006 | 13955397 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³ | 120,50 |
| 28/10/2024 | JH 000007 | 13955398 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³ | 8,08 |
| 28/10/2024 | JK 000001 | 13955401 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³ | 12,12 |
| 28/10/2024 | JK 000007 | 13955403 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³ | 16,16 |
| 28/10/2024 | JK 000009 | 13955404 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³ | 179,24 |
| 22/10/2024 | JP 000005 | 13955410 | 25/10/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | JR 000009 | 13955412 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³ | 45,74 |
| 31/10/2024 | JS 000010 | 13955415 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³ | 72,44 |
| 28/10/2024 | JS 000011 | 13955416 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³ | 8,08 |
| 25/10/2024 | JV 000001 | 13955417 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³ | 28,28 |
| 28/10/2024 | N 000002 | 13955426 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³ | 8,08 |
| 28/10/2024 | N 000011 | 13955431 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³ | 56,42 |
| 28/10/2024 | NA 000011 | 13955437 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³ | 32,32 |
| 28/10/2024 | NB 000005 | 13955440 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³ | 28,28 |
| 28/10/2024 | NC 000003 | 13955443 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³ | 4,04 |
| 28/10/2024 | ND 000002 | 13955448 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 54 M³ | 229,60 |
| 28/10/2024 | ND 000011 | 13955450 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³ | 12,12 |
| 28/10/2024 | NE 000004 | 13955451 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³ | 56,42 |
| 28/10/2024 | NF 000008 | 13955457 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³ | 88,46 |
| 24/10/2024 | NH 000011 | 13955462 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³ | 16,16 |
| 28/10/2024 | NK 000002 | 13955463 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³ | 8,08 |
| 24/10/2024 | NK 000003 | 13955464 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³ | 4,04 |
| 28/10/2024 | NL 000001 | 13955469 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42 M³ | 157,88 |
| 28/10/2024 | NL 000003 | 13955470 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³ | 12,12 |
| 28/10/2024 | NM 000008 | 13955472 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³ | 36,36 |
| 31/10/2024 | NM 000011 | 13955473 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³ | 20,20 |
| 28/10/2024 | O 000003 | 13955474 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42 M³ | 157,88 |
| 24/10/2024 | O 000005 | 13955689 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³ | 40,40 |
| 25/10/2024 | O 000010 | 13955478 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³ | 24,24 |
| 31/10/2024 | OA 000007 | 13955483 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³ | 36,36 |
| 28/10/2024 | OD 000004 | 13955491 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³ | 12,12 |
| 24/10/2024 | OD 000007 | 13955492 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³ | 12,12 |
| 18/10/2024 | OE 000009 | 13955694 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³ | 36,36 |
| 25/10/2024 | OE 000011 | 13955494 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³ | 16,16 |
| 22/10/2024 | OH 000011 | 13955698 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 49 M³ | 195,26 |
| 22/10/2024 | OL 000006 | 13955502 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³ | 83,12 |
| 28/10/2024 | OP 000002 | 13955506 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³ | 93,80 |
| 21/10/2024 | OP 000004 | 13955507 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 65 M³ | 309,35 |
| 28/10/2024 | OP 000006 | 13955508 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³ | 4,04 |
| 28/10/2024 | OP 000011 | 13955510 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³ | 20,20 |
| 17/10/2024 | UB 000006 | 13955705 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³ | 131,18 |
| 28/10/2024 | UC 000007 | 13955707 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³ | 32,32 |
| 21/10/2024 | UF 000001 | 13955522 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³ | 36,36 |
| 28/10/2024 | UP 000002 | 13955538 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³ | 136,52 |
| 28/10/2024 | UP 000007 | 13955722 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³ | 16,16 |
| 22/10/2024 | US 000001 | 13955542 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³ | 12,12 |
| 23/10/2024 | US 000008 | 13955544 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³ | 16,16 |
| 21/10/2024 | XA 000003 | 13955728 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³ | 40,40 |
| 29/10/2024 | XA 000006 | 13955730 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³ | 72,44 |
| 15/10/2024 | XC 000001 | 13955554 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³ | 12,12 |
| 28/10/2024 | XD 000001 | 13955733 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³ | 24,24 |
| 28/10/2024 | XD 000004 | 13955560 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³ | 24,24 |
| 28/10/2024 | XD 000008 | 13955734 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³ | 24,24 |
| 29/10/2024 | XE 000004 | 13955564 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³ | 4,04 |
| 28/10/2024 | XE 000009 | 13955566 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³ | 28,28 |
| 28/10/2024 | XH 000005 | 13955578 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 49 M³ | 195,26 |
| 28/10/2024 | XK 000011 | 13955586 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³ | 67,10 |
| 23/10/2024 | XL 000001 | 13955587 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³ | 4,04 |
| 25/10/2024 | XL 000003 | 13955588 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³ | 120,50 |
| 25/10/2024 | XL 000006 | 13955740 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 47 M³ | 184,58 |
| 25/10/2024 | XL 000008 | 13955590 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³ | 36,36 |
| 23/10/2024 | XM 000001 | 13955592 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³ | 8,08 |
| 28/10/2024 | XM 000002 | 13955593 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³ | 8,08 |
| 21/10/2024 | XP 000006 | 13955599 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³ | 28,28 |
| 28/10/2024 | XP 000010 | 13955602 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³ | 12,12 |
| 28/10/2024 | XP 000011 | 13955603 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³ | 83,12 |
| 28/10/2024 | XR 000011 | 13955606 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³ | 36,36 |
| 28/10/2024 | XS 000001 | 13955607 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 138 M³ | 838,60 |
| 28/10/2024 | XS 000007 | 13955745 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³ | 16,16 |
| 28/10/2024 | XS 000008 | 13955746 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 86 M³ | 461,60 |
| 23/10/2024 | XV 000002 | 13955609 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³ | 12,12 |
| 28/10/2024 | XV 000006 | 13955610 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³ | 16,16 |
| 28/10/2024 | XV 000008 | 13955612 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³ | 16,16 |
| 24/10/2024 | XV 000009 | 13955750 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³ | 28,28 |
| 28/10/2024 | XZ 000001 | 13955615 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³ | 40,40 |
| 28/10/2024 | XZ 000008 | 13955754 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³ | 40,40 |
| 17/10/2024 | XZ 000010 | 13955618 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³ | 45,74 |
| 28/10/2024 | YA 000003 | 13955621 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³ | 51,08 |
| 25/10/2024 | YA 000005 | 13955755 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³ | 8,08 |
| 24/10/2024 | YA 000007 | 13955624 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³ | 20,20 |
| 24/10/2024 | YA 000010 | 13955756 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³ | 8,08 |
| 28/10/2024 | YB 000003 | 13955757 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³ | 40,40 |
| 28/10/2024 | YB 000011 | 13955761 | 25/10/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | YC 000007 | 13955762 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³ | 8,08 |
| 28/10/2024 | YD 000003 | 13955764 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³ | 24,24 |
| 28/10/2024 | YD 000004 | 13955633 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³ | 8,08 |
| 28/10/2024 | YD 000006 | 13955635 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 56 M³ | 244,10 |
| 28/10/2024 | YD 000010 | 13955766 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³ | 12,12 |
| 28/10/2024 | YE 000003 | 13955768 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³ | 131,18 |
| 28/10/2024 | YE 000005 | 13955769 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³ | 4,04 |
| 28/10/2024 | YF 000005 | 13955642 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³ | 45,74 |
| 24/10/2024 | YF 000006 | 13955643 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³ | 4,04 |
| 28/10/2024 | YF 000009 | 13955645 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 70 M³ | 345,60 |
| 18/10/2024 | YH 000002 | 13955772 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³ | 67,10 |
| 28/10/2024 | YH 000008 | 13955773 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³ | 61,76 |
| 28/10/2024 | YK 000001 | 13955651 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³ | 8,08 |
| 28/10/2024 | YK 000007 | 13955654 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³ | 20,20 |
| 28/10/2024 | YK 000008 | 13955655 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³ | 12,12 |
| 30/10/2024 | YK 000011 | 13955775 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³ | 104,48 |
| | | | **TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA** | | **7.719,36** |
| **ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB** | | | | | |
| 18/10/2024 | XP 000008 | 13782947 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA | 16,16 |
| | | | **TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB** | | **16,16** |
| **RENDIMENTOS** | | | | | |
| 31/10/2024 | 0 | | | RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FACL (56931-3) REF. OUT/2024 | 6,05 |
| | | | **TOTAL RENDIMENTOS** | | **6,05** |
| **MULTAS ASSOCIADOS** | | | | | |
| 28/10/2024 | IS 000007 | 13782718 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³ | 0,12 |
| 29/10/2024 | JF 000008 | 13955393 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³ | 1,19 |
| 01/10/2024 | JH 000006 | 13782743 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³ | 2,38 |
| 11/10/2024 | JK 000006 | 13782748 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³ | 0,61 |
| 08/10/2024 | JL 000005 | 13782751 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³ | 0,97 |
| 31/10/2024 | JS 000010 | 13955415 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³ | 1,57 |
| 31/10/2024 | NM 000011 | 13955473 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³ | 0,44 |
| 10/10/2024 | O 000003 | 13782820 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³ | 1,26 |
| 30/10/2024 | O 000016 | 13782827 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³ | 0,13 |
| 31/10/2024 | OA 000007 | 13955483 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³ | 0,79 |
| 08/10/2024 | OP 000001 | 13782851 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 63 M³ | 7,09 |
| 01/10/2024 | UB 000006 | 13783051 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 41 M³ | 3,31 |
| 03/10/2024 | UK 000003 | 13782875 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 110 M³ | 14,19 |
| 29/10/2024 | XA 000006 | 13955730 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³ | 1,52 |
| 29/10/2024 | XE 000004 | 13955564 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³ | 0,08 |
| 08/10/2024 | XH 000001 | 13783082 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³ | 0,58 |
| 01/10/2024 | XH 000010 | 13782926 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³ | 0,70 |
| 08/10/2024 | XP 000011 | 13782949 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³ | 0,39 |
| 09/10/2024 | YC 000011 | 13783109 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 115 M³ | 16,33 |
| 08/10/2024 | YD 000003 | 13783110 | 25/09/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³ | 0,19 |
| 30/10/2024 | YK 000011 | 13955775 | 25/10/2024 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³ | 2,23 |
| | | | **TOTAL MULTAS ASSOCIADOS** | | **56,07** |
| **TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA** | | | | | **9.866,90** |
| **TAC/ MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| **RENDIMENTOS** | | | | | |
| 31/10/2024 | 0 | | | RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FACL (56929-1) REF. OUT/2024 | 4.132,21 |
| | | | **TOTAL RENDIMENTOS** | | **4.132,21** |
| **TOTAL TAC/ MEIO AMBIENTE** | | | | | **4.132,21** |
| **SEGURANÇA** | | | | | |
| **RENDIMENTOS** | | | | | |
| 31/10/2024 | 0 | | | RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FACL (56945-3) REF. OUT/2024 | 2.514,12 |
| | | | **TOTAL RENDIMENTOS** | | **2.514,12** |
| **TOTAL SEGURANÇA** | | | | | **2.514,12** |
| **TOTAL GERAL RECEITAS** | | | | | **603.611,85** |

Voltar ao índice

# Demonstrativo do Realizado

**Condomínio:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

**TAXAS ASSOCIATIVAS**

| DESPESAS | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | % Subtotal | % Total | Média | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PESSOAL/SALÁRIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3052 SALARIOS FUNCIONÁRIOS | 98.705,26 | 125.451,73 | 110.797,60 | 132.314,58 | 107.745,57 | 97.033,95 | 108.970,00 | 112.173,00 | 103.453,00 | 101.817,00 | 92.973,50 | 97.465,00 | 65,37% | | 107.408,35 | **1.288.900,19** |
| 3053 ADIANTAMENTO DE SALARIO | 56.273,00 | 61.637,00 | 57.722,00 | 57.183,00 | 54.631,00 | 58.869,00 | 59.915,00 | 53.736,00 | 54.025,00 | 56.443,00 | 58.352,00 | 53.945,00 | 34,63% | | 56.894,25 | **682.731,00** |
| | **154.978,26** | **187.088,73** | **168.519,60** | **189.497,58** | **162.376,57** | **155.902,95** | **168.885,00** | **165.909,00** | **157.478,00** | **158.260,00** | **151.325,50** | **151.410,00** | **100,00%** | **34,50%** | **164.302,60** | **1.971.631,19** |
| **PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1867 Fgts | 15.968,70 | 23.416,89 | 25.595,75 | 19.191,00 | 17.272,50 | 17.902,27 | 18.230,26 | 17.392,63 | 18.288,24 | 18.359,93 | 16.714,00 | 17.013,83 | 16,68% | | 18.778,83 | **225.346,00** |
| 1868 Inss | 77.386,66 | 161.642,04 | 93.298,41 | 99.391,51 | 88.069,40 | 81.892,86 | 86.850,28 | 86.848,46 | 89.470,10 | 89.667,43 | 82.856,44 | 0,00 | 76,82% | | 86.447,80 | **1.037.373,59** |
| 1869 Irrf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01% | | 8,62 | **103,44** |
| 1870 Pis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.499,32 | 0,00 | 5,67% | | 6.374,94 | **76.499,32** |
| 2047 Sindicato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,42 | 1.202,66 | 1.250,40 | 1.250,40 | 0,00 | 1.250,40 | 2.400,24 | 1.201,38 | 1.201,38 | 0,82% | | 917,27 | **11.007,28** |
| | **93.355,36** | **185.058,93** | **118.894,16** | **119.832,93** | **106.544,56** | **101.148,97** | **106.330,94** | **104.241,09** | **109.008,74** | **110.427,60** | **177.271,14** | **18.215,21** | **100,00%** | **23,63%** | **112.527,46** | **1.350.329,63** |
| **PESSOAL/BENEFÍCIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1873 Convênio Médico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.404,54 | 11.404,54 | 11.404,54 | 0,00 | 5,43% | | 2.851,14 | **34.213,62** |
| 1875 Vale Refeição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03% | | 15,42 | **185,00** |
| 1876 Vale Transporte | 39.732,75 | 42.931,77 | 39.879,67 | 39.562,00 | 40.072,57 | 41.177,45 | 39.493,55 | 39.415,68 | 39.693,56 | 39.245,75 | 39.838,65 | 40.876,05 | 76,49% | | 40.159,95 | **481.919,45** |
| 1965 Seguro de Vida Funcionarios | 9.862,27 | 9.893,52 | 9.355,71 | 9.914,85 | 10.056,70 | 12.087,33 | 11.696,75 | 12.286,99 | 611,16 | 611,16 | 611,16 | 12.624,71 | 15,81% | | 8.301,03 | **99.612,31** |
| 3287 Confraternização / Cesta Natal | 0,00 | 5.410,39 | 8.677,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24% | | 1.174,02 | **14.088,22** |
| | **49.595,02** | **58.235,68** | **57.913,21** | **49.476,85** | **50.129,27** | **53.264,78** | **51.190,30** | **51.887,67** | **51.709,26** | **51.261,45** | **51.854,35** | **53.500,76** | **100,00%** | **11,03%** | **52.501,56** | **630.018,60** |
| **PESSOAL/FÉRIAS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1878 Férias | 0,00 | 0,00 | 24.440,43 | 35.600,11 | 21.830,51 | 10.211,07 | 32.616,17 | 34.084,49 | 27.603,93 | 18.674,96 | 31.153,15 | 21.968,06 | 100,00% | | 21.515,24 | **258.182,88** |
| | **0,00** | **0,00** | **24.440,43** | **35.600,11** | **21.830,51** | **10.211,07** | **32.616,17** | **34.084,49** | **27.603,93** | **18.674,96** | **31.153,15** | **21.968,06** | **100,00%** | **4,52%** | **21.515,24** | **258.182,88** |
| **PESSOAL/RESCISÃO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1880 Rescisão | 0,00 | 14.451,30 | 0,00 | 146,09 | 0,00 | 0,00 | 48.134,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | 5.227,70 | **62.732,38** |
| | **0,00** | **14.451,30** | **0,00** | **146,09** | **0,00** | **0,00** | **48.134,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** | **1,10%** | **5.227,70** | **62.732,38** |
| **PESSOAL/OUTRAS DESPESAS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1881 PESSOAL/OUTRAS DESPESAS | 1.594,99 | 2.083,79 | 3.432,17 | 397,29 | 327,69 | 672,69 | 612,38 | 0,00 | 327,69 | 2.727,69 | 0,00 | 25,00 | 16,50% | | 1.016,78 | **12.201,38** |
| 1882 Uniformes | 9.261,63 | 4.842,15 | 9.803,34 | 123,90 | 1.043,86 | 692,70 | 3.974,63 | 879,90 | 200,00 | 789,82 | 929,94 | 920,50 | 45,26% | | 2.788,53 | **33.462,37** |
| 1883 Epi | 98,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,80 | 978,45 | 333,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 2,22% | | 136,73 | **1.640,81** |
| 3126 Medicina do Trabalho | 1.715,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32% | | 142,98 | **1.715,78** |
| 3127 Pensão Alimentícia | 1.855,46 | 3.518,80 | 1.754,69 | 3.158,57 | 1.889,12 | 1.300,79 | 3.409,29 | 2.200,16 | 1.049,35 | 1.343,45 | 1.668,77 | 1.770,56 | 33,70% | | 2.076,58 | **24.919,01** |
| | **14.526,28** | **10.444,74** | **14.990,20** | **3.679,76** | **3.406,47** | **3.644,63** | **8.329,44** | **3.080,06** | **1.577,04** | **4.860,96** | **2.598,71** | **2.801,06** | **100,00%** | **1,29%** | **6.161,60** | **73.939,35** |
| **PESSOAL/13º SALARIO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1966 PESSOAL/13º SALARIO | 0,00 | 17.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,38% | | 1.471,50 | **17.658,00** |
| 1967 13º Salario | 55.557,00 | 67.918,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,62% | | 10.412,33 | **124.948,00** |
| | **55.557,00** | **85.576,00** | **0,00** | **0,00** | **1.473,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** | **2,50%** | **11.883,83** | **142.606,00** |
| **ADMINISTRATIVO/CONTRATOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1884 ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 6.984,86 | 7.182,82 | 0,00 | 0,00 | 7.182,82 | 7.182,82 | 0,00 | 7.182,82 | 7.182,82 | 0,00 | 13,15% | | 3.574,91 | **42.898,96** |
| 1885 Administradora | 5.085,62 | 5.085,62 | 0,00 | 0,00 | 5.704,11 | 5.085,62 | 0,00 | 0,00 | 5.085,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,98% | | 2.170,55 | **26.046,59** |
| 1890 Internet | 585,04 | 961,03 | 743,51 | 748,03 | 751,43 | 761,52 | 840,51 | 761,52 | 761,52 | 761,52 | 585,04 | 950,05 | 2,82% | | 767,56 | **9.210,72** |
| 1968 Assessoria Contabil | 766,00 | 766,00 | 730,39 | 766,00 | 766,00 | 766,00 | 766,00 | 766,00 | 766,00 | 766,00 | 766,00 | 766,00 | 2,81% | | 763,03 | **9.156,39** |
| 1972 Telefonia | 789,34 | 789,43 | 786,92 | 799,29 | 785,64 | 821,19 | 820,15 | 821,52 | 820,15 | 820,15 | 820,15 | 824,15 | 2,97% | | 808,17 | **9.698,08** |
| 3288 Gestor Operacional | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 4.350,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 14,47% | | 3.933,33 | **47.200,00** |
| 3289 Apoio de Portaria/ Vigilância | 6.600,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 25,62% | | 6.966,67 | **83.600,00** |
| 3290 eSocial - Mensal - BBZ | 2.097,20 | 2.097,20 | 0,00 | 0,00 | 2.097,20 | 2.097,20 | 0,00 | 0,00 | 2.097,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21% | | 873,83 | **10.486,00** |
| 3291 Assess.Jur./Ações Judiciais | 14.634,15 | 5.550,00 | 9.273,59 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 29.007,43 | 16.778,99 | 24,96% | | 6.787,01 | **81.444,16** |
| 3510 Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119,67 | 3.432,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01% | | 546,00 | **6.551,98** |
| | **34.407,35** | **26.099,28** | **29.369,27** | **21.896,14** | **20.954,38** | **20.381,53** | **25.129,15** | **26.914,17** | **20.380,49** | **20.880,49** | **49.461,44** | **30.419,19** | **100,00%** | **5,71%** | **27.191,06** | **326.292,88** |
| **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 | 446,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23% | | 37,21 | **446,50** |
| 1892 Correio | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16.494,75 | 0,00 | 134,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 8,22% | | 1.419,13 | **17.029,50** |
| 1893 Cartorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,36 | 0,02% | | 3,53 | **42,36** |
| 1896 Tarifa Cobranca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.029,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46% | | 252,48 | **3.029,71** |
| 1897 Material de Escritorio | 29,99 | 499,10 | 211,03 | 387,20 | 72,06 | 283,87 | 375,95 | 85,06 | 0,00 | 75,40 | 98,70 | 609,90 | 1,32% | | 227,36 | **2.728,26** |
| 1898 Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,69 | 84.761,40 | 41,15% | | 7.102,17 | **85.226,09** |
| 1973 Assembleia / Reuniao | 147,58 | 36,69 | 152,20 | 146,00 | 5.089,00 | 9.072,41 | 100,00 | 447,05 | 818,96 | 100,00 | 100,00 | 1.151,94 | 8,38% | | 1.446,82 | **17.361,83** |
| 2048 Itens Obrigatorios | 0,00 | 0,00 | 5.061,26 | 1.668,29 | 1.692,49 | 0,00 | 3.562,60 | 1.566,42 | 1.718,09 | 1.718,09 | 1.718,09 | 1.718,09 | 9,86% | | 1.701,95 | **20.423,42** |
| 1975 Administrativo/Outras Despesas | 1.387,74 | 871,23 | 4.548,42 | 3.919,10 | 1.362,21 | 2.406,36 | 1.863,95 | 1.493,75 | 688,10 | 2.135,24 | 925,22 | 1.355,11 | 11,08% | | 1.913,04 | **22.956,43** |
| 3054 TARIFAS BANCARIAS | 2.970,23 | 3.275,27 | 3.048,56 | 3.066,80 | 3.106,14 | 0,00 | 3.135,70 | 3.180,23 | 3.164,90 | 3.152,62 | 3.153,02 | 3.160,02 | 16,62% | | 2.867,79 | **34.413,49** |
| 3512 Custas Processuais | 3.468,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,28 | 0,00 | 1,66% | | 287,27 | **3.447,23** |
| | **8.004,05** | **4.782,29** | **13.121,47** | **9.633,89** | **11.321,90** | **31.287,10** | **9.038,20** | **6.907,26** | **6.490,05** | **7.181,35** | **6.438,44** | **92.898,82** | **100,00%** | **3,62%** | **17.258,75** | **207.104,82** |
| **MANUTENCAO/MATERIAIS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1904 MANUTENCAO/MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19% | | 4,25 | **51,00** |
| 1905 Limpeza | 1.508,00 | 202,33 | 2.705,38 | 3.773,84 | 455,00 | 1.691,44 | 6.279,09 | 1.768,83 | 1.156,67 | 1.542,58 | 3.597,11 | 838,76 | 98,54% | | 2.126,59 | **25.519,03** |
| 3546 Manutenção Relógio de Ponto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,69 | 1,27% | | 27,31 | **327,69** |
| | **1.508,00** | **202,33** | **2.705,38** | **3.773,84** | **455,00** | **1.691,44** | **6.330,09** | **1.768,83** | **1.156,67** | **1.542,58** | **3.597,11** | **1.166,45** | **100,00%** | **0,45%** | **2.158,15** | **25.897,72** |
| **MANUTENCAO/SERVICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911 Limpeza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,83 | 0,00 | 370,83 | 370,83 | 100,00% | | 92,71 | **1.112,49** |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **370,83** | **0,00** | **370,83** | **370,83** | **100,00%** | **0,02%** | **92,71** | **1.112,49** |
| **MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1915 MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN | 551,80 | 2.770,07 | 1.120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,36% | | 370,21 | **4.442,47** |
| 1917 Aquisicoes | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,90 | 8,64% | | 34,99 | **419,90** |
| | **551,80** | **3.070,07** | **1.120,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **119,90** | **100,00%** | **0,09%** | **405,20** | **4.862,37** |
| **MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1918 MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,50 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80% | | 21,79 | **261,50** |
| 1920 Manutencao/Outras Despesas | 208,54 | 208,53 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 119,90 | 808,29 | 256,86 | 184,64 | 204,62 | 489,44 | 1.680,09 | 94,20% | | 354,16 | **4.249,91** |
| | **208,54** | **208,53** | **89,00** | **0,00** | **105,50** | **275,90** | **808,29** | **256,86** | **184,64** | **204,62** | **489,44** | **1.680,09** | **100,00%** | **0,08%** | **375,95** | **4.511,41** |
| **MANUTENCAO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3128 Manutenção de Ruas | 834,72 | 0,00 | 9.382,50 | 1.020,00 | 0,00 | 6.150,00 | 2.938,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.316,94 | 0,00 | 14,40% | | 2.386,90 | **28.642,77** |
| 3295 Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura | 9.112,16 | 942,11 | 2.372,60 | 1.306,00 | 736,22 | 159,80 | 149,50 | 0,00 | 300,42 | 459,35 | 0,00 | 2.254,40 | 8,95% | | 1.482,71 | **17.792,56** |
| 3296 Paisagismo / Caçambas | 0,00 | 2.017,60 | 0,00 | 970,00 | 4.074,00 | 2.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 503,60 | 8.536,00 | 9,50% | | 1.574,43 | **18.893,20** |
| 3297 Manut. Moveis/Maqs/Utensilios | 750,00 | 1.038,70 | 349,00 | 7.217,12 | 1.844,00 | 986,00 | 336,00 | 1.601,00 | 1.336,26 | 191,00 | 1.768,94 | 3.014,56 | 10,27% | | 1.702,72 | **20.432,58** |
| 3298 Manutenção Veiculos/ Motos | 3.802,28 | 3.208,53 | 4.923,37 | 3.118,05 | 8.232,49 | 3.630,83 | 1.123,15 | 3.883,43 | 3.718,80 | 17.876,36 | 7.898,40 | 7.334,93 | 34,57% | | 5.729,22 | **68.750,62** |
| 3299 Manut. Controles de Acesso | 3.623,77 | 1.826,64 | 6.584,33 | 5.639,14 | 3.697,22 | 1.162,00 | 3.918,52 | 3.234,90 | 8.830,46 | 2.298,00 | 2.365,00 | 1.185,00 | 22,31% | | 3.697,08 | **44.364,98** |
| | **18.122,93** | **9.033,58** | **23.611,80** | **19.270,31** | **18.583,93** | **14.804,63** | **8.465,78** | **8.719,33** | **14.185,94** | **20.900,71** | **20.852,88** | **22.324,89** | **100,00%** | **3,48%** | **16.573,06** | **198.876,71** |
| **SEGURANCA/CONTRATOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1978 Monitoramento Terceirizado | 6.852,80 | 6.852,80 | 6.854,95 | 6.857,81 | 6.854,95 | 6.852,80 | 6.851,36 | 6.851,36 | 0,00 | 6.847,06 | 6.846,35 | 6.844,92 | 100,00% | | 6.280,60 | **75.367,16** |
| | **6.852,80** | **6.852,80** | **6.854,95** | **6.857,81** | **6.854,95** | **6.852,80** | **6.851,36** | **6.851,36** | **0,00** | **6.847,06** | **6.846,35** | **6.844,92** | **100,00%** | **1,32%** | **6.280,60** | **75.367,16** |
| **SEGURANCA/EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1925 Aquisicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.072,00 | 100,00% | | 328,50 | **3.942,00** |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.870,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.072,00** | **100,00%** | **0,07%** | **328,50** | **3.942,00** |
| **VEICULOS/CONSUMO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1931 Combustivel | 7.381,81 | 4.052,84 | 10.600,18 | 4.686,98 | 10.111,90 | 7.396,73 | 7.170,95 | 8.102,44 | 6.172,22 | 7.577,67 | 7.292,62 | 8.052,76 | 100,00% | | 7.383,26 | **88.599,10** |
| | **7.381,81** | **4.052,84** | **10.600,18** | **4.686,98** | **10.111,90** | **7.396,73** | **7.170,95** | **8.102,44** | **6.172,22** | **7.577,67** | **7.292,62** | **8.052,76** | **100,00%** | **1,55%** | **7.383,26** | **88.599,10** |
| **VEICULOS/MANUTENCAO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3835 Seguro de Veiculos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,50 | 402,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | 67,08 | **805,00** |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **402,50** | **402,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** | **0,01%** | **67,08** | **805,00** |



Voltar ao índice

# Demonstrativo do Realizado

**Condomínio:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VEICULOS/OUTRAS DESPESAS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1940 Veículos/Outras Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | 0,58 | 7,00 |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** | **0,00%** | **0,58** | **7,00** |
| **COMUNICACAO/EVENTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1946 Eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,55 | 2.056,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | 225,63 | **2.707,53** |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **650,55** | **2.056,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** | **0,05%** | **225,63** | **2.707,53** |
| **CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1949 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% | | 27,27 | **327,19** |
| 1950 Energia Eletrica | 3.483,02 | 3.348,72 | 3.640,30 | 3.687,58 | 3.482,38 | 3.285,59 | 0,00 | 0,00 | 3.499,84 | 3.453,66 | 5.578,06 | 6.743,35 | 99,19% | | 3.350,21 | **40.202,50** |
| | **3.483,02** | **3.348,72** | **3.640,30** | **3.687,58** | **3.482,38** | **3.285,59** | **0,00** | **0,00** | **3.827,03** | **3.453,66** | **5.578,06** | **6.743,35** | **100,00%** | **0,71%** | **3.377,48** | **40.529,69** |
| **CONSUMO DE GÁS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4484 Consumo de Gás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 100,00% | | 30,00 | **360,00** |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **360,00** | **0,00** | **100,00%** | **0,01%** | **30,00** | **360,00** |
| **IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3044 Imposto/ Taxas/ IPTU | 3.297,22 | 540,65 | 2.796,42 | 2.796,42 | 2.719,14 | 2.796,42 | 2.796,42 | 2.796,42 | 2.796,42 | 2.796,42 | 8.292,60 | 3.430,18 | 63,99% | | 3.154,56 | **37.854,73** |
| 3300 IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS | 465,22 | 7.990,83 | 5.579,13 | 460,19 | 486,09 | 1.034,47 | 0,00 | 584,11 | 929,94 | 1.782,50 | 1.993,31 | 0,00 | 36,01% | | 1.775,48 | **21.305,79** |
| | **3.762,44** | **8.531,48** | **8.375,55** | **3.256,61** | **3.205,23** | **3.830,89** | **2.796,42** | **3.380,53** | **3.726,36** | **4.578,92** | **10.285,91** | **3.430,18** | **100,00%** | **1,04%** | **4.930,04** | **59.160,52** |
| **REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3046 Reemb. Custas Processuais | 1.115,44 | 7.375,62 | 1.773,36 | 6.830,51 | 26.544,07 | 1.457,49 | 18.861,99 | 26.930,34 | 20.012,69 | 36.329,60 | 8.988,27 | 27.545,16 | 100,00% | | 15.313,71 | **183.764,54** |
| | **1.115,44** | **7.375,62** | **1.773,36** | **6.830,51** | **26.544,07** | **1.457,49** | **18.861,99** | **26.930,34** | **20.012,69** | **36.329,60** | **8.988,27** | **27.545,16** | **100,00%** | **3,22%** | **15.313,71** | **183.764,54** |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **453.410,10** | **614.412,92** | **486.019,46** | **479.996,99** | **447.379,62** | **415.436,50** | **501.341,57** | **450.086,48** | **425.940,87** | **452.988,63** | **534.764,20** | **451.563,63** | | **100,00%** | **476.111,75** | **5.713.340,97** |

| **RECEITAS** | **NOV/2023** | **DEZ/2023** | **JAN/2024** | **FEV/2024** | **MAR/2024** | **ABR/2024** | **MAI/2024** | **JUN/2024** | **JUL/2024** | **AGO/2024** | **SET/2024** | **OUT/2024** | **% Subtotal** | **% Total** | **Média** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIADOS EM ATRASO | 18.756,34 | 18.810,00 | 21.546,00 | 22.393,38 | 28.728,00 | 16.112,54 | 30.413,00 | 17.890,00 | 23.614,80 | 13.596,40 | 18.247,80 | 28.981,80 | 100,00% | **4,49%** | 21.590,84 | **259.090,06** |
| TAXAS ASSOCIATIVAS | 260.638,04 | 261.092,90 | 263.368,60 | 258.468,61 | 144.843,32 | 267.664,91 | 276.756,31 | 273.200,06 | 220.697,43 | 275.780,70 | 116.375,50 | -453.526,95 | 100,00% | **37,46%** | 180.446,62 | **2.165.359,43** |
| TAXA ASSOCIATIVA LOTES | 121.752,00 | 120.726,00 | 119.016,00 | 123.804,00 | 124.146,00 | 120.220,80 | 126.661,20 | 128.092,40 | 128.450,20 | 131.312,60 | 131.670,40 | 129.165,80 | 100,00% | **26,03%** | 125.418,12 | **1.505.017,40** |
| ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB | 51.964,11 | 52.092,92 | 16.519,38 | 7.238,35 | 67.124,33 | 41.182,24 | 24.186,76 | 83.765,66 | 39.838,33 | 21.684,46 | 61.796,58 | 245.139,75 | 100,00% | **12,33%** | 59.377,74 | **712.532,87** |
| MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB | 989,82 | 982,73 | 279,30 | 127,89 | 1.267,24 | 765,72 | 421,38 | 1.427,63 | 692,76 | 213,18 | 1.157,30 | 7.458,54 | 100,00% | **0,27%** | 1.315,29 | **15.783,49** |
| ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB | 6.013,89 | 2.486,45 | 2.268,67 | 1.349,68 | 32.007,59 | 1.489,07 | 1.287,51 | 5.654,74 | 15.425,43 | 1.894,15 | 35.445,24 | 164.811,30 | 100,00% | **4,67%** | 22.511,14 | **270.133,72** |
| JUROS ASSOCIADOS PROC. COB | 13.438,80 | 7.758,25 | 3.817,34 | 2.327,88 | 64.925,46 | 6.642,03 | 3.121,85 | 16.756,78 | 34.426,45 | 4.310,07 | 96.465,77 | 427.583,33 | 100,00% | **11,79%** | 56.797,83 | **681.574,01** |
| REEMBOLSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1.422,00 | 3.472,00 | 2.515,86 | 0,00 | 7.830,02 | 100,00% | **0,27%** | 1.311,66 | **15.739,88** |
| CUSTAS | 112,14 | 161,71 | 88,50 | 70,80 | 49,52 | 49,52 | 34,30 | 807,27 | 49,52 | 49,52 | 34,30 | 1.262,67 | 100,00% | **0,05%** | 230,81 | **2.769,77** |
| HONORÁRIOS | 5.359,70 | 4.721,61 | 1.112,91 | 0,00 | 949,41 | 2.608,62 | 940,53 | 2.330,39 | 902,06 | 544,84 | 1.611,19 | 18.153,98 | 100,00% | **0,68%** | 3.269,60 | **39.235,24** |
| DESCONTOS ASSOCIADOS | -167,19 | -200,11 | -603,06 | -81,41 | -365,66 | -318,81 | -200,11 | -200,11 | -318,81 | -81,41 | -200,51 | 0,00 | 100,00% | **-0,05%** | -228,10 | **-2.737,19** |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 11.339,29 | 6.900,63 | 7.815,27 | 6.268,67 | 6.036,90 | 6.568,08 | 5.786,05 | 5.485,78 | 6.230,36 | 6.196,11 | 5.928,25 | 5.363,02 | 100,00% | **1,38%** | 6.659,87 | **79.918,41** |
| JUROS ASSOCIADOS | 244,45 | 302,71 | 271,91 | 258,18 | 244,45 | 244,45 | 244,45 | 1.223,15 | 1.223,01 | 1.223,01 | 1.236,74 | 258,18 | 100,00% | **0,12%** | 581,22 | **6.974,69** |
| MULTAS ASSOCIADOS | 585,34 | 571,92 | 922,45 | 794,42 | 1.063,59 | 594,82 | 904,74 | 558,81 | 860,05 | 709,20 | 720,45 | 1.039,18 | 100,00% | **0,16%** | 777,08 | **9.324,97** |
| ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS | 2.394,00 | 1.368,00 | 2.052,00 | 2.052,00 | 0,00 | 4.293,60 | 1.431,20 | 1.073,40 | 1.073,40 | 1.073,40 | 0,00 | 3.578,00 | 100,00% | **0,35%** | 1.699,08 | **20.389,00** |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **493.420,73** | **477.775,72** | **438.475,27** | **425.472,45** | **471.020,15** | **468.217,59** | **471.989,17** | **539.487,96** | **476.636,99** | **461.022,09** | **470.489,01** | **587.098,62** | | **100,00%** | **481.758,80** | **5.781.105,75** |

**INVESTIMENTO**

| **DESPESAS** | **NOV/2023** | **DEZ/2023** | **JAN/2024** | **FEV/2024** | **MAR/2024** | **ABR/2024** | **MAI/2024** | **JUN/2024** | **JUL/2024** | **AGO/2024** | **SET/2024** | **OUT/2024** | **% Subtotal** | **% Total** | **Média** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INVESTIMENTO/OUTROS INVEST** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1964 Investimento/Outros Invest | 11.351,97 | 31.536,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139,50 | 1.139,50 | 1.139,50 | 0,00 | 22.700,00 | 24.085,80 | 2.798,89 | 100,00% | | 7.990,99 | **95.891,90** |
| | **11.351,97** | **31.536,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.139,50** | **1.139,50** | **1.139,50** | **0,00** | **22.700,00** | **24.085,80** | **2.798,89** | **100,00%** | **28,22%** | **7.990,99** | **95.891,90** |
| **INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3130 Sede Social | 0,00 | 3.948,00 | 0,00 | 2.224,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,90 | 0,00 | 0,00 | 11,57% | | 593,39 | **7.120,73** |
| 3131 Ruas/Sinalização | 0,00 | 0,00 | 1.572,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 15.664,50 | 30,11% | | 1.543,06 | **18.516,70** |
| 3132 ESA/Almoxerifado/Portaria | 0,00 | 0,00 | 1.191,66 | 0,00 | 1.185,00 | 1.274,00 | 2.210,70 | 76,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,66% | | 494,82 | **5.937,83** |



Voltar ao índice

# Demonstrativo do Realizado

**Condomínio:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3133 Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 4.266,60 | 5.423,26 | 3.825,00 | 3.500,40 | 1.532,40 | 532,40 | 3.064,80 | 1.532,40 | 532,40 | 532,40 | 40,24% | | 2.061,84 | 24.742,06 |
| 3134 Espaço Comunitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,11 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 1.462,49 | 2.841,20 | 0,00 | 178,00 | 50,00 | 8,42% | | 431,23 | 5.174,80 |
| | 0,00 | 3.948,00 | 7.030,46 | 8.070,20 | 5.010,00 | 4.995,40 | 3.743,10 | 2.071,36 | 5.906,00 | 3.760,30 | 710,40 | 16.246,90 | 100,00% | 18,10% | 5.124,34 | 61.492,12 |
| **INVEST/ INFRA/ ÁGUA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3020 Invest/ Infra/ Água | 11.481,00 | 13.831,38 | 19.727,04 | 6.292,50 | 11.531,08 | 28.692,82 | 15.386,17 | 1.651,54 | 6.575,85 | 7.977,98 | 37.073,44 | 22.143,46 | 100,00% | | 15.197,02 | 182.364,26 |
| | 11.481,00 | 13.831,38 | 19.727,04 | 6.292,50 | 11.531,08 | 28.692,82 | 15.386,17 | 1.651,54 | 6.575,85 | 7.977,98 | 37.073,44 | 22.143,46 | 100,00% | 53,68% | 15.197,02 | 182.364,26 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | 22.832,97 | 49.316,12 | 26.757,50 | 14.362,70 | 16.541,08 | 34.827,72 | 20.268,77 | 4.862,40 | 12.481,85 | 34.438,28 | 61.869,64 | 41.189,25 | | 100,00% | 28.312,35 | 339.748,28 |

| **RECEITAS** | NOV/2023 | DEZ/ 2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/ 2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/ 2024 | OUT/ 2024 | % Subtotal | % Total | Média | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTIMENTO ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 2.717,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.712,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 38,66% | 142,72 | 1.712,63 |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | 0,00 | 0,00 | 2.717,38 | 0,00 | 0,00 | 1.712,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00% | 369,17 | 4.430,01 |

**CONSUMOS**

| **DESPESAS** | NOV/2023 | DEZ/ 2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/ 2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/ 2024 | OUT/ 2024 | % Subtotal | % Total | Média | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁGUA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3984 Energia Elétrica - Sist Água | 3.002,44 | 3.198,36 | 3.020,52 | 5.931,38 | 4.093,98 | 2.256,66 | 3.060,47 | 3.358,28 | 3.107,99 | 3.220,14 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | 2.854,19 | 34.250,22 |
| | 3.002,44 | 3.198,36 | 3.020,52 | 5.931,38 | 4.093,98 | 2.256,66 | 3.060,47 | 3.358,28 | 3.107,99 | 3.220,14 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 21,90% | 2.854,19 | 34.250,22 |
| **COBRANÇA DE ÁGUA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3311 Análise de Água | 3.350,00 | 4.670,00 | 4.382,80 | 4.382,80 | 4.670,00 | 4.670,00 | 4.670,00 | 4.670,00 | 4.670,00 | 4.670,00 | 4.670,00 | 4.670,00 | 44,34% | | 4.512,13 | 54.145,60 |
| 3312 Leitura da Água | 2.025,70 | 2.025,70 | 1.901,11 | 1.901,11 | 1.901,11 | 1.901,11 | 1.901,11 | 1.901,11 | 1.901,11 | 1.901,11 | 1.901,11 | 1.901,11 | 18,88% | | 1.921,88 | 23.062,50 |
| 3313 Tratamento Água/Cloro | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.593,96 | 3.124,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 0,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 0,00 | 1.644,00 | 14,36% | | 1.461,83 | 17.541,96 |
| 3314 Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura | 546,92 | 1.429,66 | 39,90 | 8.040,73 | 789,78 | 459,60 | 4.321,81 | 1.757,11 | 523,00 | 2.803,00 | 284,40 | 0,00 | 17,19% | | 1.749,66 | 20.995,91 |
| 3315 Taxa de Uso de Recursos Hídric | 856,86 | 746,29 | 258,77 | 0,00 | 0,00 | 645,89 | 645,85 | 645,85 | 645,85 | 645,85 | 645,85 | 645,85 | 5,23% | | 531,91 | 6.382,91 |
| | 8.259,48 | 10.351,65 | 8.176,54 | 17.448,64 | 9.004,89 | 9.320,60 | 11.538,77 | 10.618,07 | 9.383,96 | 11.663,96 | 7.501,36 | 8.860,96 | 100,00% | 78,10% | 10.177,41 | 122.128,88 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | 11.261,92 | 13.550,01 | 11.197,06 | 23.380,02 | 13.098,87 | 11.577,26 | 14.599,24 | 13.976,35 | 12.491,95 | 14.884,10 | 7.501,36 | 8.860,96 | | 100,00% | 13.031,60 | 156.379,10 |

| **RECEITAS** | NOV/2023 | DEZ/ 2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/ 2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/ 2024 | OUT/ 2024 | % Subtotal | % Total | Média | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIADOS EM ATRASO | 228,42 | 370,14 | 948,36 | 884,67 | 1.990,98 | 1.063,34 | 268,68 | 178,64 | 1.399,85 | 248,20 | 231,02 | 2.069,26 | 100,00% | 5,14% | 823,46 | 9.881,56 |
| COBRANÇA DE ÁGUA | 5.955,68 | 11.934,98 | 13.458,30 | 31.659,57 | 12.596,85 | 6.348,78 | 8.393,35 | 7.030,82 | 10.879,69 | 10.380,09 | 5.651,63 | 7.719,36 | 100,00% | 68,63% | 11.000,76 | 132.009,10 |
| RECEITAS DIVERSAS | 5.000,00 | 8.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 8,27% | 1.325,00 | 15.900,00 |
| ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB | 807,12 | 258,74 | 841,41 | 622,30 | 628,94 | 317,62 | 61,90 | 2.393,07 | 524,47 | 285,16 | 69,99 | 16,16 | 100,00% | 3,55% | 568,91 | 6.826,88 |
| MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB | 4,68 | 4,69 | 11,51 | 12,44 | 3,43 | 3,22 | 0,32 | 27,05 | 0,24 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 100,00% | 0,04% | 5,74 | 68,89 |
| ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB | 0,43 | 0,21 | 0,26 | 0,12 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 0,10 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,61 | 7,30 |
| JUROS ASSOCIADOS PROC. COB | 12,54 | 17,92 | 25,15 | 23,97 | 12,00 | 3,53 | 0,60 | 44,53 | 0,09 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 100,00% | 0,07% | 11,82 | 141,83 |
| RENDIMENTOS | 2.763,20 | 2.710,69 | 2.948,97 | 2.470,07 | 2.587,39 | 2.777,61 | 2.631,01 | 2.507,62 | 2.906,61 | 2.802,77 | 6,38 | 6,05 | 100,00% | 14,10% | 2.259,86 | 27.118,37 |
| MULTAS ASSOCIADOS | 20,13 | 9,58 | 58,74 | 45,98 | 68,68 | 32,69 | 9,13 | 6,61 | 39,51 | 33,00 | 8,57 | 56,07 | 100,00% | 0,20% | 32,39 | 388,69 |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | 14.792,20 | 23.606,95 | 19.592,70 | 37.019,12 | 17.888,43 | 10.546,79 | 11.364,99 | 12.193,90 | 15.750,56 | 13.749,22 | 5.970,86 | 9.866,90 | | 100,00% | 16.028,55 | 192.342,62 |

**CLUBE**

| **DESPESAS** | NOV/2023 | DEZ/ 2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/ 2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/ 2024 | OUT/ 2024 | % Subtotal | % Total | Média | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 Energia Eletrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,15 | 0,00 | 100,00% | | 31,68 | 380,15 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,15 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | 31,68 | 380,15 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,15 | 0,00 | | 100,00% | 31,68 | 380,15 |

**EVENTOS**

| **RECEITAS** | NOV/2023 | DEZ/ 2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/ 2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/ 2024 | OUT/ 2024 | % Subtotal | % Total | Média | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | 200,50 | 2.406,00 |



Voltar ao índice

# Demonstrativo do Realizado

**Condomínio:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DAS RECEITAS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00% | 200,50 | 2.406,00 |

**TAC/ MEIO AMBIENTE**

| **DESPESAS** | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | % Subtotal | % Total | Média | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TAC / MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3031 Tac / Meio Ambiente | 20.445,83 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.128,85 | 29.186,96 | 9.471,74 | 3.000,00 | 13.543,48 | 21.169,49 | 35.111,25 | 3.000,00 | 100,00% | | 12.338,13 | **148.057,60** |
| | **20.445,83** | **4.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.128,85** | **29.186,96** | **9.471,74** | **3.000,00** | **13.543,48** | **21.169,49** | **35.111,25** | **3.000,00** | **100,00%** | **100,00%** | **12.338,13** | **148.057,60** |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **20.445,83** | **4.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.128,85** | **29.186,96** | **9.471,74** | **3.000,00** | **13.543,48** | **21.169,49** | **35.111,25** | **3.000,00** | | **100,00%** | **12.338,13** | **148.057,60** |

| **RECEITAS** | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | % Subtotal | % Total | Média | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMENTOS | 4.873,77 | 4.661,98 | 5.015,28 | 4.199,37 | 4.397,52 | 4.719,64 | 4.469,13 | 4.261,14 | 4.940,16 | 4.236,65 | 4.401,21 | 4.132,21 | 100,00% | **100,00%** | 4.525,67 | **54.308,06** |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **4.873,77** | **4.661,98** | **5.015,28** | **4.199,37** | **4.397,52** | **4.719,64** | **4.469,13** | **4.261,14** | **4.940,16** | **4.236,65** | **4.401,21** | **4.132,21** | | **100,00%** | **4.525,67** | **54.308,06** |

**PASSIVO JURIDICO**

| **DESPESAS** | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | % Subtotal | % Total | Média | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PASSIVO JURIDICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3042 Passivo Jurídico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.828,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | 2.235,74 | **26.828,91** |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.828,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** | **100,00%** | **2.235,74** | **26.828,91** |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.828,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **100,00%** | **2.235,74** | **26.828,91** |

**LOTES**

| **RECEITAS** | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | % Subtotal | % Total | Média | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIADOS EM ATRASO | 20.827,25 | 20.827,25 | 4.551,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | **100,00%** | 3.850,52 | **46.206,19** |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **20.827,25** | **20.827,25** | **4.551,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **100,00%** | **3.850,52** | **46.206,19** |

**SEGURANÇA**

| **DESPESAS** | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | % Subtotal | % Total | Média | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEGURANÇA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3120 Segurança | 16.454,85 | 12.155,74 | 8.640,57 | 6.538,19 | 3.305,00 | 1.958,84 | 0,00 | 2.589,27 | 2.361,09 | 0,00 | 0,00 | 3.228,76 | 100,00% | | 4.769,36 | **57.232,31** |
| | **16.454,85** | **12.155,74** | **8.640,57** | **6.538,19** | **3.305,00** | **1.958,84** | **0,00** | **2.589,27** | **2.361,09** | **0,00** | **0,00** | **3.228,76** | **100,00%** | **100,00%** | **4.769,36** | **57.232,31** |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **16.454,85** | **12.155,74** | **8.640,57** | **6.538,19** | **3.305,00** | **1.958,84** | **0,00** | **2.589,27** | **2.361,09** | **0,00** | **0,00** | **3.228,76** | | **100,00%** | **4.769,36** | **57.232,31** |

| **RECEITAS** | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | % Subtotal | % Total | Média | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMENTOS | 95,19 | 40,14 | 20,02 | 15,22 | 14,65 | 14,34 | 11,97 | 9,93 | 10,24 | 8,25 | 2.716,83 | 2.514,12 | 100,00% | **100,00%** | 455,91 | **5.470,90** |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **95,19** | **40,14** | **20,02** | **15,22** | **14,65** | **14,34** | **11,97** | **9,93** | **10,24** | **8,25** | **2.716,83** | **2.514,12** | | **100,00%** | **455,91** | **5.470,90** |

**LOCAÇÃO DE ESPAÇOS**

| **RECEITAS** | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | % Subtotal | % Total | Média | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE ESPAÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | **100,00%** | 69,47 | **833,61** |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **833,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **100,00%** | **69,47** | **833,61** |

| **SALDOS DE TODAS AS CONTAS** | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | % Subtotal | % Total | Média | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TAXAS ASSOCIATIVAS** | 600.863,29 | 168.148,74 | 120.604,55 | 66.080,01 | 89.720,54 | 142.501,63 | 113.149,23 | 202.550,71 | 253.246,83 | 261.280,29 | 196.624,95 | 332.159,94 | | | | |
| **INVESTIMENTO** | 614.485,27 | 565.169,15 | 541.129,03 | 526.766,33 | 510.225,25 | 477.110,16 | 456.841,39 | 451.978,99 | 439.497,14 | 405.058,86 | 343.189,22 | 301.999,97 | | | | |
| **CONSUMOS** | 54.463,48 | -24.669,00 | -16.273,36 | -2.634,26 | 2.155,30 | 1.124,83 | -2.109,42 | -3.891,87 | -633,26 | -1.768,14 | -3.298,64 | -2.292,70 | | | | |
| **CLUBE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |



Voltar ao índice

# Demonstrativo do Realizado

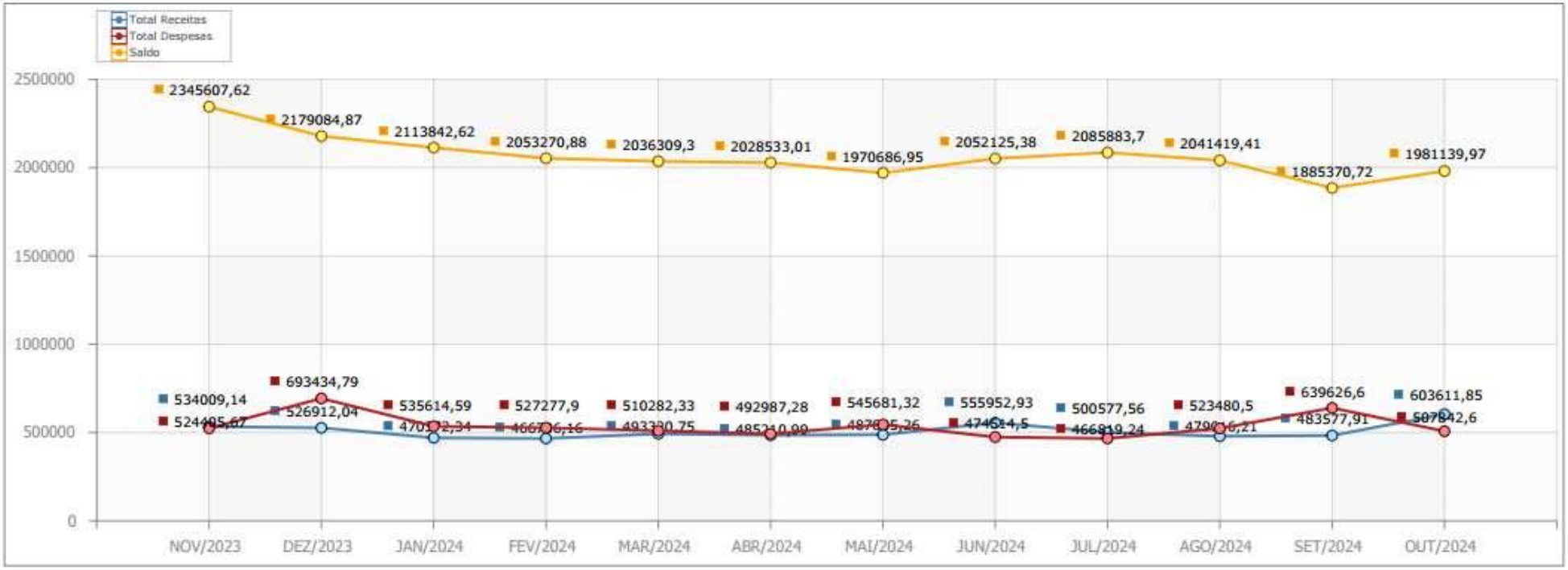
**Condomínio:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EVENTOS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406,00 | 2.406,00 | 2.406,00 | 2.406,00 |
| **TAC/ MEIO AMBIENTE** | 502.195,82 | 541.223,00 | 543.238,28 | 544.437,65 | 545.706,32 | 521.239,00 | 516.236,39 | 517.497,53 | 508.894,21 | 491.961,37 | 461.251,33 | 462.383,54 |
| **PASSIVO JURIDICO** | 376.145,52 | 376.145,52 | 376.145,52 | 376.145,52 | 349.316,61 | 349.316,61 | 349.316,61 | 349.316,61 | 349.316,61 | 349.316,61 | 349.316,61 | 349.316,61 |
| **LOTES** | 220.412,88 | 241.240,13 | 245.791,82 | 245.791,82 | 245.791,82 | 245.791,82 | 245.791,82 | 245.791,82 | 245.791,82 | 245.791,82 | 245.791,82 | 245.791,82 |
| **SEGURANÇA** | -30.064,97 | 304.721,00 | 296.100,45 | 289.577,48 | 286.287,13 | 284.342,63 | 284.354,60 | 281.775,26 | 279.424,41 | 279.432,66 | 282.149,49 | 281.434,85 |
| **LOCAÇÃO DE ESPAÇOS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,61 | 833,61 | 833,61 | 833,61 |
| **ACORDOS/PARCELAMENTOS** | 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 | 7.106,33 | 7.106,33 | 7.106,33 |
| **SALDO TOTAL GERAL** | **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** | **2.052.125,38** | **2.085.883,70** | **2.041.419,41** | **1.885.370,72** | **1.981.139,97** |

# Gráficos Comparativos

**Condomínio:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

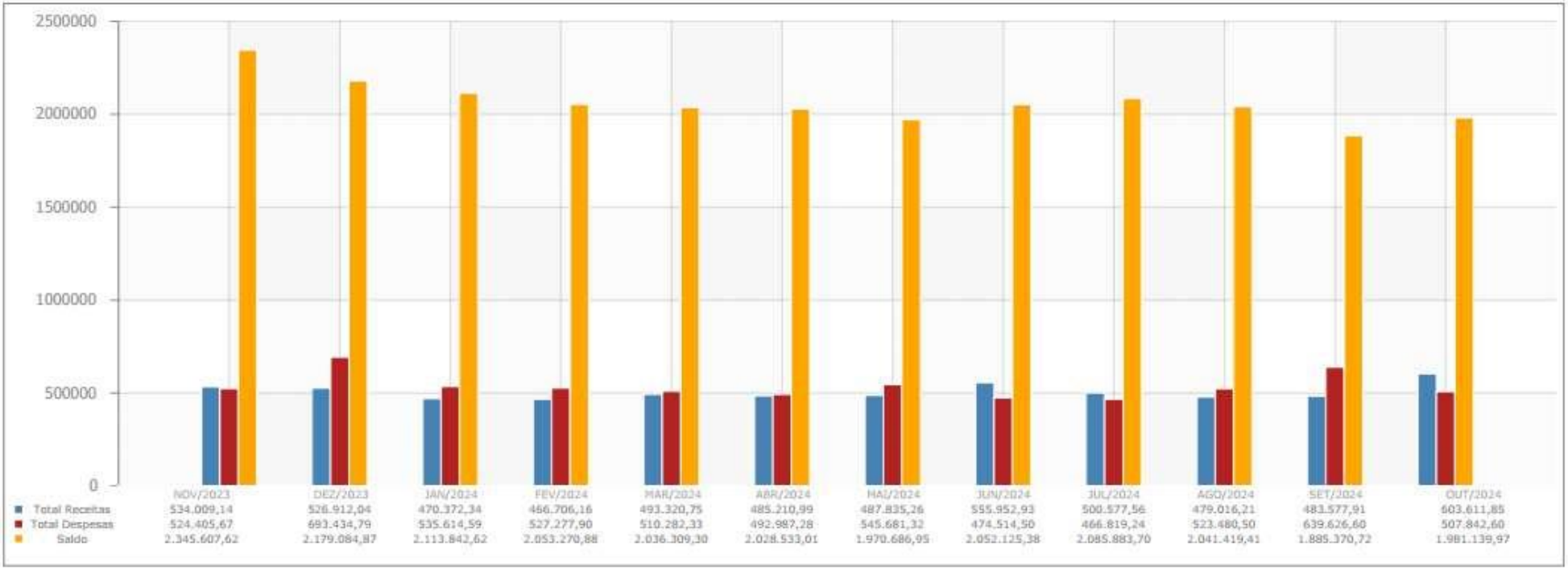
## Receitas X Despesas



# Gráficos Comparativos

**Condomínio:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Receitas X Despesas




| | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Receitas | 534.009,14 | 526.912,04 | 470.372,34 | 466.706,16 | 493.320,75 | 485.210,99 | 487.835,26 | 555.952,93 | 500.577,56 | 479.016,21 | 483.577,91 | 603.611,85 |
| Total Despesas | 524.405,67 | 693.434,79 | 535.614,59 | 527.277,90 | 510.282,33 | 492.987,28 | 545.681,32 | 474.514,50 | 466.819,24 | 523.480,50 | 639.626,60 | 507.842,60 |
| Saldo | 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 | 2.052.125,38 | 2.085.883,70 | 2.041.419,41 | 1.885.370,72 | 1.981.139,97 |

# 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

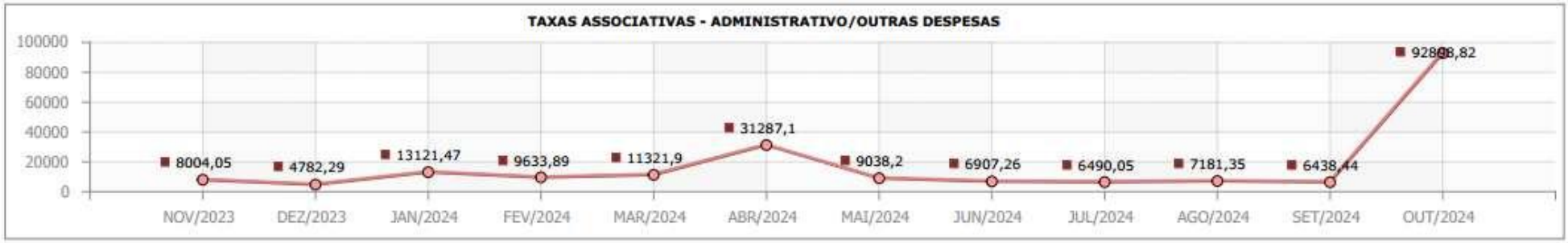
**Condomínio:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## 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





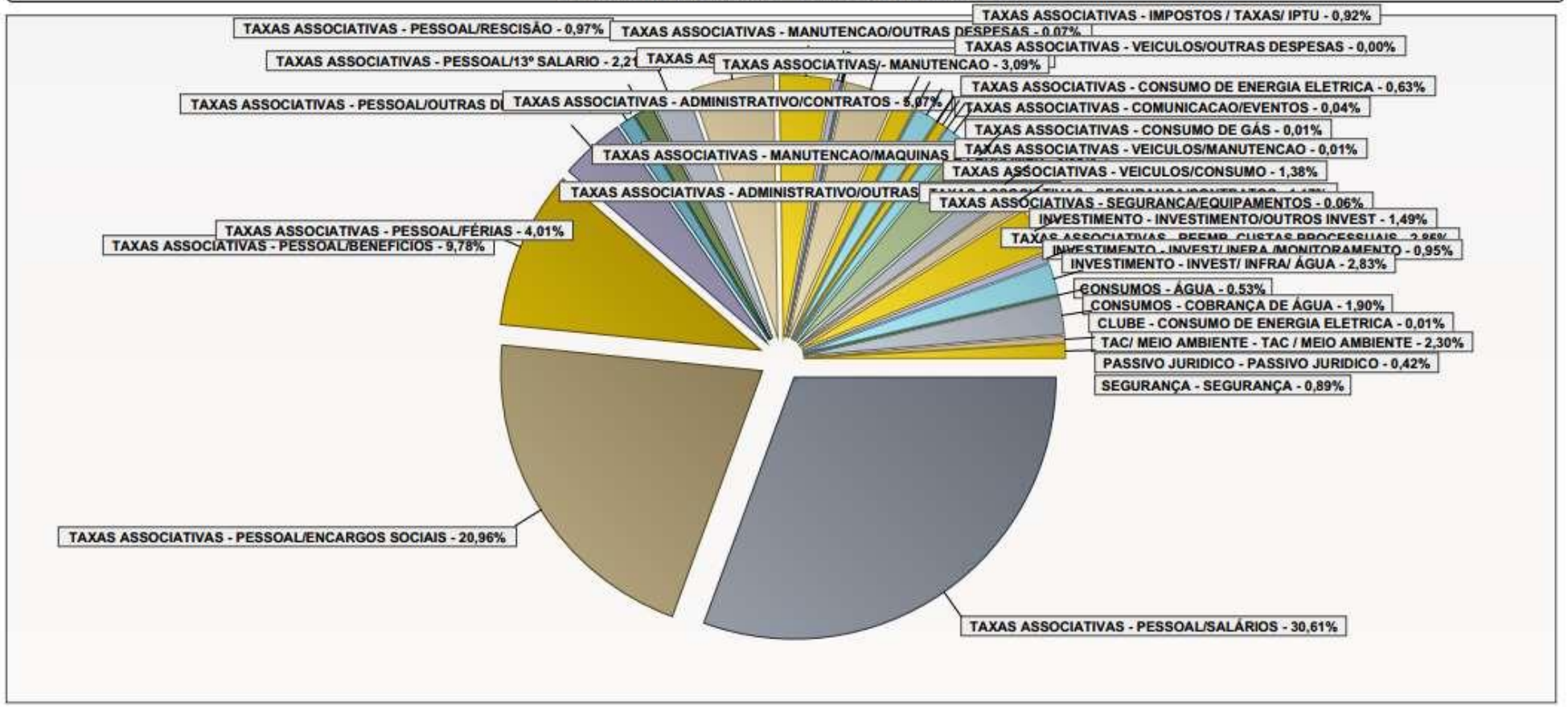




# Gráficos Comparativos

**Condomínio:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Comparativo de Despesas - NOV/2023 até OUT/2024



# Gráficos Comparativos

**Condomínio:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Comparativo de Despesas

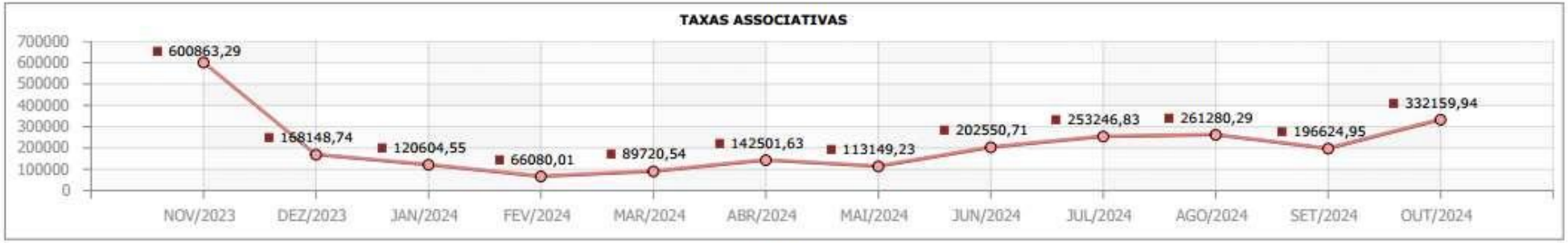



| | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/SALÁRIOS | 154.978,26 | 187.088,73 | 168.519,60 | 189.497,58 | 162.376,57 | 155.902,95 | 168.885,00 | 165.909,00 | 157.479,00 | 158.260,00 | 151.325,50 | 151.410,00 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | 93.355,36 | 185.058,93 | 118.894,16 | 119.832,93 | 106.544,56 | 101.148,97 | 106.330,94 | 104.241,09 | 109.008,74 | 110.427,60 | 177.271,14 | 18.215,21 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/BENEFÍCIOS | 49.595,02 | 58.235,68 | 57.913,21 | 49.476,85 | 50.129,27 | 53.264,78 | 51.190,30 | 51.887,67 | 51.709,26 | 51.261,45 | 51.854,35 | 53.500,76 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 24.440,43 | 35.600,11 | 21.830,51 | 10.211,07 | 32.616,17 | 34.084,49 | 27.603,93 | 18.674,96 | 31.153,15 | 21.968,06 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/RESCISÃO | 0,00 | 14.451,30 | 0,00 | 146,09 | 0,00 | 0,00 | 48.134,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/OUTRAS DESPESAS | 14.526,28 | 10.444,74 | 14.990,20 | 3.679,76 | 3.405,47 | 3.644,63 | 8.329,44 | 3.080,06 | 1.577,04 | 4.860,96 | 2.598,71 | 2.801,06 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/13º SALÁRIO | 55.557,00 | 85.576,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | 34.407,35 | 26.099,28 | 29.369,27 | 21.896,14 | 20.954,38 | 20.381,53 | 25.129,15 | 26.914,17 | 20.380,49 | 20.880,49 | 49.461,44 | 30.419,19 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS | 8.004,05 | 4.782,29 | 13.121,47 | 9.633,89 | 11.321,90 | 31.287,10 | 9.038,20 | 6.907,26 | 6.490,05 | 7.181,35 | 6.438,44 | 92.898,82 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MATERIAIS | 1.508,00 | 202,33 | 2.705,38 | 3.773,84 | 455,00 | 1.691,44 | 6.330,09 | 1.768,83 | 1.156,67 | 1.542,58 | 3.597,11 | 1.166,45 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,83 | 0,00 | 370,83 | 370,83 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN | 551,80 | 3.070,07 | 1.120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,90 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS | 208,54 | 208,53 | 89,00 | 0,00 | 105,50 | 275,90 | 808,29 | 256,86 | 184,64 | 204,62 | 489,44 | 1.680,09 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO | 18.122,93 | 9.033,58 | 23.611,80 | 19.270,31 | 18.583,93 | 14.804,63 | 8.465,79 | 8.719,33 | 14.185,94 | 20.900,71 | 20.852,88 | 22.324,89 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/CONTRATOS | 6.852,80 | 6.852,80 | 6.854,95 | 6.857,81 | 6.854,95 | 6.852,80 | 6.851,36 | 6.851,36 | 0,00 | 6.847,06 | 6.846,35 | 6.844,92 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.072,00 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/CONSUMO | 7.381,81 | 4.052,84 | 10.600,18 | 4.686,98 | 10.111,90 | 7.396,73 | 7.170,95 | 8.102,44 | 6.172,22 | 7.577,67 | 7.292,62 | 8.052,76 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,50 | 402,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - COMUNICACAO/EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,55 | 2.056,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 3.483,02 | 3.348,72 | 3.640,30 | 3.687,58 | 3.482,38 | 3.285,59 | 0,00 | 0,00 | 3.827,03 | 3.453,66 | 5.578,06 | 6.743,35 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE GÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU | 3.762,44 | 8.531,48 | 8.375,55 | 3.256,61 | 3.205,23 | 3.830,89 | 2.796,42 | 3.380,53 | 3.726,36 | 4.578,92 | 10.285,91 | 3.430,18 |
| TAXAS ASSOCIATIVAS - REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS | 1.115,44 | 7.375,62 | 1.773,36 | 6.830,51 | 26.544,07 | 1.457,49 | 18.861,99 | 26.930,34 | 20.012,69 | 36.329,60 | 8.988,27 | 27.545,16 |
| INVESTIMENTO - INVESTIMENTO/OUTROS INVEST | 11.351,97 | 31.536,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139,50 | 1.139,50 | 1.139,50 | 0,00 | 22.700,00 | 24.085,80 | 2.798,89 |
| INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO | 0,00 | 3.948,00 | 7.030,46 | 8.070,20 | 5.010,00 | 4.995,40 | 3.743,10 | 2.071,36 | 5.906,00 | 3.760,30 | 710,40 | 16.246,90 |
| INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA/ ÁGUA | 11.481,00 | 13.831,38 | 19.727,04 | 6.292,50 | 11.531,08 | 28.692,82 | 15.386,17 | 1.651,54 | 6.575,85 | 7.977,98 | 37.073,44 | 22.143,46 |
| CONSUMOS - ÁGUA | 3.002,44 | 3.198,36 | 3.020,52 | 5.931,38 | 4.093,98 | 2.256,66 | 3.060,47 | 3.358,28 | 3.107,99 | 3.220,14 | 0,00 | 0,00 |
| CONSUMOS - COBRANÇA DE ÁGUA | 8.259,48 | 10.351,65 | 8.176,54 | 17.448,64 | 9.004,89 | 9.320,60 | 11.538,77 | 10.618,07 | 9.383,96 | 11.663,96 | 7.501,36 | 8.860,96 |
| CLUBE - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,15 | 0,00 |
| TAC/ MEIO AMBIENTE - TAC / MEIO AMBIENTE | 20.445,83 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.128,85 | 29.186,96 | 9.471,74 | 3.000,00 | 13.543,48 | 21.169,49 | 35.111,25 | 3.000,00 |
| PASSIVO JURIDICO - PASSIVO JURIDICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.828,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA - SEGURANÇA | 16.454,85 | 12.155,74 | 8.640,57 | 6.538,19 | 3.305,00 | 1.958,84 | 0,00 | 2.589,27 | 2.361,09 | 0,00 | 0,00 | 3.228,76 |

# Gráficos Comparativos

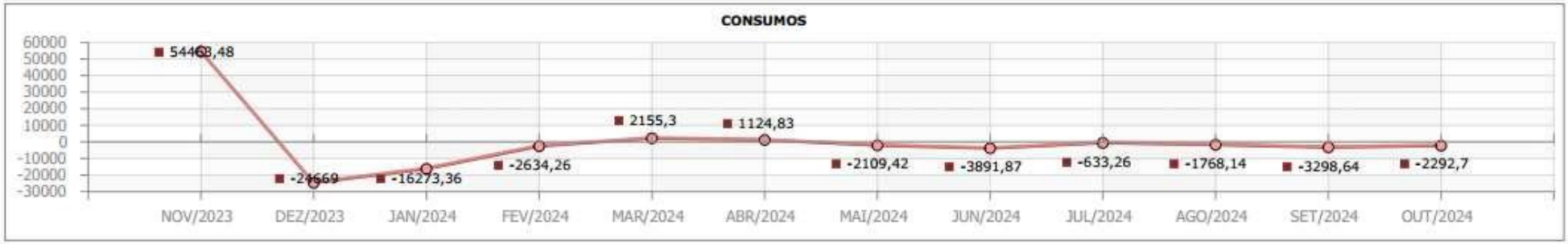
**Condomínio:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## 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









# Gráficos Comparativos

**Condomínio:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Evolução de Saldos






# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245314 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

**Discriminação de verbas**

| Referência | Conta | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 00001808 | TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT. | 305.561,20 |
| 2 | 00003144 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA | 8.788,16 |
| **Total de recibos processados:** | 427 | | **314.349,36** |

| 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 | 13955349 | 0139553499 | 715,60 | 12,12 | | | | | | | | | **727,72** |
| IA | 000011 | 13955350 | 0139553503 | 715,60 | 265,85 | | | | | | | | | **981,45** |
| IB | 000003 | 13955351 | 0139553511 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IB | 000004 | 13955352 | 0139553529 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IB | 000011 | 13955353 | 0139553538 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IC | 000002 | 13955354 | 0139553546 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IC | 000011 | 13955355 | 0139553554 | 715,60 | 273,10 | | | | | | | | | **988,70** |
| ID | 000005 | 13955356 | 0139553562 | 715,60 | 12,12 | | | | | | | | | **727,72** |
| IE | 000001 | 13955357 | 0139553570 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IE | 000004 | 13955358 | 0139553589 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IE | 000007 | 13955359 | 0139553597 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IE | 000008 | 13955360 | 0139553600 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IE | 000009 | 13955361 | 0139553619 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IF | 000002 | 13955362 | 0139553627 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IF | 000011 | 13955363 | 0139553635 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IH | 000001 | 13955364 | 0139553643 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IH | 000011 | 13955365 | 0139553651 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IK | 000010 | 13955366 | 0139553669 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IM | 000001 | 13955367 | 0139553678 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IM | 000005 | 13955368 | 0139553686 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IP | 000006 | 13955369 | 0139553694 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IP | 000011 | 13955370 | 0139553708 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IR | 000005 | 13955371 | 0139553716 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IS | 000007 | 13955372 | 0139553724 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IS | 000008 | 13955373 | 0139553732 | 715,60 | 4,04 | | | | | | | | | **719,64** |
| IS | 000009 | 13955374 | 0139553740 | 715,60 | 16,16 | | | | | | | | | **731,76** |
| IV | 000005 | 13955375 | 0139553759 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IV | 000006 | 13955376 | 0139553767 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| IV | 000011 | 13955377 | 0139553775 | 715,60 | 28,28 | | | | | | | | | **743,88** |
| JA | 000007 | 13955378 | 0139553783 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| JA | 000008 | 13955379 | 0139553791 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| JA | 000009 | 13955380 | 0139553805 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245314 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13955381 | 0139553813 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JB | 000005 | 13955382 | 0139553821 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JC | 000001 | 13955383 | 013955383P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JC | 000004 | 13955384 | 0139553848 | 715,60 | 12,12 | | | | | | | | | 727,72 |
| JC | 000007 | 13955385 | 0139553856 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JD | 000009 | 13955386 | 0139553864 | 715,60 | 61,76 | | | | | | | | | 777,36 |
| JE | 000005 | 13955387 | 0139553872 | 715,60 | 12,12 | | | | | | | | | 727,72 |
| JE | 000009 | 13955388 | 0139553880 | 715,60 | 136,52 | | | | | | | | | 852,12 |
| JF | 000001 | 13955389 | 0139553899 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JF | 000002 | 13955390 | 0139553902 | 715,60 | 4,04 | | | | | | | | | 719,64 |
| JF | 000006 | 13955391 | 0139553910 | 715,60 | 61,76 | | | | | | | | | 777,36 |
| JF | 000007 | 13955392 | 0139553929 | 715,60 | 99,14 | | | | | | | | | 814,74 |
| JF | 000008 | 13955393 | 0139553937 | 715,60 | 56,42 | | | | | | | | | 772,02 |
| JH | 000001 | 13955394 | 0139553945 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JH | 000002 | 13955395 | 0139553953 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JH | 000003 | 13955396 | 0139553961 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JH | 000006 | 13955397 | 013955397P | 715,60 | 120,50 | | | | | | | | | 836,10 |
| JH | 000007 | 13955398 | 0139553988 | 715,60 | 8,08 | | | | | | | | | 723,68 |
| JH | 000010 | 13955399 | 0139553996 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JH | 000011 | 13955400 | 0139554003 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JK | 000001 | 13955401 | 0139554011 | 715,60 | 12,12 | | | | | | | | | 727,72 |
| JK | 000006 | 13955402 | 013955402P | 715,60 | 20,20 | | | | | | | | | 735,80 |
| JK | 000007 | 13955403 | 0139554038 | 715,60 | 16,16 | | | | | | | | | 731,76 |
| JK | 000009 | 13955404 | 0139554046 | 715,60 | 179,24 | | | | | | | | | 894,84 |
| JL | 000005 | 13955405 | 0139554054 | 715,60 | 8,08 | | | | | | | | | 723,68 |
| JL | 000008 | 13955406 | 0139554062 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JL | 000011 | 13955407 | 0139554070 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JP | 000001 | 13955408 | 0139554089 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JP | 000004 | 13955409 | 0139554097 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JP | 000005 | 13955410 | 0139554100 | 715,60 | 24,24 | | | | | | | | | 739,84 |
| JR | 000003 | 13955411 | 0139554119 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JR | 000009 | 13955412 | 0139554127 | 715,60 | 45,74 | | | | | | | | | 761,34 |
| JR | 000010 | 13955413 | 0139554135 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JS | 000001 | 13955414 | 0139554143 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JS | 000010 | 13955415 | 0139554151 | 715,60 | 72,44 | | | | | | | | | 788,04 |
| JS | 000011 | 13955416 | 013955416P | 715,60 | 8,08 | | | | | | | | | 723,68 |
| JV | 000001 | 13955417 | 0139554178 | 715,60 | 28,28 | | | | | | | | | 743,88 |
| JV | 000003 | 13955418 | 0139554186 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JV | 000005 | 13955419 | 0139554194 | 715,60 | 56,42 | | | | | | | | | 772,02 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245314 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13955420 | 0139554208 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JV | 000009 | 13955421 | 0139554216 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JV | 000011 | 13955422 | 0139554224 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JZ | 000010 | 13955423 | 0139554232 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JZ | 000011 | 13955424 | 0139554240 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| N | 000001 | 13955425 | 0139554259 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| N | 000002 | 13955426 | 0139554267 | 715,60 | 8,08 | | | | | | | | | 723,68 |
| N | 000003 | 13955427 | 0139554275 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| N | 000004 | 13955428 | 0139554283 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| N | 000007 | 13955429 | 0139554291 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| N | 000009 | 13955430 | 0139554305 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| N | 000011 | 13955431 | 0139554313 | 715,60 | 56,42 | | | | | | | | | 772,02 |
| N | 000012 | 13955432 | 0139554321 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| N | 000014 | 13955433 | 013955433P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| N | 000015 | 13955434 | 0139554348 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NA | 000006 | 13955435 | 0139554356 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NA | 000007 | 13955436 | 0139554364 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NA | 000011 | 13955437 | 0139554372 | 715,60 | 32,32 | | | | | | | | | 747,92 |
| NB | 000001 | 13955438 | 0139554380 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NB | 000004 | 13955439 | 0139554399 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NB | 000005 | 13955440 | 0139554402 | 715,60 | 28,28 | | | | | | | | | 743,88 |
| NB | 000007 | 13955441 | 0139554410 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NB | 000011 | 13955442 | 0139554429 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NC | 000003 | 13955443 | 0139554437 | 715,60 | 4,04 | | | | | | | | | 719,64 |
| NC | 000005 | 13955444 | 0139554445 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NC | 000006 | 13955445 | 0139554453 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NC | 000010 | 13955446 | 0139554461 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NC | 000011 | 13955447 | 013955447P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| ND | 000002 | 13955448 | 0139554488 | 715,60 | 229,60 | | | | | | | | | 945,20 |
| ND | 000003 | 13955449 | 0139554496 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| ND | 000011 | 13955450 | 013955450P | 715,60 | 12,12 | | | | | | | | | 727,72 |
| NE | 000004 | 13955451 | 0139554518 | 715,60 | 56,42 | | | | | | | | | 772,02 |
| NE | 000006 | 13955452 | 0139554526 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NE | 000008 | 13955453 | 0139554534 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NE | 000011 | 13955454 | 0139554542 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NF | 000004 | 13955455 | 0139554550 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NF | 000006 | 13955456 | 0139554569 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NF | 000008 | 13955457 | 0139554577 | 715,60 | 88,46 | | | | | | | | | 804,06 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245314 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13955458 | 0139554585 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NH | 000006 | 13955459 | 0139554593 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NH | 000007 | 13955460 | 0139554607 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NH | 000008 | 13955461 | 0139554615 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NH | 000011 | 13955462 | 0139554623 | 715,60 | 16,16 | | | | | | | | | 731,76 |
| NK | 000002 | 13955463 | 0139554631 | 715,60 | 8,08 | | | | | | | | | 723,68 |
| NK | 000003 | 13955464 | 013955464P | 715,60 | 4,04 | | | | | | | | | 719,64 |
| NK | 000004 | 13955465 | 0139554658 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NK | 000005 | 13955466 | 0139554666 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NK | 000007 | 13955467 | 0139554674 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NK | 000011 | 13955468 | 0139554682 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NL | 000001 | 13955469 | 0139554690 | 715,60 | 157,88 | | | | | | | | | 873,48 |
| NL | 000003 | 13955470 | 0139554704 | 715,60 | 12,12 | | | | | | | | | 727,72 |
| NM | 000001 | 13955471 | 0139554712 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| NM | 000008 | 13955472 | 0139554720 | 715,60 | 36,36 | | | | | | | | | 751,96 |
| NM | 000011 | 13955473 | 0139554739 | 715,60 | 20,20 | | | | | | | | | 735,80 |
| O | 000003 | 13955474 | 0139554747 | 715,60 | 157,88 | | | | | | | | | 873,48 |
| O | 000006 | 13955475 | 0139554755 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| O | 000007 | 13955476 | 0139554763 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| O | 000008 | 13955477 | 0139554771 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| O | 000010 | 13955478 | 013955478P | 715,60 | 24,24 | | | | | | | | | 739,84 |
| O | 000011 | 13955479 | 0139554798 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| O | 000013 | 13955480 | 0139554801 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| O | 000016 | 13955481 | 013955481P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OA | 000002 | 13955482 | 0139554828 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OA | 000007 | 13955483 | 0139554836 | 715,60 | 36,36 | | | | | | | | | 751,96 |
| OA | 000009 | 13955484 | 0139554844 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OB | 000011 | 13955485 | 0139554852 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OC | 000004 | 13955486 | 0139554860 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OC | 000011 | 13955487 | 0139554879 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OD | 000001 | 13955488 | 0139554887 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OD | 000002 | 13955489 | 0139554895 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OD | 000003 | 13955490 | 0139554909 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OD | 000004 | 13955491 | 0139554917 | 715,60 | 12,12 | | | | | | | | | 727,72 |
| OD | 000007 | 13955492 | 0139554925 | 715,60 | 12,12 | | | | | | | | | 727,72 |
| OE | 000004 | 13955493 | 0139554933 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OE | 000011 | 13955494 | 0139554941 | 715,60 | 16,16 | | | | | | | | | 731,76 |
| OF | 000001 | 13955495 | 013955495P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OF | 000003 | 13955496 | 0139554968 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245314 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13955497 | 0139554976 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OF | 000010 | 13955498 | 0139554984 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OF | 000011 | 13955499 | 0139554992 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OK | 000005 | 13955500 | 013955500P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OK | 000007 | 13955501 | 0139555018 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OL | 000006 | 13955502 | 0139555026 | 715,60 | 83,12 | | | | | | | | | 798,72 |
| OL | 000009 | 13955503 | 0139555034 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OM | 000005 | 13955504 | 0139555042 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OP | 000001 | 13955505 | 0139555050 | 715,60 | 12,12 | | | | | | | | | 727,72 |
| OP | 000002 | 13955506 | 0139555069 | 715,60 | 93,80 | | | | | | | | | 809,40 |
| OP | 000004 | 13955507 | 0139555077 | 715,60 | 309,35 | | | | | | | | | 1.024,95 |
| OP | 000006 | 13955508 | 0139555085 | 715,60 | 4,04 | | | | | | | | | 719,64 |
| OP | 000008 | 13955509 | 0139555093 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OP | 000011 | 13955510 | 0139555107 | 715,60 | 20,20 | | | | | | | | | 735,80 |
| UA | 000003 | 13955511 | 0139555115 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UA | 000004 | 13955512 | 0139555123 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UA | 000010 | 13955513 | 0139555131 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UB | 000003 | 13955514 | 013955514P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UB | 000008 | 13955515 | 0139555158 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UB | 000009 | 13955516 | 0139555166 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UC | 000011 | 13955517 | 0139555174 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UD | 000004 | 13955518 | 0139555182 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UE | 000002 | 13955519 | 0139555190 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UE | 000004 | 13955520 | 0139555204 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UE | 000010 | 13955521 | 0139555212 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UF | 000001 | 13955522 | 0139555220 | 715,60 | 36,36 | | | | | | | | | 751,96 |
| UH | 000004 | 13955523 | 0139555239 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UH | 000008 | 13955524 | 0139555247 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UH | 000009 | 13955525 | 0139555255 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UH | 000010 | 13955526 | 0139555263 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UK | 000001 | 13955527 | 0139555271 | 715,60 | 8,08 | | | | | | | | | 723,68 |
| UK | 000002 | 13955528 | 013955528P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UK | 000003 | 13955529 | 0139555298 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UK | 000004 | 13955530 | 0139555301 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UK | 000009 | 13955531 | 013955531P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UK | 000010 | 13955532 | 0139555328 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UK | 000011 | 13955533 | 0139555336 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UL | 000002 | 13955534 | 0139555344 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245314 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13955535 | 0139555352 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UM | 000001 | 13955536 | 0139555360 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UM | 000007 | 13955537 | 0139555379 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UP | 000002 | 13955538 | 0139555387 | 715,60 | 136,52 | | | | | | | | | 852,12 |
| UP | 000003 | 13955539 | 0139555395 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UP | 000005 | 13955540 | 0139555409 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UP | 000010 | 13955541 | 0139555417 | 715,60 | 374,15 | | | | | | | | | 1.089,75 |
| US | 000001 | 13955542 | 0139555425 | 715,60 | 12,12 | | | | | | | | | 727,72 |
| US | 000002 | 13955543 | 0139555433 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| US | 000008 | 13955544 | 0139555441 | 715,60 | 16,16 | | | | | | | | | 731,76 |
| UV | 000006 | 13955545 | 013955545P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UV | 000007 | 13955546 | 0139555468 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UV | 000008 | 13955547 | 0139555476 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XA | 000001 | 13955548 | 0139555484 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XA | 000002 | 13955549 | 0139555492 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XA | 000008 | 13955550 | 0139555506 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XB | 000003 | 13955551 | 0139555514 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XB | 000008 | 13955552 | 0139555522 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XB | 000009 | 13955553 | 0139555530 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XC | 000001 | 13955554 | 0139555549 | 715,60 | 12,12 | | | | | | | | | 727,72 |
| XC | 000002 | 13955555 | 0139555557 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XC | 000003 | 13955556 | 0139555565 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XC | 000009 | 13955557 | 0139555573 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XC | 000010 | 13955558 | 0139555581 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XC | 000011 | 13955559 | 013955559P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XD | 000004 | 13955560 | 0139555603 | 715,60 | 24,24 | | | | | | | | | 739,84 |
| XD | 000005 | 13955561 | 0139555611 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XD | 000007 | 13955562 | 013955562P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XE | 000001 | 13955563 | 0139555638 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XE | 000004 | 13955564 | 0139555646 | 715,60 | 4,04 | | | | | | | | | 719,64 |
| XE | 000008 | 13955565 | 0139555654 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XE | 000009 | 13955566 | 0139555662 | 715,60 | 28,28 | | | | | | | | | 743,88 |
| XE | 000011 | 13955567 | 0139555670 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XF | 000001 | 13955568 | 0139555689 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XF | 000002 | 13955569 | 0139555697 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XF | 000003 | 13955570 | 0139555700 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XF | 000004 | 13955571 | 0139555719 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XF | 000007 | 13955572 | 0139555727 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XF | 000008 | 13955573 | 0139555735 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245314 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13955574 | 0139555743 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XF | 000010 | 13955575 | 0139555751 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XH | 000002 | 13955576 | 013955576P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XH | 000004 | 13955577 | 0139555778 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XH | 000005 | 13955578 | 0139555786 | 715,60 | 195,26 | | | | | | | | | 910,86 |
| XH | 000008 | 13955579 | 0139555794 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XH | 000010 | 13955580 | 0139555808 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XH | 000011 | 13955581 | 0139555816 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XK | 000001 | 13955582 | 0139555824 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XK | 000002 | 13955583 | 0139555832 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XK | 000008 | 13955584 | 0139555840 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XK | 000010 | 13955585 | 0139555859 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XK | 000011 | 13955586 | 0139555867 | 715,60 | 67,10 | | | | | | | | | 782,70 |
| XL | 000001 | 13955587 | 0139555875 | 715,60 | 4,04 | | | | | | | | | 719,64 |
| XL | 000003 | 13955588 | 0139555883 | 715,60 | 120,50 | | | | | | | | | 836,10 |
| XL | 000004 | 13955589 | 0139555891 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XL | 000008 | 13955590 | 0139555905 | 715,60 | 36,36 | | | | | | | | | 751,96 |
| XL | 000011 | 13955591 | 0139555913 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XM | 000001 | 13955592 | 0139555921 | 715,60 | 8,08 | | | | | | | | | 723,68 |
| XM | 000002 | 13955593 | 013955593P | 715,60 | 8,08 | | | | | | | | | 723,68 |
| XM | 000004 | 13955594 | 0139555948 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XM | 000006 | 13955595 | 0139555956 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XM | 000009 | 13955596 | 0139555964 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XM | 000011 | 13955597 | 0139555972 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XP | 000002 | 13955598 | 0139555980 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XP | 000006 | 13955599 | 0139555999 | 715,60 | 28,28 | | | | | | | | | 743,88 |
| XP | 000007 | 13955600 | 0139556006 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XP | 000008 | 13955601 | 0139556014 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XP | 000010 | 13955602 | 0139556022 | 715,60 | 12,12 | | | | | | | | | 727,72 |
| XP | 000011 | 13955603 | 0139556030 | 715,60 | 83,12 | | | | | | | | | 798,72 |
| XR | 000001 | 13955604 | 0139556049 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XR | 000003 | 13955605 | 0139556057 | 715,60 | 8,08 | | | | | | | | | 723,68 |
| XR | 000011 | 13955606 | 0139556065 | 715,60 | 36,36 | | | | | | | | | 751,96 |
| XS | 000001 | 13955607 | 0139556073 | 715,60 | 838,60 | | | | | | | | | 1.554,20 |
| XV | 000001 | 13955608 | 0139556081 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XV | 000002 | 13955609 | 013955609P | 715,60 | 12,12 | | | | | | | | | 727,72 |
| XV | 000006 | 13955610 | 0139556103 | 715,60 | 16,16 | | | | | | | | | 731,76 |
| XV | 000007 | 13955611 | 0139556111 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245314 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13955612 | 013955612P | 715,60 | 16,16 | | | | | | | | | 731,76 |
| XV | 000010 | 13955613 | 0139556138 | 715,60 | 285,13 | | | | | | | | | 1.000,73 |
| XV | 000011 | 13955614 | 0139556146 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XZ | 000001 | 13955615 | 0139556154 | 715,60 | 40,40 | | | | | | | | | 756,00 |
| XZ | 000004 | 13955616 | 0139556162 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XZ | 000009 | 13955617 | 0139556170 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XZ | 000010 | 13955618 | 0139556189 | 715,60 | 45,74 | | | | | | | | | 761,34 |
| XZ | 000011 | 13955619 | 0139556197 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YA | 000002 | 13955620 | 0139556200 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YA | 000003 | 13955621 | 0139556219 | 715,60 | 51,08 | | | | | | | | | 766,68 |
| YA | 000004 | 13955622 | 0139556227 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YA | 000006 | 13955623 | 0139556235 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YA | 000007 | 13955624 | 0139556243 | 715,60 | 20,20 | | | | | | | | | 735,80 |
| YA | 000009 | 13955625 | 0139556251 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YB | 000002 | 13955626 | 013955626P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YB | 000005 | 13955627 | 0139556278 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YB | 000007 | 13955628 | 0139556286 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YC | 000002 | 13955629 | 0139556294 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YC | 000006 | 13955630 | 0139556308 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YC | 000008 | 13955631 | 0139556316 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YD | 000001 | 13955632 | 0139556324 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YD | 000004 | 13955633 | 0139556332 | 715,60 | 8,08 | | | | | | | | | 723,68 |
| YD | 000005 | 13955634 | 0139556340 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YD | 000006 | 13955635 | 0139556359 | 715,60 | 244,10 | | | | | | | | | 959,70 |
| YD | 000011 | 13955636 | 0139556367 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YE | 000002 | 13955637 | 0139556375 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YE | 000008 | 13955638 | 0139556383 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YE | 000009 | 13955639 | 0139556391 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YF | 000001 | 13955640 | 0139556405 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YF | 000003 | 13955641 | 0139556413 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YF | 000005 | 13955642 | 0139556421 | 715,60 | 45,74 | | | | | | | | | 761,34 |
| YF | 000006 | 13955643 | 013955643P | 715,60 | 4,04 | | | | | | | | | 719,64 |
| YF | 000007 | 13955644 | 0139556448 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YF | 000009 | 13955645 | 0139556456 | 715,60 | 345,60 | | | | | | | | | 1.061,20 |
| YF | 000011 | 13955646 | 0139556464 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YH | 000004 | 13955647 | 0139556472 | 715,60 | 67,10 | | | | | | | | | 782,70 |
| YH | 000006 | 13955648 | 0139556480 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YH | 000007 | 13955649 | 0139556499 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YH | 000010 | 13955650 | 0139556502 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245314 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13955651 | 0139556510 | 715,60 | 8,08 | | | | | | | | | 723,68 |
| YK | 000002 | 13955652 | 0139556529 | 715,60 | 16,16 | | | | | | | | | 731,76 |
| YK | 000003 | 13955653 | 0139556537 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YK | 000007 | 13955654 | 0139556545 | 715,60 | 20,20 | | | | | | | | | 735,80 |
| YK | 000008 | 13955655 | 0139556553 | 715,60 | 12,12 | | | | | | | | | 727,72 |
| IA | 000001 | 13955656 | 0139556561 | 715,60 | 56,42 | | | | | | | | | 772,02 |
| IA | 000002 | 13955657 | 013955657P | 715,60 | 24,24 | | | | | | | | | 739,84 |
| IA | 000003 | 13955658 | 0139556588 | 715,60 | 16,16 | | | | | | | | | 731,76 |
| IC | 000001 | 13955659 | 0139556596 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| ID | 000011 | 13955660 | 013955660P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| IE | 000010 | 13955661 | 0139556618 | 715,60 | 4,04 | | | | | | | | | 719,64 |
| IL | 000010 | 13955662 | 0139556626 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| IM | 000006 | 13955663 | 0139556634 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| IM | 000011 | 13955664 | 0139556642 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| IR | 000008 | 13955665 | 0139556650 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| IR | 000011 | 13955666 | 0139556669 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| IS | 000003 | 13955667 | 0139556677 | 715,60 | 20,20 | | | | | | | | | 735,80 |
| IS | 000006 | 13955668 | 0139556685 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| IV | 000001 | 13955669 | 0139556693 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| IV | 000008 | 13955670 | 0139556707 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| IV | 000009 | 13955671 | 0139556715 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| J | 000001 | 13955672 | 0139556723 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| J | 000002 | 13955673 | 0139556731 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| J | 000003 | 13955674 | 013955674P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| J | 000005 | 13955675 | 0139556758 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| J | 000006 | 13955676 | 0139556766 | 715,60 | 88,46 | | | | | | | | | 804,06 |
| JA | 000001 | 13955677 | 0139556774 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JA | 000002 | 13955678 | 0139556782 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JA | 000010 | 13955679 | 0139556790 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JB | 000008 | 13955680 | 0139556804 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JC | 000006 | 13955681 | 0139556812 | 715,60 | 12,12 | | | | | | | | | 727,72 |
| JC | 000008 | 13955682 | 0139556820 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JC | 000011 | 13955683 | 0139556839 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JD | 000001 | 13955684 | 0139556847 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JD | 000005 | 13955685 | 0139556855 | 715,60 | 88,46 | | | | | | | | | 804,06 |
| JD | 000008 | 13955686 | 0139556863 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| JF | 000010 | 13955687 | 0139556871 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| O | 000002 | 13955688 | 013955688P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245314 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13955689 | 0139556898 | 715,60 | 40,40 | | | | | | | | | 756,00 |
| O | 000012 | 13955690 | 0139556901 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OA | 000010 | 13955691 | 013955691P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OB | 000006 | 13955692 | 0139556928 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OE | 000008 | 13955693 | 0139556936 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OE | 000009 | 13955694 | 0139556944 | 715,60 | 36,36 | | | | | | | | | 751,96 |
| OF | 000009 | 13955695 | 0139556952 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OH | 000001 | 13955696 | 0139556960 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OH | 000008 | 13955697 | 0139556979 | 715,60 | 28,28 | | | | | | | | | 743,88 |
| OH | 000011 | 13955698 | 0139556987 | 715,60 | 195,26 | | | | | | | | | 910,86 |
| OK | 000011 | 13955699 | 0139556995 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OL | 000007 | 13955700 | 0139557002 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OM | 000001 | 13955701 | 0139557010 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OP | 000005 | 13955702 | 0139557029 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| OP | 000009 | 13955703 | 0139557037 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UA | 000007 | 13955704 | 0139557045 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UB | 000006 | 13955705 | 0139557053 | 715,60 | 131,18 | | | | | | | | | 846,78 |
| UB | 000007 | 13955706 | 0139557061 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UC | 000007 | 13955707 | 013955707P | 715,60 | 32,32 | | | | | | | | | 747,92 |
| UC | 000009 | 13955708 | 0139557088 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UD | 000003 | 13955709 | 0139557096 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UD | 000007 | 13955710 | 013955710P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UD | 000011 | 13955711 | 0139557118 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UE | 000009 | 13955712 | 0139557126 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UF | 000003 | 13955713 | 0139557134 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UF | 000004 | 13955714 | 0139557142 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UF | 000006 | 13955715 | 0139557150 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UF | 000011 | 13955716 | 0139557169 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UH | 000005 | 13955717 | 0139557177 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UH | 000006 | 13955718 | 0139557185 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UK | 000008 | 13955719 | 0139557193 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UL | 000008 | 13955720 | 0139557207 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UP | 000001 | 13955721 | 0139557215 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UP | 000007 | 13955722 | 0139557223 | 715,60 | 16,16 | | | | | | | | | 731,76 |
| UP | 000011 | 13955723 | 0139557231 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| UR | 000008 | 13955724 | 013955724P | 715,60 | 36,36 | | | | | | | | | 751,96 |
| UR | 000011 | 13955725 | 0139557258 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| US | 000006 | 13955726 | 0139557266 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| US | 000010 | 13955727 | 0139557274 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento



Voltar ao índice

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245314 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13955728 | 0139557282 | 715,60 | 40,40 | | | | | | | | | 756,00 |
| XA | 000004 | 13955729 | 0139557290 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XA | 000006 | 13955730 | 0139557304 | 715,60 | 72,44 | | | | | | | | | 788,04 |
| XA | 000011 | 13955731 | 0139557312 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XC | 000004 | 13955732 | 0139557320 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XD | 000001 | 13955733 | 0139557339 | 715,60 | 24,24 | | | | | | | | | 739,84 |
| XD | 000008 | 13955734 | 0139557347 | 715,60 | 24,24 | | | | | | | | | 739,84 |
| XD | 000009 | 13955735 | 013955735S | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XH | 000001 | 13955736 | 0139557363 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XH | 000007 | 13955737 | 0139557371 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XK | 000004 | 13955738 | 013955738P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XK | 000006 | 13955739 | 0139557398 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XL | 000006 | 13955740 | 0139557401 | 715,60 | 184,58 | | | | | | | | | 900,18 |
| XM | 000007 | 13955741 | 013955741P | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XP | 000001 | 13955742 | 0139557428 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XS | 000002 | 13955743 | 0139557436 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XS | 000004 | 13955744 | 0139557444 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XS | 000007 | 13955745 | 0139557452 | 715,60 | 16,16 | | | | | | | | | 731,76 |
| XS | 000008 | 13955746 | 0139557460 | 715,60 | 461,60 | | | | | | | | | 1.177,20 |
| XS | 000009 | 13955747 | 0139557479 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XS | 000010 | 13955748 | 0139557487 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XS | 000011 | 13955749 | 0139557495 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XV | 000009 | 13955750 | 0139557509 | 715,60 | 28,28 | | | | | | | | | 743,88 |
| XZ | 000002 | 13955751 | 0139557517 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XZ | 000003 | 13955752 | 0139557525 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XZ | 000006 | 13955753 | 0139557533 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| XZ | 000008 | 13955754 | 0139557541 | 715,60 | 40,40 | | | | | | | | | 756,00 |
| YA | 000005 | 13955755 | 013955755P | 715,60 | 8,08 | | | | | | | | | 723,68 |
| YA | 000010 | 13955756 | 0139557568 | 715,60 | 8,08 | | | | | | | | | 723,68 |
| YB | 000003 | 13955757 | 0139557576 | 715,60 | 40,40 | | | | | | | | | 756,00 |
| YB | 000004 | 13955758 | 0139557584 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YB | 000008 | 13955759 | 0139557592 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YB | 000009 | 13955760 | 0139557606 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YB | 000011 | 13955761 | 0139557614 | 715,60 | 36,36 | | | | | | | | | 751,96 |
| YC | 000007 | 13955762 | 0139557622 | 715,60 | 8,08 | | | | | | | | | 723,68 |
| YC | 000011 | 13955763 | 0139557630 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |
| YD | 000003 | 13955764 | 0139557649 | 715,60 | 24,24 | | | | | | | | | 739,84 |
| YD | 000008 | 13955765 | 0139557657 | 715,60 | | | | | | | | | | 715,60 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245314 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13955766 | 0139557665 | 715,60 | 12,12 | | | | | | | | | **727,72** |
| YE | 000001 | 13955767 | 0139557673 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| YE | 000003 | 13955768 | 0139557681 | 715,60 | 131,18 | | | | | | | | | **846,78** |
| YE | 000005 | 13955769 | 013955769P | 715,60 | 4,04 | | | | | | | | | **719,64** |
| YE | 000010 | 13955770 | 0139557703 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| YF | 000010 | 13955771 | 0139557711 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| YH | 000002 | 13955772 | 013955772P | 715,60 | 67,10 | | | | | | | | | **782,70** |
| YH | 000008 | 13955773 | 0139557738 | 715,60 | 61,76 | | | | | | | | | **777,36** |
| YK | 000004 | 13955774 | 0139557746 | 715,60 | | | | | | | | | | **715,60** |
| YK | 000011 | 1395577S | 0139557754 | 715,60 | 104,48 | | | | | | | | | **820,08** |
| **Total de recibos processados: 427** | | | | **305.561,20** | **8.788,16** | | | | | | | | | **314.349,36** |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245315 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

**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 | 13955778 | 0139557789 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IA | 000005 | 13955779 | 0139557797 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IA | 000006 | 13955780 | 0139557800 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IA | 000007 | 13955781 | 0139557819 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IA | 000008 | 13955782 | 0139557827 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IB | 000001 | 13955783 | 0139557835 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IB | 000002 | 13955784 | 0139557843 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IB | 000005 | 13955785 | 0139557851 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IB | 000007 | 13955786 | 013955786P | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IB | 000010 | 13955787 | 0139557878 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IC | 000003 | 13955788 | 0139557886 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IC | 000004 | 13955789 | 0139557894 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IC | 000005 | 13955790 | 0139557908 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IC | 000006 | 13955791 | 0139557916 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IC | 000007 | 13955792 | 0139557924 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IC | 000010 | 13955793 | 0139557932 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| ID | 000001 | 13955794 | 0139557940 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| ID | 000002 | 13955795 | 0139557959 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| ID | 000003 | 13955796 | 0139557967 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| ID | 000004 | 13955797 | 0139557975 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| ID | 000007 | 13955798 | 0139557983 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| ID | 000008 | 13955799 | 0139557991 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| ID | 000009 | 13955800 | 0139558009 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| ID | 000010 | 13955801 | 0139558017 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IE | 000002 | 13955802 | 0139558025 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IE | 000003 | 13955803 | 0139558033 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IE | 000005 | 13955804 | 0139558041 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IE | 000006 | 13955805 | 0139558033 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IE | 000011 | 13955806 | 0139558068 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IF | 000001 | 13955807 | 0139558076 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IF | 000003 | 13955808 | 0139558084 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IF | 000004 | 13955809 | 0139558092 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| IF | 000005 | 13955810 | 0139558106 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245315 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13955811 | 0139558114 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IF | 000007 | 13955812 | 0139558122 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IF | 000008 | 13955813 | 0139558130 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IF | 000009 | 13955814 | 0139558149 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IH | 000002 | 13955815 | 0139558157 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IH | 000003 | 13955816 | 0139558165 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IH | 000004 | 13955817 | 0139558173 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IH | 000005 | 13955818 | 0139558181 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IH | 000007 | 13955819 | 013955819P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IH | 000008 | 13955820 | 0139558203 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IH | 000009 | 13955821 | 0139558211 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IH | 000010 | 13955822 | 013955822P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IK | 000001 | 13955823 | 0139558238 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IK | 000002 | 13955824 | 0139558246 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IK | 000003 | 13955825 | 0139558254 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IK | 000004 | 13955826 | 0139558262 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IK | 000006 | 13955827 | 0139558270 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IK | 000007 | 13955828 | 0139558289 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IK | 000009 | 13955829 | 0139558297 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IK | 000011 | 13955830 | 0139558300 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IL | 000001 | 13955831 | 0139558319 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IL | 000002 | 13955832 | 0139558327 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IL | 000003 | 13955833 | 0139558335 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IL | 000004 | 13955834 | 0139558343 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IL | 000005 | 13955835 | 0139558351 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IL | 000006 | 13955836 | 013955836P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IL | 000007 | 13955837 | 0139558378 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IL | 000008 | 13955838 | 0139558386 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IM | 000002 | 13955839 | 0139558394 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IM | 000003 | 13955840 | 0139558033 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IM | 000004 | 13955841 | 0139558033 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IM | 000007 | 13955842 | 0139558424 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IM | 000008 | 13955843 | 0139558432 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IP | 000001 | 13955844 | 0139558440 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IP | 000002 | 13955845 | 0139558459 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IP | 000003 | 13955846 | 0139558467 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IP | 000004 | 13955847 | 0139558475 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IP | 000005 | 13955848 | 0139558483 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IP | 000007 | 13955849 | 0139558491 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245315 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13955850 | 0139558505 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IR | 000002 | 13955851 | 0139558513 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IR | 000003 | 13955852 | 0139558521 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IR | 000004 | 13955853 | 013955853P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IR | 000006 | 13955854 | 0139558548 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IR | 000007 | 13955855 | 0139558556 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IR | 000010 | 13955856 | 0139558564 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IS | 000001 | 13955857 | 0139558572 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IS | 000002 | 13955858 | 0139558580 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IS | 000004 | 13955859 | 0139558599 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IS | 000010 | 13955860 | 0139558602 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IS | 000011 | 13955861 | 0139558610 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IV | 000003 | 13955862 | 0139558629 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IV | 000004 | 13955863 | 0139558637 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IV | 000007 | 13955864 | 0139558645 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IV | 000010 | 13955865 | 0139558653 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| J | 000004 | 13955866 | 0139558661 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JA | 000005 | 13955867 | 013955867P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JA | 000006 | 13955868 | 0139558688 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JA | 000011 | 13955869 | 0139558696 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JB | 000001 | 13955870 | 013955870P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JB | 000002 | 13955871 | 0139558718 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JB | 000004 | 13955872 | 0139558726 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JB | 000006 | 13955873 | 0139558734 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JB | 000007 | 13955874 | 0139558742 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JB | 000009 | 13955875 | 0139558750 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JB | 000010 | 13955876 | 0139558769 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JC | 000005 | 13955877 | 0139558777 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JC | 000009 | 13955878 | 0139558785 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JC | 000010 | 13955879 | 0139558793 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JD | 000003 | 13955880 | 0139558807 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JD | 000004 | 13955881 | 0139558815 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JD | 000006 | 13955882 | 0139558823 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JD | 000007 | 13955883 | 0139558831 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JD | 000011 | 13955884 | 013955884P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JE | 000001 | 13955885 | 0139558858 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JE | 000002 | 13955886 | 0139558866 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JE | 000003 | 13955887 | 0139558874 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245315 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13955888 | 0139558033 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JE | 000006 | 13955889 | 0139558890 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JE | 000007 | 13955890 | 0139558904 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JE | 000008 | 13955891 | 0139558912 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JE | 000010 | 13955892 | 0139558920 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JE | 000011 | 13955893 | 0139558939 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JF | 000003 | 13955894 | 0139558947 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JF | 000004 | 13955895 | 0139558033 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JF | 000005 | 13955896 | 0139558963 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JF | 000009 | 13955897 | 0139558971 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JF | 000011 | 13955898 | 013955898P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JH | 000004 | 13955899 | 0139558998 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JH | 000005 | 13955900 | 0139559005 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JH | 000008 | 13955901 | 0139558564 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JH | 000009 | 13955902 | 0139559021 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JK | 000002 | 13955903 | 013955903P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JK | 000003 | 13955904 | 0139559048 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JK | 000004 | 13955905 | 0139559056 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JK | 000005 | 13955906 | 0139559064 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JK | 000008 | 13955907 | 0139559072 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JK | 000010 | 13955908 | 0139558564 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JK | 000011 | 13955909 | 0139559099 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JL | 000001 | 13955910 | 0139559102 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JL | 000002 | 13955911 | 0139559110 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JL | 000003 | 13955912 | 0139559129 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JL | 000006 | 13955913 | 0139559137 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JL | 000007 | 13955914 | 0139559145 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JL | 000009 | 13955915 | 0139559153 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JL | 000010 | 13955916 | 0139559161 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JM | 000001 | 13955917 | 013955917P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JM | 000002 | 13955918 | 0139559188 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JM | 000003 | 13955919 | 0139559196 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JM | 000004 | 13955920 | 013955920P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JM | 000005 | 13955921 | 0139559218 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JM | 000006 | 13955922 | 0139559226 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JM | 000007 | 13955923 | 0139558033 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JM | 000008 | 13955924 | 0139559242 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JM | 000009 | 13955925 | 0139559250 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JM | 000010 | 13955926 | 0139559269 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245315 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13955927 | 0139559277 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JP | 000002 | 13955928 | 0139559285 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JP | 000007 | 13955929 | 0139559293 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JP | 000008 | 13955930 | 0139559307 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JP | 000009 | 13955931 | 0139559315 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JP | 000010 | 13955932 | 0139559323 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JP | 000011 | 13955933 | 0139559331 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JR | 000001 | 13955934 | 013955934P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JR | 000002 | 13955935 | 0139559358 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JR | 000005 | 13955936 | 0139559366 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JR | 000006 | 13955937 | 0139559374 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JR | 000007 | 13955938 | 0139559382 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JR | 000008 | 13955939 | 0139559390 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JR | 000011 | 13955940 | 0139559404 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JS | 000002 | 13955941 | 0139559412 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JS | 000003 | 13955942 | 0139559420 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JS | 000004 | 13955943 | 0139559439 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JS | 000005 | 13955944 | 0139559447 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JS | 000006 | 13955945 | 0139559455 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JS | 000007 | 13955946 | 0139559463 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JS | 000008 | 13955947 | 0139559471 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JS | 000009 | 13955948 | 013955948P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JV | 000002 | 13955949 | 0139559498 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JV | 000004 | 13955950 | 0139559501 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JV | 000006 | 13955951 | 013955951P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JV | 000007 | 13955952 | 0139559528 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JV | 000010 | 13955953 | 0139559536 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JZ | 000001 | 13955954 | 0139559544 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JZ | 000002 | 13955955 | 0139559552 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JZ | 000003 | 13955956 | 0139559560 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JZ | 000004 | 13955957 | 0139559579 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JZ | 000005 | 13955958 | 0139559587 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JZ | 000006 | 13955959 | 0139559595 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JZ | 000007 | 13955960 | 0139559609 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JZ | 000008 | 13955961 | 0139559617 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JZ | 000009 | 13955962 | 0139559625 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| N | 000005 | 13955963 | 0139559633 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| N | 000006 | 13955964 | 0139558564 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245315 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13955965 | 0139559659 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| N | 000013 | 13955966 | 0139559668 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| N | 000016 | 13955967 | 0139559676 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NA | 000001 | 13955968 | 0139559684 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NA | 000002 | 13955969 | 0139559692 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NA | 000003 | 13955970 | 0139559706 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NA | 000004 | 13955971 | 0139559714 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NA | 000005 | 13955972 | 0139559722 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NA | 000008 | 13955973 | 0139559730 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NA | 000009 | 13955974 | 0139559749 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NA | 000010 | 13955975 | 0139559757 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NB | 000002 | 13955976 | 0139559765 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NB | 000003 | 13955977 | 0139559773 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NB | 000006 | 13955978 | 0139559781 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NB | 000008 | 13955979 | 0139559799 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NB | 000009 | 13955980 | 0139559803 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NB | 000010 | 13955981 | 0139559811 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NC | 000001 | 13955982 | 0139559829 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NC | 000002 | 13955983 | 0139559838 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NC | 000004 | 13955984 | 0139559846 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NC | 000007 | 13955985 | 0139559854 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NC | 000008 | 13955986 | 0139559862 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NC | 000009 | 13955987 | 0139559870 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| ND | 000001 | 13955988 | 0139559889 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| ND | 000004 | 13955989 | 0139559897 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| ND | 000005 | 13955990 | 0139559900 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| ND | 000006 | 13955991 | 0139559919 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| ND | 000007 | 13955992 | 0139559927 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| ND | 000008 | 13955993 | 0139559935 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| ND | 000009 | 13955994 | 0139559943 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| ND | 000010 | 13955995 | 0139559951 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NE | 000001 | 13955996 | 0139559960 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NE | 000002 | 13955997 | 0139559978 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NE | 000003 | 13955998 | 0139559986 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NE | 000005 | 13955999 | 0139559994 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NE | 000007 | 13956000 | 0139560003 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NE | 000009 | 13956001 | 0139560011 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NE | 000010 | 13956002 | 0139560020 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NF | 000001 | 13956003 | 0139560038 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245315 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13956004 | 0139560046 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NF | 000003 | 13956005 | 0139560054 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NF | 000005 | 13956006 | 0139560062 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NF | 000007 | 13956007 | 0139560070 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NF | 000009 | 13956008 | 0139560089 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NF | 000010 | 13956009 | 0139560097 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NF | 000011 | 13956010 | 0139560100 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NH | 000004 | 13956011 | 0139560119 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NH | 000005 | 13956012 | 0139560127 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NH | 000009 | 13956013 | 0139560135 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NH | 000010 | 13956014 | 0139560143 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NK | 000001 | 13956015 | 0139560151 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NK | 000006 | 13956016 | 013956016P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NK | 000008 | 13956017 | 0139560178 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NK | 000009 | 13956018 | 0139560186 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NK | 000010 | 13956019 | 0139560194 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NL | 000002 | 13956020 | 0139560208 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NL | 000004 | 13956021 | 0139560216 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NL | 000005 | 13956022 | 0139560224 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NL | 000006 | 13956023 | 0139560232 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NL | 000008 | 13956024 | 0139560240 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NL | 000009 | 13956025 | 0139560259 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NL | 000010 | 13956026 | 0139560267 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NL | 000011 | 13956027 | 0139560275 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NM | 000002 | 13956028 | 0139560283 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NM | 000003 | 13956029 | 0139560283 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NM | 000004 | 13956030 | 0139560305 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NM | 000005 | 13956031 | 0139560313 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NM | 000006 | 13956032 | 0139560283 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NM | 000007 | 13956033 | 013956033P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NM | 000009 | 13956034 | 0139560348 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| NM | 000010 | 13956035 | 0139560356 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| O | 000004 | 13956036 | 0139560364 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| O | 000009 | 13956037 | 0139560372 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| O | 000014 | 13956038 | 0139560380 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| O | 000015 | 13956039 | 0139560399 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OA | 000001 | 13956040 | 0139560402 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OA | 000004 | 13956041 | 0139560410 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245315 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13956042 | 0139560429 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OA | 000008 | 13956043 | 0139560437 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OA | 000011 | 13956044 | 0139560445 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OB | 000001 | 13956045 | 0139560453 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OB | 000002 | 13956046 | 0139560461 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OB | 000003 | 13956047 | 013956047P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OB | 000004 | 13956048 | 0139560488 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OB | 000007 | 13956049 | 0139560496 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OB | 000008 | 13956050 | 013956050P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OB | 000010 | 13956051 | 0139560518 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OC | 000001 | 13956052 | 0139560526 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OC | 000002 | 13956053 | 0139560534 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OC | 000003 | 13956054 | 0139560542 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OC | 000006 | 13956055 | 0139560550 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OC | 000007 | 13956056 | 0139560569 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OC | 000008 | 13956057 | 0139560577 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OD | 000005 | 13956058 | 0139560585 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OD | 000006 | 13956059 | 0139560593 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OD | 000008 | 13956060 | 0139560607 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OD | 000009 | 13956061 | 0139560615 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OD | 000010 | 13956062 | 0139560623 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OD | 000011 | 13956063 | 0139560631 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OE | 000001 | 13956064 | 013956064P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OE | 000002 | 13956065 | 0139560658 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OE | 000003 | 13956066 | 0139560666 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OE | 000005 | 13956067 | 0139560674 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OE | 000006 | 13956068 | 0139560682 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OE | 000007 | 13956069 | 0139560690 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OE | 000010 | 13956070 | 0139560704 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OF | 000002 | 13956071 | 0139560712 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OF | 000005 | 13956072 | 0139560720 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OF | 000007 | 13956073 | 0139560739 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OF | 000008 | 13956074 | 0139560747 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OH | 000002 | 13956075 | 0139560755 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OH | 000003 | 13956076 | 0139560763 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OH | 000004 | 13956077 | 0139560771 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OH | 000005 | 13956078 | 013956078P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OH | 000007 | 13956079 | 0139560798 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OH | 000009 | 13956080 | 0139560801 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245315 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13956081 | 013956081P | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OK | 000001 | 13956082 | 0139560828 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OK | 000002 | 13956083 | 0139560836 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OK | 000003 | 13956084 | 0139560844 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OK | 000004 | 13956085 | 0139560852 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OK | 000006 | 13956086 | 0139560860 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OK | 000010 | 13956087 | 0139560879 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OL | 000002 | 13956088 | 0139560887 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OL | 000003 | 13956089 | 0139560895 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OL | 000005 | 13956090 | 0139560909 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OL | 000008 | 13956091 | 0139560917 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OL | 000010 | 13956092 | 0139560925 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OL | 000011 | 13956093 | 0139560933 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OM | 000002 | 13956094 | 0139560941 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OM | 000003 | 13956095 | 013956095P | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OM | 000004 | 13956096 | 0139560968 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OM | 000007 | 13956097 | 0139560976 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OM | 000008 | 13956098 | 0139560984 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OM | 000010 | 13956099 | 0139560992 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OM | 000011 | 13956100 | 013956100P | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OP | 000003 | 13956101 | 0139561018 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| OP | 000007 | 13956102 | 0139561026 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| UA | 000001 | 13956103 | 0139561034 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| UA | 000002 | 13956104 | 0139561042 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| UA | 000006 | 13956105 | 0139561050 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| UA | 000009 | 13956106 | 0139561069 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| UA | 000011 | 13956107 | 0139561077 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| UB | 000001 | 13956108 | 0139561085 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| UB | 000002 | 13956109 | 0139561093 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| UB | 000004 | 13956110 | 0139561107 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| UB | 000005 | 13956111 | 0139561115 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| UC | 000002 | 13956112 | 0139561123 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| UC | 000010 | 13956113 | 0139561131 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| UD | 000001 | 13956114 | 013956114P | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| UD | 000008 | 13956115 | 0139561158 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| UD | 000009 | 13956116 | 0139561166 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| UD | 000010 | 13956117 | 0139561174 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| UE | 000001 | 13956118 | 0139561182 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245315 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13956119 | 0139561190 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UE | 000005 | 13956120 | 0139561204 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UE | 000006 | 13956121 | 0139561212 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UE | 000008 | 13956122 | 0139561220 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UE | 000011 | 13956123 | 0139561239 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UF | 000002 | 13956124 | 0139561247 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UF | 000008 | 13956125 | 0139561255 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UH | 000001 | 13956126 | 0139561263 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UH | 000002 | 13956127 | 0139561271 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UH | 000007 | 13956128 | 013956128P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UH | 000011 | 13956129 | 0139561298 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UK | 000005 | 13956130 | 0139561301 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UL | 000004 | 13956131 | 013956131P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UL | 000005 | 13956132 | 0139561328 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UL | 000010 | 13956133 | 0139561336 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UM | 000002 | 13956134 | 0139561344 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UM | 000003 | 13956135 | 0139561352 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UM | 000005 | 13956136 | 0139561360 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UM | 000008 | 13956137 | 0139561379 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UM | 000011 | 13956138 | 0139561387 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UP | 000004 | 13956139 | 0139561395 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UP | 000006 | 13956140 | 0139561409 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UP | 000008 | 13956141 | 0139561417 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UP | 000009 | 13956142 | 0139561425 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UR | 000001 | 13956143 | 0139561433 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UR | 000004 | 13956144 | 0139561441 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UR | 000005 | 13956145 | 013956145P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UR | 000006 | 13956146 | 0139561468 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UR | 000007 | 13956147 | 0139561476 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UR | 000010 | 13956148 | 0139561484 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| US | 000003 | 13956149 | 0139561492 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| US | 000004 | 13956150 | 0139561506 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| US | 000005 | 13956151 | 0139561514 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| US | 000007 | 13956152 | 0139561522 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| US | 000009 | 13956153 | 0139561530 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| US | 000011 | 13956154 | 0139561549 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UV | 000001 | 13956155 | 0139561557 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UV | 000004 | 13956156 | 0139561565 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UV | 000005 | 13956157 | 0139561573 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245315 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13956158 | 0139561581 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UV | 000010 | 13956159 | 013956159P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UV | 000011 | 13956160 | 0139561603 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XA | 000007 | 13956161 | 0139561611 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XA | 000009 | 13956162 | 013956162P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XB | 000001 | 13956163 | 0139561638 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XB | 000002 | 13956164 | 0139561646 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XB | 000004 | 13956165 | 0139561654 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XB | 000006 | 13956166 | 0139561662 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XB | 000007 | 13956167 | 0139561670 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XB | 000010 | 13956168 | 0139561689 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XB | 000011 | 13956169 | 0139561697 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XC | 000005 | 13956170 | 0139561700 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XC | 000006 | 13956171 | 0139561719 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XC | 000007 | 13956172 | 0139561727 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XC | 000008 | 13956173 | 0139561735 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XD | 000002 | 13956174 | 0139561743 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XD | 000003 | 13956175 | 0139561751 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XD | 000006 | 13956176 | 013956176P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XD | 000011 | 13956177 | 0139561778 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XE | 000002 | 13956178 | 0139561786 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XE | 000003 | 13956179 | 0139561794 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XE | 000005 | 13956180 | 0139561808 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XE | 000006 | 13956181 | 0139561816 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XE | 000007 | 13956182 | 0139561824 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XE | 000010 | 13956183 | 0139558033 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XF | 000005 | 13956184 | 0139561840 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XF | 000006 | 13956185 | 0139561859 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XF | 000011 | 13956186 | 0139561867 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XH | 000003 | 13956187 | 0139561875 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XH | 000006 | 13956188 | 0139561883 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XH | 000009 | 13956189 | 0139561891 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XK | 000003 | 13956190 | 0139561905 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XK | 000009 | 13956191 | 0139561913 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XL | 000005 | 13956192 | 0139561921 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XL | 000009 | 13956193 | 013956193P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XL | 000010 | 13956194 | 0139561948 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XM | 000003 | 13956195 | 0139561956 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245315 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13956196 | 0139561964 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XM | 000010 | 13956197 | 0139561972 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XP | 000003 | 13956198 | 0139561980 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XP | 000004 | 13956199 | 0139561999 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XP | 000005 | 13956200 | 0139562006 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XR | 000002 | 13956201 | 0139562014 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XR | 000005 | 13956202 | 0139562022 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XR | 000006 | 13956203 | 0139562030 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XR | 000007 | 13956204 | 0139562049 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XR | 000008 | 13956205 | 0139562057 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XR | 000009 | 13956206 | 0139562065 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XR | 000010 | 13956207 | 0139562073 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XS | 000003 | 13956208 | 0139562081 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XV | 000003 | 13956209 | 013956209P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XV | 000004 | 13956210 | 0139562103 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XZ | 000005 | 13956211 | 0139562111 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| YA | 000001 | 13956212 | 013956212P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| YA | 000008 | 13956213 | 0139562138 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| YB | 000001 | 13956214 | 0139562146 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| YB | 000006 | 13956215 | 0139562154 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| YC | 000004 | 13956216 | 0139562162 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| YC | 000005 | 13956217 | 0139562170 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| YC | 000009 | 13956218 | 0139562189 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| YC | 000010 | 13956219 | 0139562197 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| YD | 000009 | 13956220 | 0139562200 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| YE | 000004 | 13956221 | 0139562219 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| YE | 000007 | 13956222 | 0139562227 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| YE | 000011 | 13956223 | 0139562235 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| YF | 000002 | 13956224 | 0139562243 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| YF | 000004 | 13956225 | 0139562251 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| YF | 000008 | 13956226 | 013956226P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| YH | 000005 | 13956227 | 0139562278 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| YH | 000011 | 13956228 | 0139562286 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| YK | 000009 | 13956229 | 0139562294 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IA | 000009 | 13956230 | 0139562308 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IB | 000006 | 13956231 | 0139562316 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IB | 000008 | 13956232 | 0139562324 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IB | 000009 | 13956233 | 0139562332 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IC | 000008 | 13956234 | 0139562340 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245315 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13956235 | 0139562359 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IH | 000006 | 13956236 | 0139562367 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IK | 000008 | 13956237 | 0139562375 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IL | 000011 | 13956238 | 0139562383 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IM | 000010 | 13956239 | 0139562391 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IP | 000008 | 13956240 | 0139562405 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IR | 000001 | 13956241 | 0139562413 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IS | 000005 | 13956242 | 0139562421 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| IV | 000002 | 13956243 | 013956243P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JA | 000003 | 13956244 | 0139562448 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JA | 000004 | 13956245 | 0139562456 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JB | 000011 | 13956246 | 0139562464 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JC | 000002 | 13956247 | 0139562472 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JC | 000003 | 13956248 | 0139562480 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JD | 000002 | 13956249 | 0139562499 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JD | 000010 | 13956250 | 0139562502 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JP | 000003 | 13956251 | 0139562510 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| JR | 000004 | 13956252 | 0139562529 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| N | 000010 | 13956253 | 0139562537 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| O | 000001 | 13956254 | 0139562545 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OA | 000003 | 13956255 | 0139562553 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OA | 000005 | 13956256 | 0139562561 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OB | 000005 | 13956257 | 013956257P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OC | 000005 | 13956258 | 0139562588 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OC | 000009 | 13956259 | 0139562596 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OC | 000010 | 13956260 | 013956260P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OF | 000004 | 13956261 | 0139562618 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OH | 000006 | 13956262 | 0139562626 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OK | 000008 | 13956263 | 0139562634 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OK | 000009 | 13956264 | 0139562642 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OL | 000001 | 13956265 | 0139562650 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OM | 000006 | 13956266 | 0139562669 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| OP | 000010 | 13956267 | 0139562677 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UA | 000005 | 13956268 | 0139562685 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UA | 000008 | 13956269 | 0139562693 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UB | 000010 | 13956270 | 0139562707 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UB | 000011 | 13956271 | 0139562715 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UC | 000001 | 13956272 | 0139562723 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245315 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13956273 | 0139562731 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UC | 000004 | 13956274 | 013956274P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UC | 000005 | 13956275 | 0139562758 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UC | 000006 | 13956276 | 0139562766 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UC | 000008 | 13956277 | 0139562774 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UD | 000002 | 13956278 | 0139562782 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UD | 000005 | 13956279 | 0139562790 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UD | 000006 | 13956280 | 0139562804 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UE | 000007 | 13956281 | 0139562812 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UF | 000005 | 13956282 | 0139562820 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UF | 000007 | 13956283 | 0139562839 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UF | 000009 | 13956284 | 0139562847 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UH | 000003 | 13956285 | 0139562855 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UK | 000006 | 13956286 | 0139562863 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UK | 000007 | 13956287 | 0139562871 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UL | 000001 | 13956288 | 013956288P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UL | 000006 | 13956289 | 0139562898 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UL | 000007 | 13956290 | 0139562901 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UL | 000009 | 13956291 | 013956291P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UM | 000004 | 13956292 | 0139562928 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UM | 000006 | 13956293 | 0139562936 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| UR | 000009 | 13956294 | 0139562944 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XA | 000005 | 13956295 | 0139562952 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XA | 000010 | 13956296 | 0139562960 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XB | 000005 | 13956297 | 0139562979 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XD | 000010 | 13956298 | 0139562987 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XK | 000005 | 13956299 | 0139562995 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XK | 000007 | 13956300 | 0139563002 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XL | 000002 | 13956301 | 0139563010 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XL | 000007 | 13956302 | 0139563029 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XM | 000008 | 13956303 | 0139563037 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XP | 000009 | 13956304 | 0139563045 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XR | 000004 | 13956305 | 0139563053 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XS | 000005 | 13956306 | 0139563061 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XS | 000006 | 13956307 | 013956307P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XV | 000005 | 13956308 | 0139563088 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| XZ | 000007 | 13956309 | 0139563096 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| YA | 000011 | 13956310 | 013956310P | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |
| YB | 000010 | 13956311 | 0139563118 | 357,80 | | | | | | | | | | 357,80 |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

# Relação de Recibos

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0126 - LUANA TARDOCHI

**Emissão:** 245315 **Vencimento:** 25/10/2024 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/11/2024

**Primeira multa de:** 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/10/2024

| 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 | 13956312 | 0139563126 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| YC | 000003 | 13956313 | 0139563134 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| YD | 000002 | 13956314 | 0139563142 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| YD | 000007 | 13956315 | 0139563150 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| YE | 000006 | 13956316 | 0139563169 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| YH | 000001 | 13956317 | 0139563177 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| YH | 000003 | 13956318 | 0139563185 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| YH | 000009 | 13956319 | 0139563193 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| YK | 000005 | 13956320 | 0139563207 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| YK | 000006 | 13956321 | 0139563215 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| YK | 000010 | 13956322 | 0139563223 | 357,80 | | | | | | | | | | **357,80** |
| **Total de recibos processados: 545** | | | | **195.001,00** | | | | | | | | | | **195.001,00** |

**Legenda:** (*) Recibo quitado - Pagamento isento

bradesco net empresa

## Extrato Consolidado / Por Período

associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52
Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 14/11/2024 - 11h09

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 02215 \| 0010175-3 | 149.308,88 | 816,26 | 150.125,14 |

**Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0010175-3 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 01/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 7.604,39 | | 7.605,39 |
| | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 35.600,14 | | 43.205,53 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001 | 9010175 | | -0,44 | 43.205,09 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000012 | 9010175 | | -25,44 | 43.179,65 |
| | TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001 | 9010175 | | -1,00 | 43.178,65 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 221501 | | -29,24 | 43.149,41 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221501 | | -1.644,00 | 41.505,41 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 221501 | | -1.773,67 | 39.731,74 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 221501 | | -3.500,00 | 36.231,74 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 221501 | | -3.500,00 | 32.731,74 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 221501 | | -4.100,00 | 28.631,74 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 7543576 | | -28.630,74 | 1,00 |
| 02/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 2.194,06 | | 2.195,06 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002 | 9010175 | | -4,24 | 2.190,82 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003 | 9010175 | | -6,36 | 2.184,46 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 221502 | | -350,00 | 1.834,46 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 221502 | | -1,95 | 1.832,51 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221502 | | -228,94 | 1.603,57 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 8562955 | | -1.602,57 | 1,00 |
| 03/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 1.747,17 | | 1.748,17 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 4250780 | 98.628,11 | | 100.376,28 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 4250780 | 1,84 | | 100.378,12 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002 | 9010175 | | -4,24 | 100.373,88 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 228 | | -97.465,00 | 2.908,88 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 221503 | | -1.009,90 | 1.898,98 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 221503 | | -5,85 | 1.893,13 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 228 | | -114,26 | 1.778,87 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 221503 | | -7,31 | 1.771,56 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 221503 | | -296,52 | 1.475,04 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 221503 | | -796,02 | 679,02 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 221503 | | -678,02 | 1,00 |
| 04/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 1.097,75 | | 1.098,75 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 4250780 | 19.294,28 | | 20.393,03 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 4250780 | 0,49 | | 20.393,52 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002 | 9010175 | | -4,24 | 20.389,28 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221504 | | -173,25 | 20.216,03 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221504 | | -387,00 | 19.829,03 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221504 | | -6.694,30 | 13.134,73 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221504 | | -6.844,92 | 6.289,81 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -20,83 | 6.268,98 |
| | CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014906376 | 1490637 | | -106,18 | 6.162,80 |

Voltar ao índice

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014907321 | 1490732 | | -630,93 | 5.531,87 |
| | CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014907330 | 1490733 | | -824,29 | 4.707,58 |
| | CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014923084 | 1492308 | | -3.332,30 | 1.375,28 |
| | CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00031708900 | 3170890 | | -308,03 | 1.067,25 |
| | CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00036249785 | 3624978 | | -221,99 | 845,26 |
| | CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037544810 | 3754481 | | -491,78 | 353,48 |
| | CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037544900 | 3754490 | | -133,81 | 219,67 |
| | CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037836056 | 3783605 | | -106,68 | 112,99 |
| | CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037836137 | 3783613 | | -111,99 | 1,00 |
| 07/10/2024 | RESGATE INVEST FACIL | 4250780 | 3.757,00 | | 3.758,00 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 4250780 | 0,15 | | 3.758,15 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 221507 | | -7,31 | 3.750,84 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 221507 | | -766,00 | 2.984,84 |
| | PFOR TIT BRADESCO SD L | 427207 | | -611,16 | 2.373,68 |
| | PFOR TIT BRADESCO SD L | 427207 | | -2.094,76 | 278,92 |
| | CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7301544 | 8730154 | | -277,92 | 1,00 |
| 08/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 8.449,35 | | 8.450,35 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003 | 9010175 | | -1,32 | 8.449,03 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002 | 9010175 | | -4,24 | 8.444,79 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000012 | 9010175 | | -25,44 | 8.419,35 |
| | TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003 | 9010175 | | -3,00 | 8.416,35 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 221508 | | -60,00 | 8.356,35 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 221508 | | -1,95 | 8.354,40 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-ELEKTRO/SP0022 | 9130022 | | -136,52 | 8.217,88 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162 | 9140162 | | -546,23 | 7.671,65 |
| | PFOR TIT BRADESCO SD L | 427208 | | -998,00 | 6.673,65 |
| | PFOR TIT BRADESCO SD L | 427208 | | -1.673,07 | 5.000,58 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 3195769 | | -4.660,73 | 339,85 |
| | CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00031708820 | 3170882 | | -338,85 | 1,00 |
| 09/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 1.421,18 | | 1.422,18 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 4250780 | 40,88 | | 1.463,06 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002 | 9010175 | | -0,88 | 1.462,18 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001 | 9010175 | | -2,12 | 1.460,06 |
| | TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002 | 9010175 | | -2,00 | 1.458,06 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 221509 | | -290,00 | 1.168,06 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 221509 | | -1,95 | 1.166,11 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 221509 | | -7,31 | 1.158,80 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221509 | | -842,80 | 316,00 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 221509 | | -315,00 | 1,00 |
| 10/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 3.096,97 | | 3.097,97 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 4250780 | 2.029,77 | | 5.127,74 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 4250780 | 0,15 | | 5.127,89 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005 | 9010175 | | -10,60 | 5.117,29 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 221510 | | -1.151,94 | 3.965,35 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 221510 | | -1,95 | 3.963,40 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 221510 | | -14,62 | 3.948,78 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221510 | | -196,14 | 3.752,64 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -496,64 | 3.256,00 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 221510 | | -255,00 | 3.001,00 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 221510 | | -3.000,00 | 1,00 |

Voltar ao índice

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 4.739,37 | | 4.740,37 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 4250780 | 11.361,00 | | 16.101,37 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 4250780 | 0,97 | | 16.102,34 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001 | 9010175 | | -0,44 | 16.101,90 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002 | 9010175 | | -4,24 | 16.097,66 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003 | 9010175 | | -6,36 | 16.091,30 |
| | TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001 | 9010175 | | -1,00 | 16.090,30 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221511 | | -85,00 | 16.005,30 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221511 | | -100,00 | 15.905,30 |
| | PFOR TIT BRADESCO SD L | 427211 | | -239,80 | 15.665,50 |
| | PFOR TIT BRADESCO SD L | 427211 | | -5.112,00 | 10.553,50 |
| | PFOR TIT BRADESCO SD L | 427211 | | -5.112,00 | 5.441,50 |
| | PFOR TIT BRADESCO SD L | 427211 | | -5.440,50 | 1,00 |
| 14/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 1.431,20 | | 1.432,20 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 4250780 | 29.717,26 | | 31.149,46 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 4250780 | 3,33 | | 31.152,79 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002 | 9010175 | | -4,24 | 31.148,55 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221514 | | -12.013,55 | 19.135,00 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221514 | | -19.134,00 | 1,00 |
| 15/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 3.268,58 | | 3.269,58 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO DOS AMIGO | 8382820 | 60.000,00 | | 63.269,58 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 4250780 | 18.536,63 | | 81.806,21 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 7543576 | 10.069,71 | | 91.875,92 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 4250780 | 2,41 | | 91.878,33 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 7543576 | 0,74 | | 91.879,07 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001 | 9010175 | | -0,44 | 91.878,63 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000006 | 9010175 | | -12,72 | 91.865,91 |
| | TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001 | 9010175 | | -1,00 | 91.864,91 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221515 | | -532,40 | 91.332,51 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221515 | | -1.201,38 | 90.131,13 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221515 | | -1.901,11 | 88.230,02 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221515 | | -3.214,60 | 85.015,42 |
| | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 | 11024 | | -156,10 | 84.859,32 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385 | 9150385 | | -84.264,76 | 594,56 |
| | CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-5557590 | 4555759 | | -159,99 | 434,57 |
| | CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6634306 | 7663430 | | -107,86 | 326,71 |
| | CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6634365 | 7663436 | | -107,86 | 218,85 |
| | CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7201004 | 7720100 | | -107,86 | 110,99 |
| | CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-9844021 | 9984402 | | -109,99 | 1,00 |
| 16/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 8.658,53 | | 8.659,53 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001 | 9010175 | | -2,12 | 8.657,41 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000015 | 9010175 | | -31,80 | 8.625,61 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 227 | | -3.952,14 | 4.673,47 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 227 | | -1,97 | 4.671,50 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 7657186 | | -4.670,50 | 1,00 |
| 17/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 9.568,27 | | 9.569,27 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO DOS AMIGO | 9483353 | 70.000,00 | | 79.569,27 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001 | 9010175 | | -2,12 | 79.567,15 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000017 | 9010175 | | -36,04 | 79.531,11 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 229 | | -53.945,00 | 25.586,11 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 229 | | -100,47 | 25.485,64 |

Voltar ao índice

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221517 | | -1.029,00 | 24.456,64 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221517 | | -1.043,00 | 23.413,64 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 8276900 | | -6.398,81 | 17.014,83 |
| | PIX QR CODE DINAMICO<br>DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/10 | 9143449 | | -17.013,83 | 1,00 |
| 18/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 16.234,46 | | 16.235,46 |
| | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 32.582,70 | | 48.818,16 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003 | 9010175 | | -1,32 | 48.816,84 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002 | 9010175 | | -4,24 | 48.812,60 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>NA BAIXA POR COMPENSACAO00000023 | 9010175 | | -48,76 | 48.763,84 |
| | TARIFA AUTORIZ COBRANCA<br>TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001 | 9010175 | | -1,00 | 48.762,84 |
| | TAR COMANDADA COBRANCA<br>BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002 | 9010175 | | -2,00 | 48.760,84 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 221518 | | -14,62 | 48.746,22 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221518 | | -870,00 | 47.876,22 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221518 | | -16.778,99 | 31.097,23 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 221518 | | -1.029,39 | 30.067,84 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 221518 | | -4.670,00 | 25.397,84 |
| | PFOR TIT BRADESCO SD L | 427218 | | -494,00 | 24.903,84 |
| | PFOR TIT BRADESCO SD L | 427218 | | -499,00 | 24.404,84 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 9039711 | | -24.403,84 | 1,00 |
| 21/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 11.095,18 | | 11.096,18 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 4551237 | 3,02 | | 11.099,20 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 4551237 | 3.982,49 | | 15.081,69 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 7270680 | 0,18 | | 15.081,87 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 7270680 | 250,89 | | 15.332,76 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 8694510 | 0,11 | | 15.332,87 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 8694510 | 167,04 | | 15.499,91 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 9903375 | 2,42 | | 15.502,33 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 9903375 | 3.233,14 | | 18.735,47 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 4551237 | 3,31 | | 18.738,78 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 7270680 | 0,20 | | 18.738,98 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 8694510 | 0,13 | | 18.739,11 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 9903375 | 2,88 | | 18.741,99 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001 | 9010175 | | -2,12 | 18.739,87 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>NA BAIXA POR COMPENSACAO00000017 | 9010175 | | -36,04 | 18.703,83 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C<br>000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 221521 | | -1.212,24 | 17.491,59 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 221521 | | -1,95 | 17.489,64 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221521 | | -905,45 | 16.584,19 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 4551237 | | -3.985,80 | 12.598,39 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 7270680 | | -251,09 | 12.347,30 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 8694510 | | -167,17 | 12.180,13 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 9903375 | | -3.236,02 | 8.944,11 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -31,61 | 8.912,50 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -34,93 | 8.877,57 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -34,93 | 8.842,64 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -45,58 | 8.797,06 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -46,81 | 8.750,25 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -47,51 | 8.702,74 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -66,09 | 8.636,65 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -66,09 | 8.570,56 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -66,09 | 8.504,47 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -66,09 | 8.438,38 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -66,09 | 8.372,29 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -66,09 | 8.306,20 |

Voltar ao índice

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -77,28 | 8.228,92 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -77,28 | 8.151,64 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -77,28 | 8.074,36 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -98,03 | 7.976,33 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -98,03 | 7.878,30 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -128,61 | 7.749,69 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -128,61 | 7.621,08 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -128,61 | 7.492,47 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -167,93 | 7.324,54 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -167,93 | 7.156,61 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -167,93 | 6.988,68 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -167,93 | 6.820,75 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -189,79 | 6.630,96 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -199,28 | 6.431,68 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -217,26 | 6.214,42 |
| | PFOR TIT BRADESCO SD L | 427221 | | -197,00 | 6.017,42 |
| | PFOR TIT BRADESCO SD L | 427221 | | -465,62 | 5.551,80 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 9807080 | | -5.550,80 | 1,00 |
| 22/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 23.906,79 | | 23.907,79 |
| | VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240014753109-00001 | 39240 | 7.641,08 | | 31.548,87 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 7543576 | 17.894,21 | | 49.443,08 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 7543576 | 2,93 | | 49.446,01 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003 | 9010175 | | -1,32 | 49.444,69 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000006 | 9010175 | | -12,72 | 49.431,97 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000034 | 9010175 | | -72,08 | 49.359,89 |
| | TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001 | 9010175 | | -1,00 | 49.358,89 |
| | TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002 | 9010175 | | -2,00 | 49.356,89 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240014753109-00001 | 8600 | | -7.641,08 | 41.715,81 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221522 | | -838,76 | 40.877,05 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221522 | | -40.876,05 | 1,00 |
| 23/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 14.026,92 | | 14.027,92 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 23/10 | 1645078 | 38.331,03 | | 52.358,95 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 23/10 | 1645084 | 25.392,96 | | 77.751,91 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001 | 9010175 | | -0,44 | 77.751,47 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000005 | 9010175 | | -10,60 | 77.740,87 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000019 | 9010175 | | -40,28 | 77.700,59 |
| | TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001 | 9010175 | | -1,00 | 77.699,59 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 1061531 | | -77.698,59 | 1,00 |
| 24/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 14.221,76 | | 14.222,76 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003 | 9010175 | | -6,36 | 14.216,40 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000020 | 9010175 | | -42,40 | 14.174,00 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 221524 | | -14,62 | 14.159,38 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 221524 | | -220,00 | 13.939,38 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 221524 | | -1.044,00 | 12.895,38 |
| | PFOR TIT BRADESCO SD L | 427224 | | -775,22 | 12.120,16 |

Voltar ao índice

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | APLIC.INVEST FACIL | 1630452 | | -12.119,16 | 1,00 |
| 25/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 39.452,30 | | 39.453,30 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000016 | 9010175 | | -33,92 | 39.419,38 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000048 | 9010175 | | -101,76 | 39.317,62 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 221525 | | -565,40 | 38.752,22 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 221525 | | -1,95 | 38.750,27 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 221525 | | -14,62 | 38.735,65 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221525 | | -327,69 | 38.407,96 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221525 | | -470,00 | 37.937,96 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221525 | | -832,00 | 37.105,96 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 221525 | | -1.131,90 | 35.974,06 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 221525 | | -8.536,00 | 27.438,06 |
| | PFOR TIT BRADESCO SD L | 427225 | | -170,10 | 27.267,96 |
| | PFOR TIT BRADESCO SD L | 427225 | | -2.180,50 | 25.087,46 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 2328723 | | -25.086,46 | 1,00 |
| 28/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 277.412,82 | | 277.413,82 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000154 | 9010175 | | -67,76 | 277.346,06 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000082 | 9010175 | | -173,84 | 277.172,22 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000424 | 9010175 | | -898,88 | 276.273,34 |
| | TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000154 | 9010175 | | -154,00 | 276.119,34 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 231 | | -5.727,35 | 270.391,99 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 232 | | -5.170,79 | 265.221,20 |
| | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 221528 | | -1.500,00 | 263.721,20 |
| | TARIFA PAGFOR C/C | 221528 | | -1,95 | 263.719,25 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 231 | | -1,97 | 263.717,28 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 232 | | -1,97 | 263.715,31 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221528 | | -424,61 | 263.290,70 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221528 | | -1.718,09 | 261.572,61 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539 | 9110539 | | -24,00 | 261.548,61 |
| | PFOR TIT BRADESCO SD L | 427228 | | -256,37 | 261.292,24 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 3161622 | | -261.291,24 | 1,00 |
| 29/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 9.633,92 | | 9.634,92 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002 | 9010175 | | -4,24 | 9.630,68 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000016 | 9010175 | | -33,92 | 9.596,76 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 230 | | -3.201,22 | 6.395,54 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 233 | | -3.916,56 | 2.478,98 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 230 | | -1,97 | 2.477,01 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 233 | | -1,97 | 2.475,04 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 3955861 | | -2.474,04 | 1,00 |
| 30/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 3.757,11 | | 3.758,11 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 7543576 | 666,82 | | 4.424,93 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 8562955 | 1.074,46 | | 5.499,39 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 7543576 | 0,22 | | 5.499,61 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 8562955 | 0,32 | | 5.499,93 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002 | 9010175 | | -0,88 | 5.499,05 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003 | 9010175 | | -6,36 | 5.492,69 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005 | 9010175 | | -10,60 | 5.482,09 |
| | TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002 | 9010175 | | -2,00 | 5.480,09 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221530 | | -183,24 | 5.296,85 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221530 | | -4.738,16 | 558,69 |
| | PFOR TIT BRADESCO SD L | 427230 | | -557,69 | 1,00 |
| 31/10/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 5.591,88 | | 5.592,88 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002 | 9010175 | | -0,88 | 5.592,00 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002 | 9010175 | | -4,24 | 5.587,76 |

Voltar ao índice

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>NA BAIXA POR COMPENSACAO00000010 | 9010175 | | -21,20 | 5.566,56 |
| | TARIFA AUTORIZ COBRANCA<br>TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002 | 9010175 | | -2,00 | 5.564,56 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221531 | | -645,85 | 4.918,71 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221531 | | -1.687,82 | 3.230,89 |
| | PFOR TIT BRADESCO SD L | 427231 | | -29,90 | 3.200,99 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 5864883 | | -3.199,99 | 1,00 |
| **Total** | | | **958.887,36** | **-958.887,36** | **1,00** |

Os dados acima têm como base 14/11/2024 às 11h09 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | -5.988,11 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 3161622 | 5.988,59 | | 0,48 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 3161622 | 0,52 | | 1,00 |
| 13/11/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 734,23 | | 735,23 |
| | RESG.AUTOM.INVEST FACIL* | 131124 | 22.349,82 | | 23.085,05 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001 | 9010175 | | -0,44 | 23.084,61 |
| | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001 | 9010175 | | -2,12 | 23.082,49 |
| | TAR COMANDADA COBRANCA<br>BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001 | 9010175 | | -1,00 | 23.081,49 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 235 | | -780,52 | 22.300,97 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 235 | | -1,97 | 22.299,00 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221513 | | -864,00 | 21.435,00 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221513 | | -2.300,00 | 19.135,00 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 221513 | | -19.134,00 | 1,00 |
| 14/11/2024 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>VALOR DISPONIVEL | 9010175 | 5.009,20 | | 5.010,20 |
| | TARIFA BANCARIA<br>CestaEmpresarial2 | 11124 | | -156,10 | 4.854,10 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS<br>000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 425214 | | -705,20 | 4.148,90 |
| **Total** | | | **34.082,36** | **-23.945,35** | **4.148,90** |

Voltar ao índice

bradesco net empresa

## Extrato Consolidado / Por Período

associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52
Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 14/11/2024 - 11h11

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 02215 \| 0056929-1 | 495.433,80 | 495.433,80 |

**Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056929-1 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 15/10/2024 | RESG/VENCTO CDB | 2882215 | 159,90 | | 160,90 |
| | TARIFA BANCARIA<br>CESTA PJ FACIL 1 | 11024 | | -159,90 | 1,00 |
| 22/10/2024 | VALOR TRANSF.JUDICIAL<br>OFICIO 20240014753109-00001 | 39240 | 1,00 | | 2,00 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>OFICIO 20240014753109-00001 | 8600 | | -1,00 | 1,00 |
| 23/10/2024 | RESG/VENCTO CDB | 2962215 | 38.331,03 | | 38.332,03 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 23/10 | 1645078 | | -38.331,03 | 1,00 |
| **Total** | | | **38.491,93** | **-38.491,93** | **1,00** |

Os dados acima têm como base 14/11/2024 às 11h11 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 14/11/2024 | TARIFA BANCARIA<br>CESTA PJ FACIL 1 | 11124 | | -159,90 | -158,90 |
| **Total** | | | **0,00** | **-159,90** | **-158,90** |

Voltar ao índice

bradesco net empresa

## Extrato Consolidado / Por Período

associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52
Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 14/11/2024 - 11h12

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 02215 \| 0056931-3 | 731,71 | 731,71 |

**Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056931-3 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 15/10/2024 | RESG/VENCTO CDB | 2882215 | 159,90 | | 160,90 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 11024 | | -159,90 | 1,00 |
| 22/10/2024 | VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240014753109-00001 | 39240 | 1,00 | | 2,00 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240014753109-00001 | 8600 | | -1,00 | 1,00 |
| **Total** | | | **160,90** | **-160,90** | **1,00** |

Os dados acima têm como base 14/11/2024 às 11h12 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 14/11/2024 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 11124 | | -159,90 | -158,90 |
| **Total** | | | **0,00** | **-159,90** | **-158,90** |

Voltar ao índice

bradesco net empresa

## Extrato Consolidado / Por Período

associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52
Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 14/11/2024 - 11h13

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 02215 \| 0056945-3 | 304.072,06 | 304.072,06 |

**Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056945-3 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 15/10/2024 | RESG/VENCTO CDB | 2882215 | 159,90 | | 160,90 |
| | TARIFA BANCARIA<br>CESTA PJ FACIL 1 | 11024 | | -159,90 | 1,00 |
| 22/10/2024 | VALOR TRANSF.JUDICIAL<br>OFICIO 20240014753109-00001 | 39240 | 1,00 | | 2,00 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>OFICIO 20240014753109-00001 | 8600 | | -1,00 | 1,00 |
| 23/10/2024 | RESG/VENCTO CDB | 2962215 | 25.392,96 | | 25.393,96 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 23/10 | 1645084 | | -25.392,96 | 1,00 |
| **Total** | | | **25.553,86** | **-25.553,86** | **1,00** |

Os dados acima têm como base 14/11/2024 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 14/11/2024 | TARIFA BANCARIA<br>CESTA PJ FACIL 1 | 11124 | | -159,90 | -158,90 |
| **Total** | | | **0,00** | **-159,90** | **-158,90** |

Voltar ao índice

bradesco net empresa

## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 14/11/2024 - 11h15

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: **14/11/2024**
Período de: **01/10/2024 até 31/10/2024**

| 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 30/09/2024 | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 16/09/2026 | - | 5,0000 | 183.364,93 | 183.372,29 | 7,36 | 6,32 | 0,23 | 183.365,74 | 0,00 |
| 31/07/2024 | 21/07/2026 | - | 5,0000 | 3.235,56 | 3.238,30 | 2,74 | 0,00 | 0,61 | 3.237,69 | 0,00 |
| 06/08/2024 | 27/07/2026 | - | 5,0000 | 3.985,51 | 3.988,57 | 3,06 | 0,00 | 0,68 | 3.987,89 | 0,00 |
| 09/08/2024 | 30/07/2026 | - | 5,0000 | 251,07 | 251,24 | 0,17 | 0,00 | 0,03 | 251,21 | 0,00 |
| 13/08/2024 | 03/08/2026 | - | 5,0000 | 167,15 | 167,26 | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 167,24 | 0,00 |
| Total | | | 0,0000 | 191.004,22 | 191.017,66 | 13,44 | 6,32 | 1,57 | 191.009,77 | 0,00 |
| Aplicações | | | | | | | | | | |
| 01/10/2024 | 21/09/2026 | - | 5,0000 | 28.630,74 | | | | | | |
| 02/10/2024 | 22/09/2026 | - | 5,0000 | 1.602,57 | | | | | | |
| 08/10/2024 | 28/09/2026 | - | 5,0000 | 4.660,73 | | | | | | |
| 16/10/2024 | 06/10/2026 | - | 5,0000 | 4.670,50 | | | | | | |
| 17/10/2024 | 07/10/2026 | - | 5,0000 | 6.398,81 | | | | | | |
| 18/10/2024 | 08/10/2026 | - | 5,0000 | 24.403,84 | | | | | | |
| 21/10/2024 | 13/10/2026 | - | 5,0000 | 5.550,80 | | | | | | |
| 23/10/2024 | 13/10/2026 | - | 5,0000 | 77.698,59 | | | | | | |
| 24/10/2024 | 14/10/2026 | - | 5,0000 | 12.119,16 | | | | | | |
| 25/10/2024 | 15/10/2026 | - | 5,0000 | 25.086,46 | | | | | | |
| 28/10/2024 | 19/10/2026 | - | 5,0000 | 261.291,24 | | | | | | |
| 29/10/2024 | 19/10/2026 | - | 5,0000 | 2.474,04 | | | | | | |
| 31/10/2024 | 21/10/2026 | - | 5,0000 | 3.199,99 | | | | | | |
| Total | | | 0,0000 | 457.787,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgates / Vencimentos | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 16/09/2026 | 03/10/2024 | 5,0000 | 98.628,11 | 98.638,01 | 9,90 | 7,52 | 0,54 | 98.629,95 | 5,94 |
| 26/09/2024 | 16/09/2026 | 04/10/2024 | 5,0000 | 19.294,28 | 19.296,60 | 2,32 | 1,69 | 0,14 | 19.294,77 | 1,55 |
| 26/09/2024 | 16/09/2026 | 07/10/2024 | 5,0000 | 3.757,00 | 3.757,52 | 0,52 | 0,32 | 0,05 | 3.757,15 | 0,37 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | 16/09/2026 | 09/10/2024 | 5,0000 | 40,88 | 40,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,88 | 0,00 |
| 26/09/2024 | 16/09/2026 | 10/10/2024 | 5,0000 | 2.029,77 | 2.030,17 | 0,40 | 0,21 | 0,04 | 2.029,92 | 0,32 |
| 26/09/2024 | 16/09/2026 | 11/10/2024 | 5,0000 | 11.361,00 | 11.363,51 | 2,51 | 1,25 | 0,29 | 11.361,97 | 2,05 |
| 26/09/2024 | 16/09/2026 | 14/10/2024 | 5,0000 | 29.717,26 | 29.724,42 | 7,16 | 2,86 | 0,97 | 29.720,59 | 5,97 |
| 26/09/2024 | 16/09/2026 | 15/10/2024 | 5,0000 | 18.536,63 | 18.541,47 | 4,84 | 1,74 | 0,69 | 18.539,04 | 4,10 |
| 01/10/2024 | 21/09/2026 | 15/10/2024 | 5,0000 | 10.069,71 | 10.071,73 | 2,02 | 1,07 | 0,21 | 10.070,45 | 2,02 |
| 31/07/2024 | 21/07/2026 | 21/10/2024 | 5,0000 | 3.233,14 | 3.236,85 | 3,71 | 0,00 | 0,83 | 3.236,02 | 0,97 |
| 31/07/2024 | 21/07/2026 | 21/10/2024 | 5,0000 | 2,42 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 0,00 |
| 06/08/2024 | 27/07/2026 | 21/10/2024 | 5,0000 | 3.982,49 | 3.986,75 | 4,26 | 0,00 | 0,95 | 3.985,80 | 1,20 |
| 06/08/2024 | 27/07/2026 | 21/10/2024 | 5,0000 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 0,00 |
| 09/08/2024 | 30/07/2026 | 21/10/2024 | 5,0000 | 250,89 | 251,14 | 0,25 | 0,00 | 0,05 | 251,09 | 0,08 |
| 09/08/2024 | 30/07/2026 | 21/10/2024 | 5,0000 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| 13/08/2024 | 03/08/2026 | 21/10/2024 | 5,0000 | 167,04 | 167,20 | 0,16 | 0,00 | 0,03 | 167,17 | 0,05 |
| 13/08/2024 | 03/08/2026 | 21/10/2024 | 5,0000 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| 01/10/2024 | 21/09/2026 | 22/10/2024 | 5,0000 | 17.894,21 | 17.899,60 | 5,39 | 1,61 | 0,85 | 17.897,14 | 5,39 |
| 01/10/2024 | 21/09/2026 | 30/10/2024 | 5,0000 | 666,82 | 667,10 | 0,28 | 0,00 | 0,06 | 667,04 | 0,28 |
| 02/10/2024 | 22/09/2026 | 30/10/2024 | 5,0000 | 1.074,46 | 1.074,89 | 0,43 | 0,02 | 0,09 | 1.074,78 | 0,43 |
| Total | | | 0,0000 | 220.709,42 | 220.753,57 | 44,15 | 18,29 | 5,79 | 220.729,49 | 30,72 |
| Saldo final em 31/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 31/10/2024 | 21/10/2026 | - | 5,0000 | 3.199,99 | 3.199,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199,99 | 0,00 |
| 02/10/2024 | 22/09/2026 | - | 5,0000 | 528,11 | 528,33 | 0,22 | 0,00 | 0,04 | 528,29 | 0,22 |
| 08/10/2024 | 28/09/2026 | - | 5,0000 | 4.660,73 | 4.662,32 | 1,59 | 0,36 | 0,27 | 4.661,69 | 1,59 |
| 16/10/2024 | 06/10/2026 | - | 5,0000 | 4.670,50 | 4.671,53 | 1,03 | 0,51 | 0,11 | 4.670,91 | 1,03 |
| 17/10/2024 | 07/10/2026 | - | 5,0000 | 6.398,81 | 6.400,09 | 1,28 | 0,67 | 0,13 | 6.399,29 | 1,28 |
| 18/10/2024 | 08/10/2026 | - | 5,0000 | 24.403,84 | 24.408,25 | 4,41 | 2,46 | 0,43 | 24.405,36 | 4,41 |
| 21/10/2024 | 13/10/2026 | - | 5,0000 | 5.550,80 | 5.551,69 | 0,89 | 0,58 | 0,06 | 5.551,05 | 0,89 |
| 23/10/2024 | 13/10/2026 | - | 5,0000 | 77.698,59 | 77.707,95 | 9,36 | 6,83 | 0,56 | 77.700,56 | 9,36 |
| 24/10/2024 | 14/10/2026 | - | 5,0000 | 12.119,16 | 12.120,37 | 1,21 | 0,91 | 0,06 | 12.119,40 | 1,21 |
| 25/10/2024 | 15/10/2026 | - | 5,0000 | 25.086,46 | 25.088,47 | 2,01 | 1,60 | 0,09 | 25.086,78 | 2,01 |
| 28/10/2024 | 19/10/2026 | - | 5,0000 | 261.291,24 | 261.306,98 | 15,74 | 14,16 | 0,35 | 261.292,47 | 15,74 |
| 29/10/2024 | 19/10/2026 | - | 5,0000 | 2.474,04 | 2.474,13 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 2.474,05 | 0,09 |
| Total | | | 0,0000 | 428.082,27 | 428.120,10 | 37,83 | 28,16 | 2,10 | 428.089,84 | 37,83 |

Voltar ao índice

bradesco net empresa

## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 14/11/2024 - 11h15

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: **14/11/2024**
Período de: **01/10/2024 até 31/10/2024**

| 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 30/09/2024 | | | | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 23/09/2025 | 03/10/2023 | 99,0000 | 485.039,12 | 537.593,00 | 52.553,88 | 0,00 | 9.196,92 | 528.396,08 | 0,00 |
| Total | | | 0,0000 | 485.039,12 | 537.593,00 | 52.553,88 | 0,00 | 9.196,92 | 528.396,08 | 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 | 15/10/2024 | 0,0000 | 146,24 | 162,80 | 16,56 | 0,00 | 2,90 | 159,90 | 0,71 |
| 03/10/2023 | 23/09/2025 | 23/10/2024 | 0,0000 | 34.986,66 | 39.040,44 | 4.053,78 | 0,00 | 709,41 | 38.331,03 | 262,98 |
| Total | | | 0,0000 | 35.132,90 | 39.203,24 | 4.070,34 | 0,00 | 712,31 | 38.490,93 | 263,69 |
| Saldo final em 31/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 23/09/2025 | 03/10/2023 | 99,0000 | 449.906,22 | 503.234,28 | 53.328,06 | 0,00 | 9.332,41 | 493.901,87 | 4.580,82 |
| Total | | | 0,0000 | 449.906,22 | 503.234,28 | 53.328,06 | 0,00 | 9.332,41 | 493.901,87 | 4.580,82 |

Voltar ao índice

bradesco net empresa

## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 14/11/2024 - 11h16

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: **14/11/2024**
Período de: **01/10/2024 até 31/10/2024**

| 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 30/09/2024 | | | | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 23/09/2025 | 03/10/2023 | 99,0000 | 954,75 | 1.058,19 | 103,44 | 0,00 | 18,10 | 1.040,09 | 0,00 |
| Total | | | 0,0000 | 954,75 | 1.058,19 | 103,44 | 0,00 | 18,10 | 1.040,09 | 0,00 |
| Aplicações | | | | | | | | | | |
| Total | | | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgates / Vencimentos | | | | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 23/09/2025 | 15/10/2024 | 0,0000 | 146,24 | 162,80 | 16,56 | 0,00 | 2,90 | 159,90 | 0,72 |
| Total | | | 0,0000 | 146,24 | 162,80 | 16,56 | 0,00 | 2,90 | 159,90 | 0,72 |
| Saldo final em 31/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 23/09/2025 | 03/10/2023 | 99,0000 | 808,51 | 904,34 | 95,83 | 0,00 | 16,77 | 887,57 | 8,23 |
| Total | | | 0,0000 | 808,51 | 904,34 | 95,83 | 0,00 | 16,77 | 887,57 | 8,23 |

Voltar ao índice

bradesco net empresa

## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 14/11/2024 - 11h17

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: **14/11/2024**
Período de: **01/10/2024 até 31/10/2024**

| 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 30/09/2024 | | | | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 23/09/2025 | 03/10/2023 | 99,0000 | 299.508,93 | 331.960,65 | 32.451,72 | 0,00 | 5.679,05 | 326.281,60 | 0,00 |
| Total | | | 0,0000 | 299.508,93 | 331.960,65 | 32.451,72 | 0,00 | 5.679,05 | 326.281,60 | 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 | 15/10/2024 | 0,0000 | 146,24 | 162,80 | 16,56 | 0,00 | 2,90 | 159,90 | 0,71 |
| 03/10/2023 | 23/09/2025 | 23/10/2024 | 0,0000 | 23.177,43 | 25.862,92 | 2.685,49 | 0,00 | 469,96 | 25.392,96 | 174,22 |
| Total | | | 0,0000 | 23.323,67 | 26.025,72 | 2.702,05 | 0,00 | 472,86 | 25.552,86 | 174,93 |
| Saldo final em 31/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 03/10/2023 | 23/09/2025 | 03/10/2023 | 99,0000 | 276.185,26 | 308.921,91 | 32.736,65 | 0,00 | 5.728,91 | 303.193,00 | 2.812,04 |
| Total | | | 0,0000 | 276.185,26 | 308.921,91 | 32.736,65 | 0,00 | 5.728,91 | 303.193,00 | 2.812,04 |

Voltar ao índice

Santander

# Internet Banking Empresarial

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

| | |
|---|---|
| **31 de outubro de 2024, quinta-feira** | |
| Saldo do dia | R$ 58.649,26 |
| Compra cartao deb mc<br>31/10 piratininga | - R$ 36,80 |
| Compra cartao deb mc<br>31/10 frango assado posto | - R$ 100,00 |
| Compra cartao deb mc<br>31/10 estacenter ssc | - R$ 15,00 |
| Compra cartao deb mc<br>31/10 pierotti uniformes | - R$ 619,00 |
| Compra cartao deb mc<br>31/10 action park | - R$ 50,00 |
| Compra cartao deb mc<br>31/10 fbf comercio de equ | - R$ 225,00 |
| Compra cartao deb mc<br>31/10 santos | - R$ 17,20 |
| **30 de outubro de 2024, quarta-feira** | |
| Saldo do dia | R$ 59.712,26 |
| Compra cartao deb mc<br>30/10 cartorio chacon | - R$ 42,36 |
| Compra cartao deb mc<br>30/10 restaurante sal do | - R$ 25,00 |
| **29 de outubro de 2024, terça-feira** | |
| Saldo do dia | R$ 59.779,62 |
| Pix enviado<br>Yapay pagamentos online l | - R$ 148,05 |
| **28 de outubro de 2024, segunda-feira** | |
| Saldo do dia | R$ 59.927,67 |
| Compra cartao deb mc<br>26/10 jjn telefonia e ace | - R$ 30,00 |
| **25 de outubro de 2024, sexta-feira** | |
| Saldo do dia | R$ 59.957,67 |
| Compra cartao deb mc<br>25/10 poraomotos | - R$ 65,00 |
| Pgto tributo estadual em canais<br>Internet sefaz sp dare | - R$ 1.107,31 |

Voltar ao índice

| | |
|---|---|
| **23 de outubro de 2024, quarta-feira** | |
| Saldo do dia | R$ 61.129,98 |
| Compra cartao deb mc<br>23/10 izacsoares | - R$ 30,00 |
| Compra cartao deb mc<br>23/10 casa das embalagens | - R$ 22,80 |
| Compra cartao deb mc<br>23/10 letras em festa | - R$ 332,40 |
| Compra cartao deb mc<br>23/10 depositoestrelado | - R$ 76,50 |
| Dep dinheiro caixa ag | R$ 477,00 |
| Compra cartao deb mc<br>23/10 krill bertioga ltda | - R$ 451,59 |
| **21 de outubro de 2024, segunda-feira** | |
| Saldo do dia | R$ 61.566,27 |
| Ted liberacao recurso judicial str<br>00004481020218260075 | R$ 46.973,63 |
| Transferencia judicial<br>20240014753109 | - R$ 7.185,35 |
| **14 de outubro de 2024, segunda-feira** | |
| Saldo do dia | R$ 21.777,99 |
| Pix recebido<br>21254585869 | R$ 2.570,00 |
| Pgto tributos municipais-canais<br>Internet pm bertioga | - R$ 700,49 |
| Pix recebido<br>09574596451 | R$ 4.300,00 |
| **11 de outubro de 2024, sexta-feira** | |
| Saldo do dia | R$ 15.608,48 |
| Pix recebido<br>53163516000113 | R$ 483,02 |
| Tarifa avulsa envio pix | - R$ 3,50 |
| **10 de outubro de 2024, quinta-feira** | |
| Saldo do dia | R$ 15.128,96 |
| Pix enviado<br>Uelligton batista santos | - R$ 80,00 |
| Pix enviado<br>Rosangela aparecida codo | - R$ 14,90 |
| Compra cartao deb mc | |

Voltar ao índice

| | |
|---|---|
| 10/10 jl januario e janua | **- R$ 40,00** |
| Tarifa mensalidade pacote servicos<br>Setembro / 2024 | **- R$ 165,00** |
| **09 de outubro de 2024, quarta-feira** | |
| Saldo do dia | R$ 15.428,86 |
| Compra cartao deb mc<br>09/10 tibis aluminios e m | **- R$ 88,09** |
| Compra cartao deb mc<br>09/10 mp .celsaomateria | **- R$ 225,00** |
| Compra cartao deb mc<br>09/10 mp .celsaomateria | **- R$ 97,00** |
| **08 de outubro de 2024, terça-feira** | |
| Saldo do dia | R$ 15.838,95 |
| Compra cartao deb mc<br>08/10 jl januario e janua | **- R$ 16,50** |
| **04 de outubro de 2024, sexta-feira** | |
| Saldo do dia | R$ 15.855,45 |
| Compra cartao deb mc<br>04/10 poraomotos | **- R$ 90,00** |
| **03 de outubro de 2024, quinta-feira** | |
| Saldo do dia | R$ 15.945,45 |
| Compra cartao deb mc<br>03/10 jl januario e janua | **- R$ 41,90** |
| Compra cartao deb mc<br>03/10 casa dos parafusos | **- R$ 85,00** |
| Compra cartao deb mc<br>03/10 krill bertioga ltda | **- R$ 355,65** |
| Compra cartao deb mc<br>03/10 oh peixao | **- R$ 20,00** |
| Tarifa avulsa envio pix<br>02/10/2024 | **- R$ 1,75** |
| **02 de outubro de 2024, quarta-feira** | |
| Saldo do dia | R$ 16.449,75 |
| Pix enviado<br>Kikuchi brito sociedade d | **- R$ 106,08** |
| Compra cartao deb mc<br>02/10 pao de acucar.2071 | **- R$ 138,87** |
| **01 de outubro de 2024, terça-feira** | |
| Saldo do dia | R$ 16.694,70 |
| Compra cartao deb mc<br>01/10 dm motos | **- R$ 70,00** |

Voltar ao índice

| | |
|---|---|
| Compra cartao deb mc<br>01/10 eqpneus | - R$ 981,00 |

| | |
|---|---|
| **A - Saldo de Conta Corrente** | R$ 58.600,26 |
| **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$ 58.600,26 |
| **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 disponivel para contas sem limite | |
| **H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido** | R$ 0,00 |
| **I - Saldo disponivel de Conta Corrente (E - F)** | R$ 58.600,26 |
| **J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | R$ 0,00 |
| **L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)** | R$ 58.600,26 |
| **M - Limite Cheque Empresa** | R$ 0,00 |
| **N - Limite Cheque Investidor** | R$ 0,00 |
| **O - Saldo disponivel + Limite (L + M + N)** | R$ 58.600,26 |

**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

| | |
|---|---|
| **17 de outubro de 2024, quinta-feira** | |
| Saldo do dia | R$ 0,00 |
| Ted enviada<br>52250859000152 | - R$ 70.000,00 |
| Resgate fundo de investimento | R$ 70.000,00 |
| **15 de outubro de 2024, terça-feira** | |
| Saldo do dia | R$ 0,00 |
| Ted enviada<br>52250859000152 | - R$ 60.000,00 |
| Resgate fundo de investimento | R$ 60.000,00 |

| | |
|---|---|
| **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 disponivel para contas sem limite

| | |
|---|---|
| **H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido** | R$ 0,00 |

Voltar ao índice

| | |
|---|---|
| I - Saldo disponivel de Conta Corrente (E - F) | R$ 0,00 |
| J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático | R$ 2,50 |
| L - Saldo disponivel de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J) | R$ 2,50 |
| M - Limite Cheque Empresa | R$ 0,00 |
| N - Limite Cheque Investidor | R$ 0,00 |
| O - Saldo disponivel + Limite (L + M + N) | R$ 2,50 |

**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

## Posição em: 04/11/2024

| Produtos | Valor Principal | Saldo Bruto | Saldo Liquido |
|---|---|---|---|
| CDB DI SANTANDER | 816,26 | 896,75 | 882,67 |
| **Total CDB** | **816,26** | **896,75** | **882,67** |
| **Saldo Total** | **816,26** | **896,75** | **882,67** |

### PAPEL: CDB DI SANTANDER

| Tipo | Número da Operação | Tipo Bloqueio |
|---|---|---|
| CDB DI SANTANDER | 00330712260019379797 | BLOQUEIO JUDICIAL |

| Emissão | Vencimento | Saldo Aplicado | Saldo Bruto | Saldo Liquido |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2023 | 21/09/2026 | 603,77 | 663,30 | 652,89 |

| Tipo | Número da Operação | Tipo Bloqueio |
|---|---|---|
| CDB DI SANTANDER | 00330712260019379797 | BLOQUEIO JUDICIAL |

| Emissão | Vencimento | Saldo Aplicado | Saldo Bruto | Saldo Liquido |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2023 | 21/09/2026 | 212,49 | 233,45 | 229,78 |
| **Saldo Total Liquido** | | | | **882,67** |

## Posição da ContaMax Empresarial em: 04/11/2024

| Produtos | Valor Principal | Saldo Bruto | Saldo Liquido |
|---|---|---|---|
| CONTAMAX EMPRESARIAL | 2,49 | 2,50 | 2,50 |

**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.



Voltar ao índice

04/11/24, 09:04 IBPJ

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



Voltar ao índice

04/11/24, 09:05 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

**Período de:** 30/09/2024 **a:** 31/10/2024
Data/Hora: **04/11/2024** às **09:05h**

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

**Fundo:** ADVANCED RF REF DI CIC, - **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | saldo inicial | 000000000 | 000000000 | - | 17,6289662 | 45.883,590199 | 808.880,26 | 4.226,52 | 0,00 | 0,00 | 804.653,74 |
| 15/10/2024 | resgate | 000000001 | 000000016 | 23/11/2021 | 17,7064292 | 3.408,568680 | 60.353,58 | 353,58 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 17/10/2024 | resgate | 000000001 | 000000016 | 23/11/2021 | 17,7187055 | 3.974,307266 | 70.419,58 | 419,58 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 31/10/2024 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 17,7890728 | 38.500,714253 | 684.892,00 | 4.471,09 | 0,00 | 0,00 | 680.420,91 |

Totais

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor aplicado:** | 0,00 | **Valorização:** | 6.784,90 |
| **Valor bruto resgatado:** | 130.773,16 | **Rendimento tributado:** | 5.154,45 |
| **Valor total IR:** | 773,16 | **Valor antecipação de IR:** | 0,00 |
| **Valor total IOF:** | 0,00 | **Prejuízo compensado:** | 0,00 |
| **Valor taxa saída:** | 0,00 | | |

Outras informações

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valores bloqueados:** | 0,00 | **Saldo liq. disponível:** | 680.420,91 |
| **Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:** | 0,00 | | |
| **Valor aplicado pendente de conversão:** | 0,00 | | |
| **Valor líquido resgatado pendente de conversão**:** | 0,00 | | |

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

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

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

Bradesco

## Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

| Ultim/Movim | Emissão | Folhas |
|---|---|---|
| 01/10/2024 | 14/11/2024 | 1 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12745490 | 12745490 | JOAO ALBERTO ANGELINOS | 25/09/2024 | 01/10/2024 | 357,80 | 7,88 | 365,68 | 2 |
| 12745491 | 12745491 | JOAO ALBERTO ANGELINOS | 25/09/2024 | 01/10/2024 | 357,80 | 7,88 | 365,68 | 2 |
| 13760623 | 13760623 | DORA SILVEIRA CERRUTI | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 35.600,14 | 0,00 | 35.600,14 | 2 |
| 13782812 | 13782812 | FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ | 25/09/2024 | 01/10/2024 | 715,60 | 15,75 | 731,35 | 2 |
| 13783067 | 13783067 | ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO | 25/09/2024 | 01/10/2024 | 715,60 | 15,75 | 731,35 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO | 2 | TIT. | R$ 4,24 | CODLANC. | 36 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA | 3 | TIT. | R$ 6,36 | CODLANC. | 36 |

| Saldo Anterior | Total de Entradas | Total das Baixas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| Título Cobrado | Total de Juros | Total Desc/Abat. | Tit.Baix. Não Cobr |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| Vencidos | Venc. Para 30 Dias | Venc. Para 60 Dias | Após |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

CRÉDITO EM: 01/11/2024 6.201,35

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

## Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

| Ultim/Movim | Emissão | Folhas |
|---|---|---|
| 02/10/2024 | 14/11/2024 | 2 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12745645 | 12745645 | ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR | 25/09/2024 | 02/10/2024 | 357,80 | 8,00 | 365,80 | 2 |
| 13782875 | 13782875 | CELIO DOMINGUITO JUNIOR | 25/09/2024 | 02/10/2024 | 1.351,20 | 30,17 | 1.381,37 | 2 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA | | 2 | TIT. | R$ 4,24 | CODLANC. | 36 | | |

| Saldo Anterior | Total de Entradas | Total das Baixas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| Título Cobrado | Total de Juros | Total Desc/Abat. | Tit.Baix. Não Cobr |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| Vencidos | Venc. Para 30 Dias | Venc. Para 60 Dias | Após |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

**CRÉDITO EM:** 01/11/2024 — 6.201,35

**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 |
|---|---|---|
| 03/10/2024 | 14/11/2024 | 3 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12745408 | 12745408 | EVALDO MENESES MERO | 25/09/2024 | 03/10/2024 | 357,80 | 8,12 | 365,92 | 2 |
| 13782798 | 13782798 | CARLOS ALBERTO FERRAO | 25/09/2024 | 03/10/2024 | 715,60 | 16,23 | 731,83 | 2 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA | | 2 | TIT. | R$ 4,24 | CODLANC. | 36 | | |

| Saldo Anterior | Total de Entradas | Total das Baixas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| Título Cobrado | Total de Juros | Total Desc/Abat. | Tit.Baix. Não Cobr |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| Vencidos | Venc. Para 30 Dias | Venc. Para 60 Dias | Após |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

**CRÉDITO EM:** 01/11/2024 — 6.201,35

**COD LANC.**

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

Voltar ao índice

Bradesco

## Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

| Ultim/Movim | Emissão | Folhas |
|---|---|---|
| 04/10/2024 | 14/11/2024 | 4 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13905678 | 13905678 | MARCIO THOMAZ LUIZ | 08/10/2024 | | 2.230,71 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| | | 0 | TIT. | R$ 0,00 | CODLANC. | 0 | | |

| Saldo Anterior | Total de Entradas | Total das Baixas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| Título Cobrado | Total de Juros | Total Desc/Abat. | Tit.Baix. Não Cobr |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| Vencidos | Venc. Para 30 Dias | Venc. Para 60 Dias | Após |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| CRÉDITO EM: | 01/11/2024 | 6.201,35 |
| 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 |
|---|---|---|
| 07/10/2024 | 14/11/2024 | 5 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12745311 | 12745311 | SERGIO DIAS PESTANA | 25/09/2024 | 07/10/2024 | 357,80 | 8,60 | 366,40 | 2 |
| 12745348 | 12745348 | ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA | 25/09/2024 | 07/10/2024 | 357,80 | 8,60 | 366,40 | 2 |
| 12745365 | 12745365 | REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA | 25/09/2024 | 07/10/2024 | 357,80 | 8,60 | 366,40 | 2 |
| 12745585 | 12745585 | ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA | 25/09/2024 | 07/10/2024 | 357,80 | 8,60 | 366,40 | 2 |
| 12745607 | 12745607 | MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER | 25/09/2024 | 07/10/2024 | 357,80 | 8,60 | 366,40 | 2 |
| 13493448 | 13493448 | LUCAS DE ABREU CAMPANARIO | 05/08/2024 | | 365,69 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13504972 | 13504972 | CASPAR JOHN DAVEY | 07/08/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13505645 | 13505645 | ACACIRA FERREIRA MAFFEI | 07/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13621680 | 13621680 | REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO | 10/10/2024 | 07/10/2024 | 362,17 | 0,00 | 362,17 | 2 |
| 13782751 | 13782751 | MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR | 25/09/2024 | 07/10/2024 | 756,00 | 18,12 | 774,12 | 2 |
| 13782851 | 13782851 | RICARDO ALVES DE CAMPOS | 25/09/2024 | 07/10/2024 | 1.010,45 | 24,29 | 1.034,74 | 2 |
| 13782874 | 13782874 | MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA | 25/09/2024 | 07/10/2024 | 715,60 | 17,19 | 732,79 | 2 |
| 13782949 | 13782949 | FABIANA AMORIM DE LIMA | 25/09/2024 | 07/10/2024 | 731,76 | 17,52 | 749,28 | 2 |
| 13782978 | 13782978 | MARCIO ALBERTO STEINBRUCH | 25/09/2024 | 07/10/2024 | 715,60 | 17,19 | 732,79 | 2 |
| 13782993 | 13782993 | CELIO CARREIRA ROCHA | 25/09/2024 | 07/10/2024 | 715,60 | 17,19 | 732,79 | 2 |
| 13783082 | 13783082 | DAVID LANFRANQUI JUNIOR | 25/09/2024 | 07/10/2024 | 739,84 | 17,80 | 757,64 | 2 |
| 13783110 | 13783110 | ADILSON RAMOS | 25/09/2024 | 07/10/2024 | 723,68 | 17,35 | 741,03 | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO | 2 | TIT. | R$ 4,24 | CODLANC. | 36 | |
| TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO | 3 | TIT. | R$ 1,32 | CODLANC. | 36 | |
| TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO | 3 | TIT. | R$ 3,00 | CODLANC. | 161 | |
| TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA | 12 | TIT. | R$ 25,44 | CODLANC. | 36 | |

| Saldo Anterior | Total de Entradas | Total das Baixas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| Título Cobrado | Total de Juros | Total Desc/Abat. | Tit.Baix. Não Cobr |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| Vencidos | Venc. Para 30 Dias | Venc. Para 60 Dias | Após |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

**CRÉDITO EM:** 01/11/2024 — 6.201,35

**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 |
|---|---|---|
| 08/10/2024 | 14/11/2024 | 6 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12718244 | 12718244 | ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA | 05/10/2024 | | 1.448,77 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13704863 | 13704863 | FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA | 10/09/2024 | | 738,13 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13783109 | 13783109 | CARLOS ISHI | 25/09/2024 | 08/10/2024 | 1.387,45 | 33,73 | 1.421,18 | 2 |
| 13912318 | 13912318 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI | 10/10/2024 | | 373,69 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13917065 | 13917065 | ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA | 10/10/2024 | | 1.448,77 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13917268 | 13917268 | CATHERINE BASTOS SOARES | 15/10/2024 | | 1.503,02 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13917407 | 13917407 | FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA | 10/10/2024 | | 1.116,10 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13918127 | 13918127 | EDEVALDO RUBENS SOARES | 15/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA | 1 | TIT. | R$ 2,12 | CODLANC. | 36 |
| TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO | 2 | TIT. | R$ 0,88 | CODLANC. | 36 |
| TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI | 2 | TIT. | R$ 2,00 | CODLANC. | 239 |

| Saldo Anterior | Total de Entradas | Total das Baixas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| Título Cobrado | Total de Juros | Total Desc/Abat. | Tit.Baix. Não Cobr |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| Vencidos | Venc. Para 30 Dias | Venc. Para 60 Dias | Após |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

CRÉDITO EM: 01/11/2024 — 6.201,35

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 |
|---|---|---|
| 09/10/2024 | 14/11/2024 | 7 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10548235 | 0105482356 | UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO | 20/10/2024 | 09/10/2024 | 844,77 | 0,00 | 844,77 | 2 |
| 12745196 | 12745196 | ELCICARMEN LOPES ANDRADE REVIN | 25/09/2024 | 09/10/2024 | 357,80 | 8,84 | 366,64 | 2 |
| 12745453 | 12745453 | AURELINO LACERDA ROCHA | 25/09/2024 | 09/10/2024 | 357,80 | 8,84 | 366,64 | 2 |
| 13782820 | 13782820 | AURELINO LACERDA ROCHA | 25/09/2024 | 09/10/2024 | 766,68 | 18,97 | 785,65 | 2 |
| 13782913 | 13782913 | DIEGO PACHECO RODRIGUES | 25/09/2024 | 09/10/2024 | 715,60 | 17,67 | 733,27 | 2 |
| 13925689 | 13925689 | SILVESTRE DA COSTA | 15/10/2024 | | 2.862,40 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13928473 | 13928473 | EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO | 15/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |

TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA 5 TIT. R$ 10,60 CODLANC. 36

| Saldo Anterior | Total de Entradas | Total das Baixas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| **Título Cobrado** | **Total de Juros** | **Total Desc/Abat.** | **Tit.Baix. Não Cobr** |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| **Vencidos** | **Venc. Para 30 Dias** | **Venc. Para 60 Dias** | **Após** |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

**CRÉDITO EM:** 01/11/2024 6.201,35

**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 |
|---|---|---|
| 10/10/2024 | 14/11/2024 | 8 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13912318 | 13912318 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI | 10/10/2024 | | 373,69 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13912319 | 13912319 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI | 15/11/2024 | | 377,41 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13912320 | 13912320 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI | 15/12/2024 | | 381,14 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13912321 | 13912321 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI | 15/01/2025 | | 384,88 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13917065 | 13917065 | ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 1.448,77 | 0,00 | 1.448,77 | 2 |
| 13928897 | 13928897 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI | 15/10/2024 | | 373,69 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13929419 | 13929419 | SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA | 14/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13930853 | 13930853 | CLARA NORI SATO | 14/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13930966 | 13930966 | DIEGO PACHECO RODRIGUES | 15/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 12745450 | 12745450 | ODILON RODRIGUES DE MACEDO | 25/09/2024 | 10/10/2024 | 357,80 | 8,96 | 366,76 | 2 |
| 13243841 | 13243841 | NAYLIN SALIBA FERNANDES | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 346,95 | 0,00 | 346,95 | 2 |
| 13580165 | 13580165 | MARCELO MONTESANO S BIANCO | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 1.818,50 | 0,00 | 1.818,50 | 2 |
| 13782748 | 13782748 | FABIO MARICONDI CROTTI | 25/09/2024 | 10/10/2024 | 739,84 | 18,55 | 758,39 | 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 COMPENSACA | 2 | TIT. | R$ 4,24 | CODLANC. | 36 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO | 3 | TIT. | R$ 6,36 | CODLANC. | 36 |

| Saldo Anterior | Total de Entradas | Total das Baixas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| **Título Cobrado** | **Total de Juros** | **Total Desc/Abat.** | **Tit.Baix. Não Cobr** |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| **Vencidos** | **Venc. Para 30 Dias** | **Venc. Para 60 Dias** | **Após** |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

**CRÉDITO EM:** 01/11/2024 — 6.201,35

**COD LANC.**

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

Voltar ao índice

Bradesco

## Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

| Ultim/Movim | Emissão | Folhas |
|---|---|---|
| 11/10/2024 | 14/11/2024 | 9 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13930853 | 13930853 | CLARA NORI SATO | 14/10/2024 | 11/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13930966 | 13930966 | DIEGO PACHECO RODRIGUES | 15/10/2024 | 11/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13931112 | 13931112 | PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA | 16/10/2024 | | 804,15 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA | | 2 | TIT. | R$ 4,24 | CODLANC. | 36 | | |

| Saldo Anterior | Total de Entradas | Total das Baixas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| Título Cobrado | Total de Juros | Total Desc/Abat. | Tit.Baix. Não Cobr |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| Vencidos | Venc. Para 30 Dias | Venc. Para 60 Dias | Após |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

**CRÉDITO EM:** 01/11/2024 — 6.201,35

**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 |
|---|---|---|
| 14/10/2024 | 14/11/2024 | 10 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955350 | 13955350 | SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA | 25/10/2024 | | 981,45 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955351 | 13955351 | HELIO AUDINO JUNIOR | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955352 | 13955352 | RONALDO FOSCHINI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955353 | 13955353 | LOURIVAL GARRIDO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955354 | 13955354 | ROMOALDO QUINTAL | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955355 | 13955355 | PAULO GERALDO PEREIRA SALES | 25/10/2024 | | 988,70 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955356 | 13955356 | CLARA NORI SATO | 25/10/2024 | | 727,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 12745462 | 12745462 | JULIO CESAR CASSIMIRO | 25/09/2024 | 14/10/2024 | 357,80 | 9,44 | 367,24 | 2 |
| 13621681 | 13621681 | REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO | 10/11/2024 | 14/10/2024 | 365,75 | 0,00 | 365,75 | 2 |
| 13783047 | 13783047 | IVAN SPADINI VENDRAMELLI | 25/09/2024 | 14/10/2024 | 715,60 | 18,87 | 734,47 | 2 |
| 13929419 | 13929419 | SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13949233 | 13949233 | WALTER APARECIDO COVER | 17/10/2024 | | 32.582,70 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955349 | 13955349 | LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA | 25/10/2024 | | 727,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13966983 | 13966983 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 20/10/2024 | | 190,99 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13966984 | 13966984 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 20/11/2024 | | 190,90 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13966985 | 13966985 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 20/12/2024 | | 190,90 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13966986 | 13966986 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 20/01/2025 | | 190,90 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13966987 | 13966987 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 20/02/2025 | | 190,90 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13966988 | 13966988 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 20/03/2025 | | 190,90 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13966989 | 13966989 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 20/04/2025 | | 190,90 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13966990 | 13966990 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 20/05/2025 | | 190,90 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13966991 | 13966991 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 20/06/2025 | | 190,90 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13966992 | 13966992 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 20/07/2025 | | 190,90 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13966993 | 13966993 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 20/08/2025 | | 190,90 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13966994 | 13966994 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 20/09/2025 | | 190,90 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13966995 | 13966995 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 20/10/2025 | | 190,90 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13966996 | 13966996 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 20/11/2025 | | 190,90 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13966997 | 13966997 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 20/12/2025 | | 190,90 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13966998 | 13966998 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 20/01/2026 | | 190,90 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13966999 | 13966999 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 20/02/2026 | | 190,90 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13967000 | 13967000 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 20/03/2026 | | 190,90 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959013 | 13959013 | GIDEL SOARES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959014 | 13959014 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959015 | 13959015 | WADY JOSE MOURAO CURY | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959016 | 13959016 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959017 | 13959017 | CARLOS ERNANI BRICKMANN | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959018 | 13959018 | FERNANDO ANTONIO MENEZES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959019 | 13959019 | GIOVANNA LARA DE FREITAS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959020 | 13959020 | MAURICIO JOSE DE MELLO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959021 | 13959021 | APARECIDA HARUKO FUKUNISHI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959022 | 13959022 | DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959023 | 13959023 | MARIA CELIA SOARES HUNGRIA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959024 | 13959024 | MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959025 | 13959025 | EMILIO GREGORIO PIZZO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959026 | 13959026 | MARCUS SOARES PERINI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959027 | 13959027 | FFAF ADM DE BENS LTDA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959028 | 13959028 | MARCOS ROBERTO TAVARES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959029 | 13959029 | ADELINA LIMAO MARQUES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959030 | 13959030 | THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959031 | 13959031 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959032 | 13959032 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959033 | 13959033 | ADALBERTO NUNES HIDALGO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959034 | 13959034 | WAGNER JANES MORETTE BARBOSA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959035 | 13959035 | NADIA ZADOROJUCI CARDOSO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959036 | 13959036 | THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959037 | 13959037 | MARCIO ALBERTO STEINBRUCH | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959038 | 13959038 | BERNARDO LERER | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959039 | 13959039 | ADILSON RAMOS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959040 | 13959040 | CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959041 | 13959041 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959042 | 13959042 | RUY RANGEL | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959043 | 13959043 | RUY RANGEL | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959044 | 13959044 | MARLI DA COSTA TARAIA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959045 | 13959045 | J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959046 | 13959046 | J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959047 | 13959047 | ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958978 | 13958978 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958979 | 13958979 | GABRIELA PRADO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958980 | 13958980 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958981 | 13958981 | SANDRO CAPESTRANI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958982 | 13958982 | AGNALDO LOPES DOS SANTOS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958983 | 13958983 | JOAO VITOR FELIPE CARDOSO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958984 | 13958984 | CLOVIS LUIZ DOTA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958985 | 13958985 | CLOVIS LUIZ DOTA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958986 | 13958986 | ROBSON CAIRES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958987 | 13958987 | ROBSON CAIRES | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958988 | 13958988 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958989 | 13958989 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958990 | 13958990 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958991 | 13958991 | GUILHERME PARO JUNIOR | 25/03/2025 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958992 | 13958992 | JOSE GIOVANNINI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958993 | 13958993 | NORTON JESUS LOPES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958994 | 13958994 | MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958995 | 13958995 | WADY JOSE MOURAD CURY | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958996 | 13958996 | WADY JOSE MOURAD CURY | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958997 | 13958997 | VIVIANE HOMEM DE MELLO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958998 | 13958998 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958999 | 13958999 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959000 | 13959000 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959001 | 13959001 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959002 | 13959002 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959003 | 13959003 | ANGELO FELIPPE JR | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959004 | 13959004 | DANIEL PONCANO ALVES SILVA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959005 | 13959005 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959006 | 13959006 | CAMILA RONCALIO RICOMINI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959007 | 13959007 | ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959008 | 13959008 | ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959009 | 13959009 | EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959010 | 13959010 | EDISON SCALCO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959011 | 13959011 | ADRIANA FERREIRA DA ROCHA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13959012 | 13959012 | OSMINDO FERREIRA DA ROCHA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958943 | 13958943 | PATRICIA RADINO ROUSE | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958944 | 13958944 | ROBERTO HIDEO NAWA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958945 | 13958945 | ARISTELI TETSUMI NONAKA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958946 | 13958946 | WADY JOSE MOURAD CURY | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958947 | 13958947 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958948 | 13958948 | MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958949 | 13958949 | OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958950 | 13958950 | LUIZ ALVES MENDES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958951 | 13958951 | RAFAEL CHANG | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958952 | 13958952 | FERDINANDO CARRETTA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958953 | 13958953 | ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958954 | 13958954 | JOAO CARLOS DADI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958955 | 13958955 | VINICIUS DALL OVO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958956 | 13958956 | JOAO P AMARAL | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958957 | 13958957 | MAURICIO EMILIO BECHERER | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958958 | 13958958 | ALEXANDRE S A ALVES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958959 | 13958959 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958960 | 13958960 | ANTONIO JUAREZ ALONSO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958961 | 13958961 | MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958962 | 13958962 | CARMEM MARIA BELIZARIO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958963 | 13958963 | FERNANDO JOSE BUSSOLA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958964 | 13958964 | SILVERIO DAS NEVES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958965 | 13958965 | JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958966 | 13958966 | MARCELO ZIANI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958967 | 13958967 | LUCAS BELLINI MONTINI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958968 | 13958968 | EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958969 | 13958969 | MELISSA BERTI DE OLIVEIRA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958970 | 13958970 | ISOLINA BUSTOS DA SILVA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958971 | 13958971 | MILTON SIMOES FILHO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958972 | 13958972 | LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958973 | 13958973 | LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958974 | 13958974 | ANA UEDA ITO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958975 | 13958975 | REGINALDO FOSCHINI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958976 | 13958976 | RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958977 | 13958977 | JOAO RIBEIRO GUIMARAES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958906 | 13958906 | ALOYSAS G RACKEVICIUS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958907 | 13958907 | ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958909 | 13958909 | RENATO NUNES RANGEL | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958910 | 13958910 | WALTER HITOSHI YOKOYAMA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958911 | 13958911 | ELIZABETH SCHLATTER | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958912 | 13958912 | DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958913 | 13958913 | MAURO ROBERTO GIANOTO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958914 | 13958914 | AFONSO SPORTORE JUNIOR | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958915 | 13958915 | MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958916 | 13958916 | JORGE COGA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958917 | 13958917 | WALTER SANDRINI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958918 | 13958918 | DIEGO FONSECA SANTANA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958919 | 13958919 | ELIAS ABIDALA KHEDE | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958920 | 13958920 | ANTONIO MINORU KATAYAMA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958921 | 13958921 | PRIMO ARIOVALDO MARCONI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958922 | 13958922 | BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958924 | 13958924 | DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958925 | 13958925 | DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958926 | 13958926 | AMANDA RODRIGUES DIMITROVA | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958927 | 13958927 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958928 | 13958928 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958929 | 13958929 | EDEVALDO RUBENS SOARES | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958930 | 13958930 | CATHERINE BASTOS SOARES | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958931 | 13958931 | FLAVIA BLASIO PEREZ | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958932 | 13958932 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958933 | 13958933 | ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958934 | 13958934 | ARTHUR BORIN FERRARI | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958935 | 13958935 | MASSANORI MONOBE | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958936 | 13958936 | JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958937 | 13958937 | TERUO COGA | 25/03/2025 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958938 | 13958938 | LUCIO GOMES MACHADO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958939 | 13958939 | GILBERTO RODRIGUES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958940 | 13958940 | MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958941 | 13958941 | ANDRE YASSUO YAMAMOTO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958942 | 13958942 | MANOEL MORIMOTO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958869 | 13958869 | GABRIEL GARDA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958870 | 13958870 | CESAR GALEAZZI PRIOLO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958871 | 13958871 | ADILSON SILVA OLIVEIRA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958872 | 13958872 | RENATO SILVEIRA DA MOTTA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958873 | 13958873 | ROGERIO LAVIANO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958875 | 13958875 | CAMILA POIANO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958876 | 13958876 | RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958877 | 13958877 | ALEXANDRE SABATINE RODA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958878 | 13958878 | MARIA VON IHERING DE AZEVEDO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958879 | 13958879 | MARCIO ALBERTO STEINBRUCH | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958880 | 13958880 | DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958881 | 13958881 | LAURO TETSUO ODA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958882 | 13958882 | UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958884 | 13958884 | FABIO CESAR DOS SANTOS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958885 | 13958885 | PEDRO CAFASSO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958886 | 13958886 | MIRACYR ASSIS MARCATTO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958887 | 13958887 | ALBANO GIUSEPPE PICCININI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958888 | 13958888 | LUIZ SOARES DE RAPYO JR | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958889 | 13958889 | LUIZ SOARES DE RAPYO JR | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958890 | 13958890 | MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958891 | 13958891 | PAULO JOSE FERRAZ SAAD | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958892 | 13958892 | MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958893 | 13958893 | ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958894 | 13958894 | MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958895 | 13958895 | IAROSLAU SESSAK | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958896 | 13958896 | IAROSLAU SESSAK | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958897 | 13958897 | EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958898 | 13958898 | EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958899 | 13958899 | RONALDO FOSCHINI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958900 | 13958900 | RONALDO FOSCHINI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958901 | 13958901 | VALERIA HENRIKSSON | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958902 | 13958902 | MARIO HIDEO KONO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958903 | 13958903 | JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958904 | 13958904 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958905 | 13958905 | AHMED REDA EL HAYEK | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958832 | 13958832 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958833 | 13958833 | ANOUAR RBIAH | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958834 | 13958834 | WALDEMAR BELO FILHO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958835 | 13958835 | NELSON BONI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958836 | 13958836 | LUIS DE JESUS DA CRUZ | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958837 | 13958837 | VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958838 | 13958838 | MITSUYOSHI MOTOYAMA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958839 | 13958839 | ELY DA COSTA FALCAO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958840 | 13958840 | ROMULO CALAMARI LOPEZ | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958841 | 13958841 | ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958842 | 13958842 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958843 | 13958843 | ALESSANDRA SIMONE DONINI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958844 | 13958844 | PEDRO RUY BARBOSA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958846 | 13958846 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958847 | 13958847 | MARCIO ORSELLI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958849 | 13958849 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958850 | 13958850 | MAURICIO ROMERA ALVES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958851 | 13958851 | CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958852 | 13958852 | ROGERIO LAVIANO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958853 | 13958853 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958854 | 13958854 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958855 | 13958855 | BENEDITO ROMUALDO FILHO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958856 | 13958856 | CLARICE MAFFEI FERREIRA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958857 | 13958857 | ACACIRA FERREIRA MAFFEI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958858 | 13958858 | FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958859 | 13958859 | OCIMAR PERSICO MANHA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958860 | 13958860 | EDSON CAVALLARI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958861 | 13958861 | ALFREDO ROVINSKI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958862 | 13958862 | MARCELO CAMPANELLA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958863 | 13958863 | OCIMAR PERSICO MANHA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958864 | 13958864 | ADEMAR PEREIRA BARROS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958865 | 13958865 | LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958866 | 13958866 | REGINALDO FOSCHINI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958867 | 13958867 | PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958868 | 13958868 | RONALDO FOSCHINI | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958794 | 13958794 | DORA SILVEIRA CERRUTI | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958795 | 13958795 | ADRIANA PONCHIROLLI | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958796 | 13958796 | MARILENE TREVISAN | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958797 | 13958797 | JULIANA MARY OSATO ASSIS | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958798 | 13958798 | JOAO ALBERTO ANGELINOS | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958799 | 13958799 | JOAO ALBERTO ANGELINOS | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958800 | 13958800 | ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958801 | 13958801 | ELIYAHOU DOUER | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958802 | 13958802 | FABIO DEL NERY SANTOS | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958803 | 13958803 | APARECIDO DE JESUS MARIO | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958804 | 13958804 | JOSE CARLOS GRECCO | 25/03/2025 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958805 | 13958805 | WALTER LUIS MIELI FILHO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958806 | 13958806 | ROBERTO FERNANDES PINTO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958807 | 13958807 | TAIS VIEIRA FORNES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958808 | 13958808 | PEDRO CLEMENTE FERNANDES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958809 | 13958809 | LET?CIA CASTRO SILVEIRA GAMA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958810 | 13958810 | SILVONEY DAS NEVES NUNES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958811 | 13958811 | SUZI MOSCATELLI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958813 | 13958813 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958814 | 13958814 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958816 | 13958816 | VITOR GUIMARAES BIDETTI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958818 | 13958818 | TSAI CHUNG HSIN | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958819 | 13958819 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958820 | 13958820 | AUGUSTO CARLOS MENDES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958821 | 13958821 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958822 | 13958822 | GERSON SILAS TREVISAN | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958823 | 13958823 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958824 | 13958824 | ANTONIO ALEXANDRE STRADA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958825 | 13958825 | JEAN CARLO ALVES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958826 | 13958826 | ROMILDO PALMEIRA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958827 | 13958827 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958828 | 13958828 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958829 | 13958829 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958830 | 13958830 | CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958831 | 13958831 | SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958756 | 13958756 | RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958758 | 13958758 | ODILON RODRIGUES DE MACEDO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958759 | 13958759 | IAROSLAU SESSAK | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958760 | 13958760 | CELIO MARCOS LOPES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958761 | 13958761 | AURELINO LACERDA ROCHA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958762 | 13958762 | JEAN CARLO ALVES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958763 | 13958763 | PERSIO ANTONIO CABRAL | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958764 | 13958764 | SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958765 | 13958765 | ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958766 | 13958766 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958767 | 13958767 | MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958768 | 13958768 | LUIZ SUAVE | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958769 | 13958769 | LUIZ SUAVE | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958770 | 13958770 | JULIO CESAR CASSIMIRO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958771 | 13958771 | NEWTON TOSHIO OUCHI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958772 | 13958772 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958773 | 13958773 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958774 | 13958774 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958775 | 13958775 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958776 | 13958776 | MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958777 | 13958777 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958778 | 13958778 | TIEMI DE FREITAS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958780 | 13958780 | PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958781 | 13958781 | AUGUSTO CARLOS MENDES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958782 | 13958782 | JOSE LUIZ RAGAZZI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958783 | 13958783 | ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958784 | 13958784 | ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958785 | 13958785 | PATRICIA RIBEIRO GONCALVES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958786 | 13958786 | ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958787 | 13958787 | MARIANA TAINARA SOUZA SILVA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958788 | 13958788 | MARIANA TAINARA SOUZA SILVA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958789 | 13958789 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958790 | 13958790 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958792 | 13958792 | IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958793 | 13958793 | MARCELO SALVIATTO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958718 | 13958718 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958719 | 13958719 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958720 | 13958720 | NELSON PINGUEIRA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958721 | 13958721 | DANIEL SCHCAR LOZOV | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958722 | 13958722 | RICARDO YUJIRO KOYANAGUI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958723 | 13958723 | KATSUMI KOYANAGUI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958724 | 13958724 | SE YANG PARK | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958725 | 13958725 | ANTONIO JUAREZ ALONSO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958726 | 13958726 | DANIEL FERRO DE LIMA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958727 | 13958727 | FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958728 | 13958728 | FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958729 | 13958729 | CLAUDIO JOSE ABREU | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958730 | 13958730 | JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958731 | 13958731 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958733 | 13958733 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958734 | 13958734 | HERBERT MICHAEL WOEHRLE | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958735 | 13958735 | JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958736 | 13958736 | SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958737 | 13958737 | CLAUDIO SANTANA ALCANTARA | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958738 | 13958738 | ROOSEVELT SANCHES CRUZ | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958739 | 13958739 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958740 | 13958740 | ANA PAULA SCHAHIN COCCARO | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958741 | 13958741 | ORLANDO STORTI JUNIOR | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958743 | 13958743 | ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958744 | 13958744 | LUIZ CARLOS MANHO | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958745 | 13958745 | JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958746 | 13958746 | ELIYAHOU DOUER | 25/03/2025 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958747 | 13958747 | ELIYAHOU DOUER | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958748 | 13958748 | JAMILE DANA DIWAN | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958749 | 13958749 | TEREZINHA ARACI VACCARI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958750 | 13958750 | CLAUDIO GOMES RIBAS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958751 | 13958751 | CLAUDIO GOMES RIBAS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958752 | 13958752 | JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958753 | 13958753 | JOSE ALBERTO MONTEIRO | 25/03/2025 | | 1.073,40 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958755 | 13958755 | PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958682 | 13958682 | WAGNER MOTA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958683 | 13958683 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958684 | 13958684 | FABIAN YAKSIC | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958685 | 13958685 | CAIO FELIPE MAROUEZ | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958686 | 13958686 | VAGNER PIERRE | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958687 | 13958687 | IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958688 | 13958688 | ALEXANDRE DOS SANTOS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958690 | 13958690 | RICARDO PERASSOLI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958691 | 13958691 | LUIZ CARLOS SCHKRAB | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958692 | 13958692 | MARIA ALVES PEREIRA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958693 | 13958693 | HOREN KAYAIAN | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958694 | 13958694 | HOREN KAYAIAN | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958695 | 13958695 | HENRY TJOANHAN GO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958696 | 13958696 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958697 | 13958697 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958698 | 13958698 | SEITI ISHI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958699 | 13958699 | SEITI ISHI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958700 | 13958700 | PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958701 | 13958701 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958702 | 13958702 | WADY JOSE MOURAD CURY | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958703 | 13958703 | FERNANDO DOS SANTOS COSTA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958704 | 13958704 | ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958705 | 13958705 | ADRIANA SHIMABOKURO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958706 | 13958706 | LUCAS BELLINI MONTINI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958707 | 13958707 | DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958708 | 13958708 | JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958709 | 13958709 | SHOJI ASSADA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958710 | 13958710 | DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958711 | 13958711 | KENJI FUKUDA YAMASHITA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958712 | 13958712 | ALVINA CRISTINA ANTUNES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958713 | 13958713 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958714 | 13958714 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958715 | 13958715 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958716 | 13958716 | EVALDO MENESES MERO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958717 | 13958717 | ANDRE LUIS MOURA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958645 | 13958645 | VANESSA DE SA E SILVA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958646 | 13958646 | TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958647 | 13958647 | EDISON ANDREOTTI DOMINGOS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958649 | 13958649 | NATALIA SCOZZARI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958650 | 13958650 | AUGUSTO LOPES FILHO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958651 | 13958651 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958652 | 13958652 | RINO PIVETTA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958653 | 13958653 | EUZEBIO MUNERATO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958654 | 13958654 | OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958655 | 13958655 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958656 | 13958656 | ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958657 | 13958657 | RINO PIVETTA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958658 | 13958658 | RINO PIVETTA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958659 | 13958659 | MARIO ALBERTO S ESQUIVEZ | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958661 | 13958661 | AUGUSTO CESAR SCORZA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958662 | 13958662 | DANIEL JOSE DO NASCIMENTO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958663 | 13958663 | FABIANO RODRIGO ANDRE | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958664 | 13958664 | MAURICIO MICHELETTI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958665 | 13958665 | LUIZ SUAVE | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958666 | 13958666 | MARCIA MARABESI FERRARI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958667 | 13958667 | ADEMILSON RIBEIRO RIOS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958668 | 13958668 | MARCELO ANDRADE DOS REIS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958669 | 13958669 | ANTONIO NOEL RIBEIRO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958670 | 13958670 | KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958671 | 13958671 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958672 | 13958672 | HELIO AUDINO JUNIOR | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958673 | 13958673 | MARCELO MONTESANO S BIANCO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958674 | 13958674 | LEILA DE LOURDES M PEROBELLI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958675 | 13958675 | ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958676 | 13958676 | GILVAN DOS SANTOS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958677 | 13958677 | MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958678 | 13958678 | PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958679 | 13958679 | ADOLFO CARLOS NARDY | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958680 | 13958680 | JOAO MAFUZ NETO | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958681 | 13958681 | GUILHERME SARNO BALLADI | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958601 | 13958601 | LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958602 | 13958602 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958604 | 13958604 | DJALMA YOSHITERU OTIAL | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958605 | 13958605 | JUAN FRANCISCO TABERNER | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958606 | 13958606 | JUAN FRANCISCO TABERNER | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958607 | 13958607 | SERGIO FIGUEIREDO | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958608 | 13958608 | GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958609 | 13958609 | GILBERTO MATIOLLI | 25/03/2025 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958611 | 13958611 | LUCIO GOMES MACHADO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958612 | 13958612 | JOSE SABIONI DE LIMA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958614 | 13958614 | JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958615 | 13958615 | VICENTE MANZIONE FILHO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958616 | 13958616 | LUIZ CARLOS FURLAN | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958617 | 13958617 | CLADEMIR JOSE KNORST | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958619 | 13958619 | SERGIO DIAS PESTANA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958621 | 13958621 | FABIO OJIMA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958622 | 13958622 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958623 | 13958623 | LUIZ FABIO PINTO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958624 | 13958624 | JOAQUIM CAXIAS ROMAO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958625 | 13958625 | JOSE DA CONCEICAO PADEIRO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958627 | 13958627 | HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958628 | 13958628 | DANILO BARBOSA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958629 | 13958629 | MAURO CORREA CAMARA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958630 | 13958630 | SERGIO DE OLIVEIRA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958631 | 13958631 | EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958632 | 13958632 | SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958634 | 13958634 | ADEMAR KIYOSHI AKIMURA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958635 | 13958635 | NORIVAL GOMES DA SILVA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958636 | 13958636 | AGUSTIN ROSICH ARROYOS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958637 | 13958637 | VALDECIR APARECIDO TRINDADE | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958640 | 13958640 | RENATA AFONSO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958641 | 13958641 | LAURO GONZAGA DA SILVA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958642 | 13958642 | MARIA HELENA XAVIER KOIKE | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958643 | 13958643 | NICOLA DE GENNARO NETO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958644 | 13958644 | NICOLA DE GENNARO NETO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958562 | 13958562 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958563 | 13958563 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958564 | 13958564 | EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958567 | 13958567 | RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958569 | 13958569 | SELMA CHADDAD BARCOS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958570 | 13958570 | MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958571 | 13958571 | WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958572 | 13958572 | WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958573 | 13958573 | GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958574 | 13958574 | MARIA LUCIA PIMENTEL GUIMARAES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958575 | 13958575 | WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958576 | 13958576 | SERGIO NOGUEIRA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958577 | 13958577 | AILTON JOSE ROBERTI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958578 | 13958578 | DIOGO TORRES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958579 | 13958579 | WAGNER DE MORAES SEDANO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958580 | 13958580 | RINO PIVETTA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958581 | 13958581 | OSVALDO SOARES DA SILVA | 25/03/2025 | | 1.431,20 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958582 | 13958582 | FERNANDO FREDERICO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958583 | 13958583 | FABIO FREDERICO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958584 | 13958584 | ELAINE SANCHES DE MATTOS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958585 | 13958585 | FABRICIO ALMEIDA DOS REIS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958586 | 13958586 | ROBERTO BRIZA FROES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958587 | 13958587 | ISRAEL ROCHMAN | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958588 | 13958588 | THIAGO VERRONE RODRIGUES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958589 | 13958589 | JOSE ARMANDO MARCAL | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958590 | 13958590 | ADILSON SILVA OLIVEIRA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958591 | 13958591 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958592 | 13958592 | MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958593 | 13958593 | ARMANDO TERRAS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958595 | 13958595 | ROOSEVELT SANCHES CRUZ | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958596 | 13958596 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958597 | 13958597 | MARTA PAULA TONI PRETO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958598 | 13958598 | OSVALDO DE LIMA MACHADO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958599 | 13958599 | OSVALDO DE LIMA MACHADO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958600 | 13958600 | PAULO FACCIOLLA KERTZMAN | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958523 | 13958523 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958525 | 13958525 | OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958526 | 13958526 | ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958527 | 13958527 | ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958528 | 13958528 | MARIA VON IHERING DE AZEVEDO | 25/03/2025 | | 2.862,40 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958529 | 13958529 | JACQUELINE POLI SANCHES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958531 | 13958531 | LUANA HAYASHI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958532 | 13958532 | LIZIA OSHIRO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958533 | 13958533 | VIVIANE FEKETE AMBROZIO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958534 | 13958534 | MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958535 | 13958535 | SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958536 | 13958536 | CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958537 | 13958537 | RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958538 | 13958538 | EDSON YUJI KAWAI | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958539 | 13958539 | DANIEL SCHCAR LOZOV | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958540 | 13958540 | ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958541 | 13958541 | LUCAS DE ABREU CAMPANARIO | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958542 | 13958542 | PEDRO STUNGIS | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958543 | 13958543 | ADRIANA PEREIRA SIMOES | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958545 | 13958545 | GLEDSON ZIFSSAK | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958546 | 13958546 | DANIEL DE OLIVEIRA | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958547 | 13958547 | CICERO MAYER DE ANDRADE | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958548 | 13958548 | EDSON DOS SANTOS JUNIOR | 25/03/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958550 | 13958550 | JANDAIA MORAES ROCHA | 25/03/2025 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958551 | 13958551 | RODRIGO RIGO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958552 | 13958552 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958553 | 13958553 | SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958554 | 13958554 | ELIZABETH SCHLATTER | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958555 | 13958555 | JOSE ANDREA LAZILLOTTI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958556 | 13958556 | PAULO SERGIO NORBERTO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958557 | 13958557 | KIMIA MARIA MACHADO LEITE | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958558 | 13958558 | KIMIA MARIA MACHADO LEITE | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958559 | 13958559 | KIMIA MARIA MACHADO LEITE | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958560 | 13958560 | WALTER APARECIDO COVER | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958561 | 13958561 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958487 | 13958487 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958488 | 13958488 | ADALBERTO NUNES HIDALGO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958489 | 13958489 | WAGNER JANES MORETTE BARBOSA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958490 | 13958490 | NADIA ZADOROJUODI CARDOSO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958491 | 13958491 | THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958492 | 13958492 | MARCIO ALBERTO STEINBRUCH | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958493 | 13958493 | BERNARDO LERER | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958494 | 13958494 | ADILSON RAMOS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958495 | 13958495 | CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958496 | 13958496 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958497 | 13958497 | RUY RANGEL | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958498 | 13958498 | RUY RANGEL | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958499 | 13958499 | MARLI DA COSTA TARAIA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958500 | 13958500 | J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958501 | 13958501 | J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958502 | 13958502 | ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958503 | 13958503 | KELLY CRISTINA GELLIS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958504 | 13958504 | ELCICARMEN LOPES ANDRADE REVIN | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958505 | 13958505 | ANDREA ESTEVES RIGO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958506 | 13958506 | REGINALDO PATRESSI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958508 | 13958508 | JOSE PAULO LIMAS JUNIOR | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958509 | 13958509 | CESAR MANUEL VALINO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958510 | 13958510 | FELIPE LETTIERI QUINTAS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958511 | 13958511 | CONTENTO COMUNICACAO LTDA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958512 | 13958512 | NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958513 | 13958513 | ROMOALDO QUINTAL | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958514 | 13958514 | EDSON DOS SANTOS JUNIOR | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958515 | 13958515 | ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958516 | 13958516 | EDUARDO TADEU RIGO | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958517 | 13958517 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958518 | 13958518 | PAULO GERALDO PEREIRA SALES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958519 | 13958519 | SEIKI UEDA | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958520 | 13958520 | MARIA EMILIA DOS SANTOS | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958521 | 13958521 | MARCOS ENRIQUE TORRES | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958522 | 13958522 | MARCELO ZIANI | 25/03/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958452 | 13958452 | VIVIANE HOMEM DE MELLO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958453 | 13958453 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958454 | 13958454 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958455 | 13958455 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958456 | 13958456 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958457 | 13958457 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958458 | 13958458 | ANGELO FELIPPE JR | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958459 | 13958459 | DANIEL PONCANO ALVES SILVA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958460 | 13958460 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958461 | 13958461 | CAMILA RONCALIO RICOMINI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958462 | 13958462 | ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958463 | 13958463 | ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958464 | 13958464 | EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958465 | 13958465 | EDISON SCALCO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958466 | 13958466 | ADRIANA FERREIRA DA ROCHA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958467 | 13958467 | OSMINDO FERREIRA DA ROCHA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958468 | 13958468 | GIDEL SOARES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958469 | 13958469 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958470 | 13958470 | WADY JOSE MOURAD CURY | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958471 | 13958471 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958472 | 13958472 | CARLOS ERNANI BRICKMANN | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958473 | 13958473 | FERNANDO ANTONIO MENEZES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958474 | 13958474 | GIOVANNA LARA DE FREITAS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958475 | 13958475 | MAURICIO JOSE DE MELLO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958476 | 13958476 | APARECIDA HARUKO FUKUNISHI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958477 | 13958477 | DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958478 | 13958478 | MARIA CELIA SOARES HUNGRIA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958479 | 13958479 | MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958480 | 13958480 | EMILIO GREGORIO PIZZO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958481 | 13958481 | MARCUS SOARES PERINI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958482 | 13958482 | FFAF ADM DE BENS LTDA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958483 | 13958483 | MARCOS ROBERTO TAVARES | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958484 | 13958484 | ADELINA LIMAO MARQUES | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958485 | 13958485 | THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958486 | 13958486 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958417 | 13958417 | CARMEM MARIA BELIZARIO | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958418 | 13958418 | FERNANDO JOSE BUSSOLA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958419 | 13958419 | SILVERIO DAS NEVES | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958420 | 13958420 | JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958421 | 13958421 | MARCELO ZIANI | 25/02/2025 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958422 | 13958422 | LUCAS BELLINI MONTINI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958423 | 13958423 | EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958424 | 13958424 | MELISSA BERTI DE OLIVEIRA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958425 | 13958425 | ISOLINA BUSTOS DA SILVA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958426 | 13958426 | MILTON SIMOES FILHO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958427 | 13958427 | LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958428 | 13958428 | LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958429 | 13958429 | ANA UEDA ITO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958430 | 13958430 | REGINALDO FOSCHINI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958431 | 13958431 | RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958432 | 13958432 | JOAO RIBEIRO GUIMARAES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958433 | 13958433 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958434 | 13958434 | GABRIELA PRADO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958435 | 13958435 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958436 | 13958436 | SANDRO CAPESTRANI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958437 | 13958437 | AGNALDO LOPES DOS SANTOS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958438 | 13958438 | JOAO VITOR FELIPE CARDOSO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958439 | 13958439 | CLOVIS LUIZ DOTA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958440 | 13958440 | CLOVIS LUIZ DOTA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958441 | 13958441 | ROBSON CAIRES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958442 | 13958442 | ROBSON CAIRES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958443 | 13958443 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958444 | 13958444 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958445 | 13958445 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958446 | 13958446 | GUILHERME PARO JUNIOR | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958447 | 13958447 | JOSE GIOVANNINI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958448 | 13958448 | NORTON JESUS LOPES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958449 | 13958449 | MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958450 | 13958450 | WADY JOSE MOURAO CURY | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958451 | 13958451 | WADY JOSE MOURAO CURY | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958382 | 13958382 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958383 | 13958383 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958384 | 13958384 | EDEVALDO RUBENS SOARES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958385 | 13958385 | CATHERINE BASTOS SOARES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958386 | 13958386 | FLAVIA BLASIO PEREZ | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958387 | 13958387 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958388 | 13958388 | ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958389 | 13958389 | ARTHUR BORIN FERRARI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958390 | 13958390 | MASSANORI MONOBE | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958391 | 13958391 | JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958392 | 13958392 | TERUO COGA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958393 | 13958393 | LUCIO GOMES MACHADO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958394 | 13958394 | GILBERTO RODRIGUES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958395 | 13958395 | MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958396 | 13958396 | ANDRE YASSUO YAMAMOTO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958397 | 13958397 | MANOEL MORIMOTO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958398 | 13958398 | PATRICIA RADINO ROUSE | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958399 | 13958399 | ROBERTO HIDEO NAWA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958400 | 13958400 | ARISTEU TETSUMI NONAKA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958401 | 13958401 | WADY JOSE MOURAO CURY | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958402 | 13958402 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958403 | 13958403 | MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958404 | 13958404 | OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958405 | 13958405 | LUIZ ALVES MENDES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958406 | 13958406 | RAFAEL CHANG | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958407 | 13958407 | FERDINANDO CARRETTA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958408 | 13958408 | ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958409 | 13958409 | JOAO CARLOS DADI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958410 | 13958410 | VINICIUS DALL OVO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958411 | 13958411 | JOAO P AMARAL | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958412 | 13958412 | MAURICIO EMILIO BECHERER | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958413 | 13958413 | ALEXANDRE S A ALVES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958414 | 13958414 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958415 | 13958415 | ANTONIO JUAREZ ALONSO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958416 | 13958416 | MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958345 | 13958345 | MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958346 | 13958346 | PAULO JOSE FERRAZ SAAD | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958347 | 13958347 | MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958348 | 13958348 | ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958349 | 13958349 | MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958350 | 13958350 | IAROSLAU SESSAK | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958351 | 13958351 | IAROSLAU SESSAK | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958352 | 13958352 | EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958353 | 13958353 | EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958354 | 13958354 | RONALDO FOSCHINI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958355 | 13958355 | RONALDO FOSCHINI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958356 | 13958356 | VALERIA HENRIKSSON | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958357 | 13958357 | MARIO HIDEO KONO | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958358 | 13958358 | JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958359 | 13958359 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958360 | 13958360 | AHMED REDA EL HAYEK | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958361 | 13958361 | ALOYSAS G RACKEVICIUS | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958362 | 13958362 | ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958364 | 13958364 | RENATO NUNES RANGEL | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958365 | 13958365 | WALTER HITOSHI YOKOYAMA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958366 | 13958366 | ELIZABETH SCHLATTER | 25/02/2025 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958367 | 13958367 | DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958368 | 13958368 | MAURO ROBERTO GIANOTO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958369 | 13958369 | AFONSO SPORTORE JUNIOR | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958370 | 13958370 | MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958371 | 13958371 | JORGE COGA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958372 | 13958372 | WALTER SANDRINI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958373 | 13958373 | DIEGO FONSECA SANTANA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958374 | 13958374 | ELIAS ABIDALA KHEDE | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958375 | 13958375 | ANTONIO MINORU KATAYAMA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958376 | 13958376 | PRIMO ARIOVALDO MARCONI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958377 | 13958377 | BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958379 | 13958379 | DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958380 | 13958380 | DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958381 | 13958381 | AMANDA RODRIGUES DIMITROVA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958308 | 13958308 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958309 | 13958309 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958310 | 13958310 | BENEDITO ROMUALDO FILHO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958311 | 13958311 | CLARICE MAFFEI FERREIRA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958312 | 13958312 | ACACIRA FERREIRA MAFFEI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958313 | 13958313 | FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958314 | 13958314 | OCIMAR PERSICO MANHA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958315 | 13958315 | EDSON CAVALLARI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958316 | 13958316 | ALFREDO ROVINSKI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958317 | 13958317 | MARCELO CAMPANELLA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958318 | 13958318 | OCIMAR PERSICO MANHA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958319 | 13958319 | ADEMAR PEREIRA BARROS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958320 | 13958320 | LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958321 | 13958321 | REGINALDO FOSCHINI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958322 | 13958322 | PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958323 | 13958323 | RONALDO FOSCHINI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958324 | 13958324 | GABRIEL GARDA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958325 | 13958325 | CESAR GALEAZZI PRIOLO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958326 | 13958326 | ADILSON SILVA OLIVEIRA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958327 | 13958327 | RENATO SILVEIRA DA MOTTA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958328 | 13958328 | ROGERIO LAVIANO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958330 | 13958330 | CAMILA POIANO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958331 | 13958331 | RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958332 | 13958332 | ALEXANDRE SABATINE RODA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958333 | 13958333 | MARIA VON IHERING DE AZEVEDO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958334 | 13958334 | MARCIO ALBERTO STEINBRUCH | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958335 | 13958335 | DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958336 | 13958336 | LAURO TETSUO ODA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958337 | 13958337 | UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958339 | 13958339 | FABIO CESAR DOS SANTOS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958340 | 13958340 | PEDRO CAFASSO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958341 | 13958341 | MIRACYR ASSIS MARCATTO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958342 | 13958342 | ALBANO GIUSEPPE PICCININI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958343 | 13958343 | LUIZ SOARES DE RAPYO JR | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958344 | 13958344 | LUIZ SOARES DE RAPYO JR | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958269 | 13958269 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958271 | 13958271 | VITOR GUIMARAES BIDETTI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958273 | 13958273 | TSAI CHUNG HSIN | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958274 | 13958274 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958275 | 13958275 | AUGUSTO CARLOS MENDES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958276 | 13958276 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958277 | 13958277 | GERSON SILAS TREVISAN | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958278 | 13958278 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958279 | 13958279 | ANTONIO ALEXANDRE STRADA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958280 | 13958280 | JEAN CARLO ALVES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958281 | 13958281 | ROMILDO PALMEIRA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958282 | 13958282 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958283 | 13958283 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958284 | 13958284 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958285 | 13958285 | CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958286 | 13958286 | SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958287 | 13958287 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958288 | 13958288 | ANOUAR RBIAH | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958289 | 13958289 | WALDEMAR BELO FILHO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958290 | 13958290 | NELSON BONI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958291 | 13958291 | LUIS DE JESUS DA CRUZ | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958292 | 13958292 | VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958293 | 13958293 | MITSUYOSHI MOTOYAMA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958294 | 13958294 | ELY DA COSTA FALCAO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958295 | 13958295 | ROMULO CALAMARI LOPEZ | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958296 | 13958296 | ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958297 | 13958297 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958298 | 13958298 | ALESSANDRA SIMONE DONINI | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958299 | 13958299 | PEDRO RUY BARBOSA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958301 | 13958301 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958302 | 13958302 | MARCIO ORSELLI | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958304 | 13958304 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958305 | 13958305 | MAURICIO ROMERA ALVES | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958306 | 13958306 | CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958307 | 13958307 | ROGERIO LAVIANO | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958231 | 13958231 | MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958232 | 13958232 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/02/2025 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958233 | 13958233 | TIEMI DE FREITAS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958235 | 13958235 | PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958236 | 13958236 | AUGUSTO CARLOS MENDES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958237 | 13958237 | JOSE LUIZ RAGAZZI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958238 | 13958238 | ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958239 | 13958239 | ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958240 | 13958240 | PATRICIA RIBEIRO GONCALVES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958241 | 13958241 | ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958242 | 13958242 | MARIANA TAINARA SOUZA SILVA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958243 | 13958243 | MARIANA TAINARA SOUZA SILVA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958244 | 13958244 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958245 | 13958245 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958247 | 13958247 | IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958248 | 13958248 | MARCELO SALVIATTO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958249 | 13958249 | DORA SILVEIRA CERRUTI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958250 | 13958250 | ADRIANA PONCHIROLLI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958251 | 13958251 | MARILENE TREVISAN | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958252 | 13958252 | JULIANA MARY OSATO ASSIS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958253 | 13958253 | JOAO ALBERTO ANGELINOS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958254 | 13958254 | JOAO ALBERTO ANGELINOS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958255 | 13958255 | ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958256 | 13958256 | ELIYAHOU DOUER | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958257 | 13958257 | FABIO DEL NERY SANTOS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958258 | 13958258 | APARECIDO DE JESUS MARIO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958259 | 13958259 | JOSE CARLOS GRECCO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958260 | 13958260 | WALTER LUIS MIELI FILHO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958261 | 13958261 | ROBERTO FERNANDES PINTO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958262 | 13958262 | TAIS VIEIRA FORNES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958263 | 13958263 | PEDRO CLEMENTE FERNANDES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958264 | 13958264 | LETÍCIA CASTRO SILVEIRA GAMA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958265 | 13958265 | SILVONEY DAS NEVES NUNES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958266 | 13958266 | SUZI MOSCATELLI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958268 | 13958268 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958193 | 13958193 | ROOSEVELT SANCHES CRUZ | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958194 | 13958194 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958195 | 13958195 | ANA PAULA SCHAHIN COCCARO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958196 | 13958196 | ORLANDO STORTI JUNIOR | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958198 | 13958198 | ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958199 | 13958199 | LUIZ CARLOS MANHO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958200 | 13958200 | JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958201 | 13958201 | ELIYAHOU DOUER | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958202 | 13958202 | ELIYAHOU DOUER | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958203 | 13958203 | JAMILE DANA DIWAN | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958204 | 13958204 | TEREZINHA ARACI VACCARI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958205 | 13958205 | CLAUDIO GOMES RIBAS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958206 | 13958206 | CLAUDIO GOMES RIBAS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958207 | 13958207 | JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958208 | 13958208 | JOSE ALBERTO MONTEIRO | 25/02/2025 | | 1.073,40 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958210 | 13958210 | PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958211 | 13958211 | RODRIGO COSTA KURI/CARLOS KURKINE | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958213 | 13958213 | ODILON RODRIGUES DE MACEDO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958214 | 13958214 | IAROSLAU SESSAK | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958215 | 13958215 | CELIO MARCOS LOPES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958216 | 13958216 | AURELINO LACERDA ROCHA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958217 | 13958217 | JEAN CARLO ALVES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958218 | 13958218 | PERSIO ANTONIO CABRAL | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958219 | 13958219 | SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958220 | 13958220 | ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958221 | 13958221 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958222 | 13958222 | MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958223 | 13958223 | LUIZ SUAVE | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958224 | 13958224 | LUIZ SUAVE | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958225 | 13958225 | JULIO CESAR CASSIMIRO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958226 | 13958226 | NEWTON TOSHIO OUCHI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958227 | 13958227 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958228 | 13958228 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958229 | 13958229 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958230 | 13958230 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958157 | 13958157 | WADY JOSE MOURAD CURY | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958158 | 13958158 | FERNANDO DOS SANTOS COSTA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958159 | 13958159 | ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958160 | 13958160 | ADRIANA SHIMABOKURO | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958161 | 13958161 | LUCAS BELLINI MONTINI | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958162 | 13958162 | DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958163 | 13958163 | JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958164 | 13958164 | SHOJI ASSADA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958165 | 13958165 | DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958166 | 13958166 | KENJI FUKUDA YAMASHITA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958167 | 13958167 | ALVINA CRISTINA ANTUNES | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958168 | 13958168 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958169 | 13958169 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958170 | 13958170 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958171 | 13958171 | EVALDO MENESES MERO | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958172 | 13958172 | ANDRE LUIS MOURA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958173 | 13958173 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958174 | 13958174 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/02/2025 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958175 | 13958175 | NELSON PINGUEIRA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958176 | 13958176 | DANIEL SCHCAR LOZOV | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958177 | 13958177 | RICARDO YUJIRO KOYANAGUI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958178 | 13958178 | KATSUMI KOYANAGUI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958179 | 13958179 | SE YANG PARK | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958180 | 13958180 | ANTONIO JUAREZ ALONSO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958181 | 13958181 | DANIEL FERRO DE LIMA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958182 | 13958182 | FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958183 | 13958183 | FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958184 | 13958184 | CLAUDIO JOSE ABREU | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958185 | 13958185 | JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958186 | 13958186 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958188 | 13958188 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958189 | 13958189 | HERBERT MICHAEL WOEHRLE | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958190 | 13958190 | JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958191 | 13958191 | SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958192 | 13958192 | CLAUDIO SANTANA ALCANTARA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958121 | 13958121 | MARCIA MARABESI FERRARI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958122 | 13958122 | ADEMILSON RIBEIRO RIOS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958123 | 13958123 | MARCELO ANDRADE DOS REIS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958124 | 13958124 | ANTONIO NOEL RIBEIRO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958125 | 13958125 | KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958126 | 13958126 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958127 | 13958127 | HELIO AUDINO JUNIOR | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958128 | 13958128 | MARCELO MONTESANO S BIANCO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958129 | 13958129 | LEILA DE LOURDES M PEROBELLI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958130 | 13958130 | ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958131 | 13958131 | GILVAN DOS SANTOS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958132 | 13958132 | MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958133 | 13958133 | PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958134 | 13958134 | ADOLFO CARLOS NARDY | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958135 | 13958135 | JOAO MAFUZ NETO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958136 | 13958136 | GUILHERME SARNO BALLADI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958137 | 13958137 | WAGNER MOTA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958138 | 13958138 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958139 | 13958139 | FABIAN YAKSIC | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958140 | 13958140 | CAIO FELIPE MARQUEZ | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958141 | 13958141 | VAGNER PIERRE | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958142 | 13958142 | IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958143 | 13958143 | ALEXANDRE DOS SANTOS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958145 | 13958145 | RICARDO PERASSOLI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958146 | 13958146 | LUIZ CARLOS SCHKRAB | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958147 | 13958147 | MARIA ALVES PEREIRA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958148 | 13958148 | HOREN KAYAIAN | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958149 | 13958149 | HOREN KAYAIAN | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958150 | 13958150 | HENRY TJOANHAN GO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958151 | 13958151 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958152 | 13958152 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958153 | 13958153 | SEITI ISHI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958154 | 13958154 | SEITI ISHI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958155 | 13958155 | PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958156 | 13958156 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958080 | 13958080 | JOSE DA CONCEICAO PADEIRO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958082 | 13958082 | HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958083 | 13958083 | DANILO BARBOSA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958084 | 13958084 | MAURO CORREA CAMARA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958085 | 13958085 | SERGIO DE OLIVEIRA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958086 | 13958086 | EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958087 | 13958087 | SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958089 | 13958089 | ADEMAR KIYOSHI AKIMURA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958090 | 13958090 | NORIVAL GOMES DA SILVA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958091 | 13958091 | AGUSTIN ROSICH ARROYOS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958092 | 13958092 | VALDECIR APARECIDO TRINDADE | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958095 | 13958095 | RENATA AFONSO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958096 | 13958096 | LAURO GONZAGA DA SILVA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958097 | 13958097 | MARIA HELENA XAVIER KOIKE | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958098 | 13958098 | NICOLA DE GENNARO NETO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958099 | 13958099 | NICOLA DE GENNARO NETO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958100 | 13958100 | VANESSA DE SA E SILVA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958101 | 13958101 | TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958102 | 13958102 | EDISON ANDREOTTI DOMINGOS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958104 | 13958104 | NATALIA SCOZZARI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958105 | 13958105 | AUGUSTO LOPES FILHO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958106 | 13958106 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958107 | 13958107 | RINO PIVETTA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958108 | 13958108 | EUZEBIO MUNERATO | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958109 | 13958109 | OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958110 | 13958110 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958111 | 13958111 | ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958112 | 13958112 | RINO PIVETTA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958113 | 13958113 | RINO PIVETTA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958114 | 13958114 | MARIO ALBERTO S ESQUIVEZ | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958116 | 13958116 | AUGUSTO CESAR SCORZA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958117 | 13958117 | DANIEL JOSE DO NASCIMENTO | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958118 | 13958118 | FABIANO RODRIGO ANDRE | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958119 | 13958119 | MAURICIO MICHELETTI | 25/02/2025 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958120 | 13958120 | LUIZ SUAVE | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958039 | 13958039 | ELAINE SANCHES DE MATTOS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958040 | 13958040 | FABRICIO ALMEIDA DOS REIS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958041 | 13958041 | ROBERTO BRIZA FROES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958042 | 13958042 | ISRAEL ROCHMAN | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958043 | 13958043 | THIAGO VERRONE RODRIGUES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958044 | 13958044 | JOSE ARMANDO MARCAL | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958045 | 13958045 | ADILSON SILVA OLIVEIRA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958046 | 13958046 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958047 | 13958047 | MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958048 | 13958048 | ARMANDO TERRAS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958050 | 13958050 | ROOSEVELT SANCHES CRUZ | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958051 | 13958051 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958052 | 13958052 | MARTA PAULA TONI PRETO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958053 | 13958053 | OSVALDO DE LIMA MACHADO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958054 | 13958054 | OSVALDO DE LIMA MACHADO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958055 | 13958055 | PAULO FACCIOLLA KERTZMAN | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958056 | 13958056 | LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958057 | 13958057 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958059 | 13958059 | DJALMA YOSHITERU OTIAL | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958060 | 13958060 | JUAN FRANCISCO TABERNER | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958061 | 13958061 | JUAN FRANCISCO TABERNER | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958062 | 13958062 | SERGIO FIGUEIREDO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958063 | 13958063 | GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958064 | 13958064 | GILBERTO MATIOLLI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958066 | 13958066 | LUCIO GOMES MACHADO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958067 | 13958067 | JOSE SABIONI DE LIMA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958069 | 13958069 | JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958070 | 13958070 | VICENTE MANZIONE FILHO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958071 | 13958071 | LUIZ CARLOS FURLAN | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958072 | 13958072 | CLADEMIR JOSE KNORST | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958074 | 13958074 | SERGIO DIAS PESTANA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958076 | 13958076 | FABIO OJIMA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958077 | 13958077 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958078 | 13958078 | LUIZ FABIO PINTO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958079 | 13958079 | JOAQUIM CAXIAS ROMAO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958000 | 13958000 | GLEDSON ZIFSSAK | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958001 | 13958001 | DANIEL DE OLIVEIRA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958002 | 13958002 | CICERO MAYER DE ANDRADE | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958003 | 13958003 | EDSON DOS SANTOS JUNIOR | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958005 | 13958005 | JANDAIA MORAES ROCHA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958006 | 13958006 | RODRIGO RIGO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958007 | 13958007 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958008 | 13958008 | SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958009 | 13958009 | ELIZABETH SCHLATTER | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958010 | 13958010 | JOSE ANDREA LAZILLOTTI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958011 | 13958011 | PAULO SERGIO NORBERTO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958012 | 13958012 | KIVIA MARIA MACHADO LEITE | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958013 | 13958013 | KIVIA MARIA MACHADO LEITE | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958014 | 13958014 | KIVIA MARIA MACHADO LEITE | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958015 | 13958015 | WALTER APARECIDO COVER | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958016 | 13958016 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958017 | 13958017 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958018 | 13958018 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958019 | 13958019 | EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958022 | 13958022 | RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958024 | 13958024 | SELMA CHADDAD BARCOS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958025 | 13958025 | MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958026 | 13958026 | WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958027 | 13958027 | WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958028 | 13958028 | GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958029 | 13958029 | MARIA LUCIA PIMENTEL GUIMARAES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958030 | 13958030 | WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958031 | 13958031 | SERGIO NOGUEIRA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958032 | 13958032 | AILTON JOSE ROBERTI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958033 | 13958033 | DIOGO TORRES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958034 | 13958034 | WAGNER DE MORAES SEDANO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958035 | 13958035 | RINO PIVETTA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958036 | 13958036 | OSVALDO SOARES DA SILVA | 25/02/2025 | | 1.431,20 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958037 | 13958037 | FERNANDO FREDERICO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13958038 | 13958038 | FABIO FREDERICO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957961 | 13957961 | REGINALDO PATRESSI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957963 | 13957963 | JOSE PAULO LIMAS JUNIOR | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957964 | 13957964 | CESAR MANUEL VALINO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957965 | 13957965 | FELIPE LETTIERI QUINTAS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957966 | 13957966 | CONTENTO COMUNICACAO LTDA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957967 | 13957967 | NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957968 | 13957968 | ROMOALDO QUINTAL | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957969 | 13957969 | EDSON DOS SANTOS JUNIOR | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957970 | 13957970 | ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957971 | 13957971 | EDUARDO TADEU RIGO | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957972 | 13957972 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957973 | 13957973 | PAULO GERALDO PEREIRA SALES | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957974 | 13957974 | SEIKI UEDA | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957975 | 13957975 | MARIA EMILIA DOS SANTOS | 25/02/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957976 | 13957976 | MARCOS ENRIQUE TORRES | 25/02/2025 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957977 | 13957977 | MARCELO ZIANI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957978 | 13957978 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957980 | 13957980 | OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957981 | 13957981 | ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957982 | 13957982 | ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957983 | 13957983 | MARIA VON IHERING DE AZEVEDO | 25/02/2025 | | 2.862,40 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957984 | 13957984 | JACQUELINE POLI SANCHES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957986 | 13957986 | LUIANA HAYASHI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957987 | 13957987 | LIZIA OSHIRO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957988 | 13957988 | VIVIANE FEKETE AMBROZIO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957989 | 13957989 | MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957990 | 13957990 | SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957991 | 13957991 | CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957992 | 13957992 | RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957993 | 13957993 | EDSON YUJI KAWAI | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957994 | 13957994 | DANIEL SCHCAR LOZOV | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957995 | 13957995 | ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957996 | 13957996 | LUCAS DE ABREU CAMPANARIO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957997 | 13957997 | PEDRO STUNGIS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957998 | 13957998 | ADRIANA PEREIRA SIMOES | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957926 | 13957926 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957927 | 13957927 | CARLOS ERNANI BRICKMANN | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957928 | 13957928 | FERNANDO ANTONIO MENEZES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957929 | 13957929 | GIOVANNA LARA DE FREITAS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957930 | 13957930 | MAURICIO JOSE DE MELLO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957931 | 13957931 | APARECIDA HARUKO FUKUNISHI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957932 | 13957932 | DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957933 | 13957933 | MARIA CELIA SOARES HUNGRIA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957934 | 13957934 | MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957935 | 13957935 | EMILIO GREGORIO PIZZO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957936 | 13957936 | MARCUS SOARES PERINI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957937 | 13957937 | FFAF ADM DE BENS LTDA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957938 | 13957938 | MARCOS ROBERTO TAVARES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957939 | 13957939 | ADELINA LIMAO MARQUES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957940 | 13957940 | THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957941 | 13957941 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957942 | 13957942 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957943 | 13957943 | ADALBERTO NUNES HIDALGO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957944 | 13957944 | WAGNER JANES MORETTE BARBOSA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957945 | 13957945 | NADIA ZADOROJUDI CARDOSO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957946 | 13957946 | THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957947 | 13957947 | MARCIO ALBERTO STEINBRUCH | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957948 | 13957948 | BERNARDO LERER | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957949 | 13957949 | ADILSON RAMOS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957950 | 13957950 | CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957951 | 13957951 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957952 | 13957952 | RUY RANGEL | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957953 | 13957953 | RUY RANGEL | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957954 | 13957954 | MARLI DA COSTA TARAIA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957955 | 13957955 | J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957956 | 13957956 | J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957957 | 13957957 | ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957958 | 13957958 | KELLY CRISTINA GELLIS | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957959 | 13957959 | ELCICARMEN LOPES ANDRADE REVIN | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957960 | 13957960 | ANDREA ESTEVES RIGO | 25/02/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957891 | 13957891 | SANDRO CAPESTRANI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957892 | 13957892 | AGNALDO LOPES DOS SANTOS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957893 | 13957893 | JOAO VITOR FELIPE CARDOSO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957894 | 13957894 | CLOVIS LUIZ DOTA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957895 | 13957895 | CLOVIS LUIZ DOTA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957896 | 13957896 | ROBSON CAIRES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957897 | 13957897 | ROBSON CAIRES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957898 | 13957898 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957899 | 13957899 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957900 | 13957900 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957901 | 13957901 | GUILHERME PARO JUNIOR | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957902 | 13957902 | JOSE GIOVANNINI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957903 | 13957903 | NORTON JESUS LOPES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957904 | 13957904 | MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957905 | 13957905 | WADY JOSE MOURAO CURY | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957906 | 13957906 | WADY JOSE MOURAO CURY | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957907 | 13957907 | VIVIANE HOMEM DE MELLO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957908 | 13957908 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957909 | 13957909 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957910 | 13957910 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957911 | 13957911 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957912 | 13957912 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957913 | 13957913 | ANGELO FELIPPE JR | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957914 | 13957914 | DANIEL PONCANO ALVES SILVA | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957915 | 13957915 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957916 | 13957916 | CAMILA RONCALIO RICOMINI | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957917 | 13957917 | ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957918 | 13957918 | ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957919 | 13957919 | EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957920 | 13957920 | EDISON SCALCO | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957921 | 13957921 | ADRIANA FERREIRA DA ROCHA | 25/01/2025 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957922 | 13957922 | OSMINDO FERREIRA DA ROCHA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957923 | 13957923 | GIDEL SOARES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957924 | 13957924 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957925 | 13957925 | WADY JOSE MOURAD CURY | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957856 | 13957856 | WADY JOSE MOURAD CURY | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957857 | 13957857 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957858 | 13957858 | MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957859 | 13957859 | OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957860 | 13957860 | LUIZ ALVES MENDES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957861 | 13957861 | RAFAEL CHANG | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957862 | 13957862 | FERDINANDO CARRETTA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957863 | 13957863 | ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957864 | 13957864 | JOAO CARLOS DADI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957865 | 13957865 | VINICIUS DALL OVO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957866 | 13957866 | JOAO P AMARAL | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957867 | 13957867 | MAURICIO EMILIO BECHERER | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957868 | 13957868 | ALEXANDRE S A ALVES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957869 | 13957869 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957870 | 13957870 | ANTONIO JUAREZ ALONSO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957871 | 13957871 | MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957872 | 13957872 | CARMEM MARIA BELIZARIO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957873 | 13957873 | FERNANDO JOSE BUSSOLA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957874 | 13957874 | SILVERIO DAS NEVES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957875 | 13957875 | JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957876 | 13957876 | MARCELO ZIANI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957877 | 13957877 | LUCAS BELLINI MONTINI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957878 | 13957878 | EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957879 | 13957879 | MELISSA BERTI DE OLIVEIRA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957880 | 13957880 | ISOLINA BUSTOS DA SILVA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957881 | 13957881 | MILTON SIMOES FILHO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957882 | 13957882 | LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957883 | 13957883 | LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957884 | 13957884 | ANA UEDA ITO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957885 | 13957885 | REGINALDO FOSCHINI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957886 | 13957886 | RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957887 | 13957887 | JOAO RIBEIRO GUIMARAES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957888 | 13957888 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957889 | 13957889 | GABRIELA PRADO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957890 | 13957890 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957820 | 13957820 | WALTER HITOSHI YOKOYAMA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957821 | 13957821 | ELIZABETH SCHLATTER | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957822 | 13957822 | DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957823 | 13957823 | MAURO ROBERTO GIANOTO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957824 | 13957824 | AFONSO SPORTORE JUNIOR | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957825 | 13957825 | MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957826 | 13957826 | JORGE COGA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957827 | 13957827 | WALTER SANDRINI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957828 | 13957828 | DIEGO FONSECA SANTANA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957829 | 13957829 | ELIAS ABIDALA KHEDE | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957830 | 13957830 | ANTONIO MINORU KATAYAMA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957831 | 13957831 | PRIMO ARIOVALDO MARCONI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957832 | 13957832 | BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957834 | 13957834 | DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957835 | 13957835 | DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957836 | 13957836 | AMANDA RODRIGUES DIMITROVA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957837 | 13957837 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957838 | 13957838 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957839 | 13957839 | EDEVALDO RUBENS SOARES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957840 | 13957840 | CATHERINE BASTOS SOARES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957841 | 13957841 | FLAVIA BLASIO PEREZ | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957842 | 13957842 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957843 | 13957843 | ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957844 | 13957844 | ARTHUR BORIN FERRARI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957845 | 13957845 | MASSANORI MONOBE | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957846 | 13957846 | JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957847 | 13957847 | TERUO COGA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957848 | 13957848 | LUCIO GOMES MACHADO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957849 | 13957849 | GILBERTO RODRIGUES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957850 | 13957850 | MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957851 | 13957851 | ANDRE YASSUO YAMAMOTO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957852 | 13957852 | MANOEL MORIMOTO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957853 | 13957853 | PATRICIA RADINO ROUSE | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957854 | 13957854 | ROBERTO HIDEO NAWA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957855 | 13957855 | ARISTEU TETSUMI NONAKA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957782 | 13957782 | RENATO SILVEIRA DA MOTTA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957783 | 13957783 | ROGERIO LAVIANO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957785 | 13957785 | CAMILA POIANO | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957786 | 13957786 | RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957787 | 13957787 | ALEXANDRE SABATINE RODA | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957788 | 13957788 | MARIA VON IHERING DE AZEVEDO | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957789 | 13957789 | MARCIO ALBERTO STEINBRUCH | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957790 | 13957790 | DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957791 | 13957791 | LAURO TETSUO ODA | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957792 | 13957792 | UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957794 | 13957794 | FABIO CESAR DOS SANTOS | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957795 | 13957795 | PEDRO CAFASSO | 25/01/2025 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957796 | 13957796 | MIRACYR ASSIS MARCATTO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957797 | 13957797 | ALBANO GIUSEPPE PICCININI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957798 | 13957798 | LUIZ SOARES DE RAPYO JR | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957799 | 13957799 | LUIZ SOARES DE RAPYO JR | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957800 | 13957800 | MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957801 | 13957801 | PAULO JOSE FERRAZ SAAD | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957802 | 13957802 | MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957803 | 13957803 | ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957804 | 13957804 | MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957805 | 13957805 | IAROSLAU SESSAK | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957806 | 13957806 | IAROSLAU SESSAK | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957807 | 13957807 | EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957808 | 13957808 | EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957809 | 13957809 | RONALDO FOSCHINI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957810 | 13957810 | RONALDO FOSCHINI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957811 | 13957811 | VALERIA HENRIKSSON | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957812 | 13957812 | MARIO HIDEO KONO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957813 | 13957813 | JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957814 | 13957814 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957815 | 13957815 | AHMED REDA EL HAYEK | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957816 | 13957816 | ALOYSAS G RACKEVICIUS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957817 | 13957817 | ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957819 | 13957819 | RENATO NUNES RANGEL | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957745 | 13957745 | NELSON BONI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957746 | 13957746 | LUIS DE JESUS DA CRUZ | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957747 | 13957747 | VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957748 | 13957748 | MITSUYOSHI MOTOYAMA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957749 | 13957749 | ELY DA COSTA FALCAO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957750 | 13957750 | ROMULO CALAMARI LOPEZ | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957751 | 13957751 | ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957752 | 13957752 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957753 | 13957753 | ALESSANDRA SIMONE DONINI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957754 | 13957754 | PEDRO RUY BARBOSA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957756 | 13957756 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957757 | 13957757 | MARCIO ORSELLI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957759 | 13957759 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957760 | 13957760 | MAURICIO ROMERA ALVES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957761 | 13957761 | CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957762 | 13957762 | ROGERIO LAVIANO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957763 | 13957763 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957764 | 13957764 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957765 | 13957765 | BENEDITO ROMUALDO FILHO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957766 | 13957766 | CLARICE MAFFEI FERREIRA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957767 | 13957767 | ACACIRA FERREIRA MAFFEI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957768 | 13957768 | FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957769 | 13957769 | OCIMAR PERSICO MANHA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957770 | 13957770 | EDSON CAVALLARI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957771 | 13957771 | ALFREDO ROVINSKI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957772 | 13957772 | MARCELO CAMPANELLA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957773 | 13957773 | OCIMAR PERSICO MANHA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957774 | 13957774 | ADEMAR PEREIRA BARROS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957775 | 13957775 | LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957776 | 13957776 | REGINALDO FOSCHINI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957777 | 13957777 | PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957778 | 13957778 | RONALDO FOSCHINI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957779 | 13957779 | GABRIEL GARDA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957780 | 13957780 | CESAR GALEAZZI PRIOLO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957781 | 13957781 | ADILSON SILVA OLIVEIRA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957707 | 13957707 | JULIANA MARY OSATO ASSIS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957708 | 13957708 | JOAO ALBERTO ANGELINOS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957709 | 13957709 | JOAO ALBERTO ANGELINOS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957710 | 13957710 | ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957711 | 13957711 | ELIYAHOU DOUER | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957712 | 13957712 | FABIO DEL NERY SANTOS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957713 | 13957713 | APARECIDO DE JESUS MARIO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957714 | 13957714 | JOSE CARLOS GRECCO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957715 | 13957715 | WALTER LUIS MIELI FILHO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957716 | 13957716 | ROBERTO FERNANDES PINTO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957717 | 13957717 | TAIS VIEIRA FORNES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957718 | 13957718 | PEDRO CLEMENTE FERNANDES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957719 | 13957719 | LETÍCIA CASTRO SILVEIRA GAMA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957720 | 13957720 | SILVONEY DAS NEVES NUNES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957721 | 13957721 | SUZI MOSCATELLI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957723 | 13957723 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957724 | 13957724 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957726 | 13957726 | VITOR GUIMARAES BIDETTI | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957728 | 13957728 | TSAI CHUNG HSIN | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957729 | 13957729 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957730 | 13957730 | AUGUSTO CARLOS MENDES | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957731 | 13957731 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957732 | 13957732 | GERSON SILAS TREVISAN | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957733 | 13957733 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957734 | 13957734 | ANTONIO ALEXANDRE STRADA | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957735 | 13957735 | JEAN CARLO ALVES | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957736 | 13957736 | ROMILDO PALMEIRA | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957737 | 13957737 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/01/2025 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957738 | 13957738 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957739 | 13957739 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957740 | 13957740 | CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957741 | 13957741 | SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957742 | 13957742 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957743 | 13957743 | ANOUAR RBIAH | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957744 | 13957744 | WALDEMAR BELO FILHO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957670 | 13957670 | CELIO MARCOS LOPES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957671 | 13957671 | AURELINO LACERDA ROCHA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957672 | 13957672 | JEAN CARLO ALVES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957673 | 13957673 | PERSIO ANTONIO CABRAL | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957674 | 13957674 | SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957675 | 13957675 | ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957676 | 13957676 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957677 | 13957677 | MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957678 | 13957678 | LUIZ SUAVE | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957679 | 13957679 | LUIZ SUAVE | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957680 | 13957680 | JULIO CESAR CASSIMIRO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957681 | 13957681 | NEWTON TOSHIO OUCHI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957682 | 13957682 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957683 | 13957683 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957684 | 13957684 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957685 | 13957685 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957686 | 13957686 | MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957687 | 13957687 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957688 | 13957688 | TIEMI DE FREITAS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957690 | 13957690 | PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957691 | 13957691 | AUGUSTO CARLOS MENDES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957692 | 13957692 | JOSE LUIZ RAGAZZI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957693 | 13957693 | ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957694 | 13957694 | ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957695 | 13957695 | PATRICIA RIBEIRO GONCALVES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957696 | 13957696 | ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957697 | 13957697 | MARIANA TAINARA SOUZA SILVA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957698 | 13957698 | MARIANA TAINARA SOUZA SILVA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957699 | 13957699 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957700 | 13957700 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957702 | 13957702 | IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957703 | 13957703 | MARCELO SALVIATTO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957704 | 13957704 | DORA SILVEIRA CERRUTI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957705 | 13957705 | ADRIANA PONCHIROLLI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957706 | 13957706 | MARILENE TREVISAN | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957631 | 13957631 | DANIEL SCHCAR LOZOV | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957632 | 13957632 | RICARDO YUJIRO KOYANAGUI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957633 | 13957633 | KATSUMI KOYANAGUI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957634 | 13957634 | SE YANG PARK | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957635 | 13957635 | ANTONIO JUAREZ ALONSO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957636 | 13957636 | DANIEL FERRO DE LIMA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957637 | 13957637 | FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957638 | 13957638 | FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957639 | 13957639 | CLAUDIO JOSE ABREU | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957640 | 13957640 | JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957641 | 13957641 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957643 | 13957643 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957644 | 13957644 | HERBERT MICHAEL WOEHRLE | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957645 | 13957645 | JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957646 | 13957646 | SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957647 | 13957647 | CLAUDIO SANTANA ALCANTARA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957648 | 13957648 | ROOSEVELT SANCHES CRUZ | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957649 | 13957649 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957650 | 13957650 | ANA PAULA SCHAHIN COCCARO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957651 | 13957651 | ORLANDO STORTI JUNIOR | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957653 | 13957653 | ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957654 | 13957654 | LUIZ CARLOS MANHO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957655 | 13957655 | JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957656 | 13957656 | ELIYAHOU DOUER | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957657 | 13957657 | ELIYAHOU DOUER | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957658 | 13957658 | JAMILE DANA DIWAN | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957659 | 13957659 | TEREZINHA ARACI VACCARI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957660 | 13957660 | CLAUDIO GOMES RIBAS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957661 | 13957661 | CLAUDIO GOMES RIBAS | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957662 | 13957662 | JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957663 | 13957663 | JOSE ALBERTO MONTEIRO | 25/01/2025 | 1.073,40 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957665 | 13957665 | PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957666 | 13957666 | RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957668 | 13957668 | ODILON RODRIGUES DE MACEDO | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957669 | 13957669 | IAROSLAU SESSAK | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957595 | 13957595 | CAIO FELIPE MARQUEZ | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957596 | 13957596 | VAGNER PIERRE | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957597 | 13957597 | IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957598 | 13957598 | ALEXANDRE DOS SANTOS | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957600 | 13957600 | RICARDO PERASSOLI | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957601 | 13957601 | LUIZ CARLOS SCHKRAB | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957602 | 13957602 | MARIA ALVES PEREIRA | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957603 | 13957603 | HOREN KAYAIAN | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957604 | 13957604 | HOREN KAYAIAN | 25/01/2025 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957605 | 13957605 | HENRY TJOANHAN GO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957606 | 13957606 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957607 | 13957607 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957608 | 13957608 | SEITI ISHI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957609 | 13957609 | SEITI ISHI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957610 | 13957610 | PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957611 | 13957611 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957612 | 13957612 | WADY JOSE MOURAO CURY | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957613 | 13957613 | FERNANDO DOS SANTOS COSTA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957614 | 13957614 | ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957615 | 13957615 | ADRIANA SHIMABOKURO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957616 | 13957616 | LUCAS BELLINI MONTINI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957617 | 13957617 | DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957618 | 13957618 | JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957619 | 13957619 | SHOJI ASSADA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957620 | 13957620 | DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957621 | 13957621 | KENJI FUKUDA YAMASHITA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957622 | 13957622 | ALVINA CRISTINA ANTUNES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957623 | 13957623 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957624 | 13957624 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957625 | 13957625 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957626 | 13957626 | EVALDO MENESES MERO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957627 | 13957627 | ANDRE LUIS MOURA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957628 | 13957628 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957629 | 13957629 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957630 | 13957630 | NELSON PINGUEIRA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957559 | 13957559 | NATALIA SCOZZARI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957560 | 13957560 | AUGUSTO LOPES FILHO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957561 | 13957561 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957562 | 13957562 | RINO PIVETTA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957563 | 13957563 | EUZEBIO MUNERATO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957564 | 13957564 | OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957565 | 13957565 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957566 | 13957566 | ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957567 | 13957567 | RINO PIVETTA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957568 | 13957568 | RINO PIVETTA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957569 | 13957569 | MARIO ALBERTO S ESQUIVEZ | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957571 | 13957571 | AUGUSTO CESAR SCORZA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957572 | 13957572 | DANIEL JOSE DO NASCIMENTO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957573 | 13957573 | FABIANO RODRIGO ANDRE | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957574 | 13957574 | MAURICIO MICHELETTI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957575 | 13957575 | LUIZ SUAVE | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957576 | 13957576 | MARCIA MARABESI FERRARI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957577 | 13957577 | ADEMILSON RIBEIRO RIOS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957578 | 13957578 | MARCELO ANDRADE DOS REIS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957579 | 13957579 | ANTONIO NOEL RIBEIRO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957580 | 13957580 | KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957581 | 13957581 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957582 | 13957582 | HELIO AUDINO JUNIOR | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957583 | 13957583 | MARCELO MONTESANO S BIANCO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957584 | 13957584 | LEILA DE LOURDES M PEROBELLI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957585 | 13957585 | ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957586 | 13957586 | GILVAN DOS SANTOS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957587 | 13957587 | MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957588 | 13957588 | PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957589 | 13957589 | ADOLFO CARLOS NARDY | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957590 | 13957590 | JOAO MAFUZ NETO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957591 | 13957591 | GUILHERME SARNO BALLADI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957592 | 13957592 | WAGNER MOTA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957593 | 13957593 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957594 | 13957594 | FABIAN YAKSIC | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957515 | 13957515 | JUAN FRANCISCO TABERNER | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957516 | 13957516 | JUAN FRANCISCO TABERNER | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957517 | 13957517 | SERGIO FIGUEIREDO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957518 | 13957518 | GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957519 | 13957519 | GILBERTO MATIOLLI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957521 | 13957521 | LUCIO GOMES MACHADO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957522 | 13957522 | JOSE SABIONI DE LIMA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957524 | 13957524 | JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957525 | 13957525 | VICENTE MANZIONE FILHO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957526 | 13957526 | LUIZ CARLOS FURLAN | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957527 | 13957527 | CLADEMIR JOSE KNORST | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957529 | 13957529 | SERGIO DIAS PESTANA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957531 | 13957531 | FABIO OJIMA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957532 | 13957532 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957533 | 13957533 | LUIZ FABIO PINTO | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957534 | 13957534 | JOAQUIM CAXIAS ROMAO | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957535 | 13957535 | JOSE DA CONCEICAO PADEIRO | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957537 | 13957537 | HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957538 | 13957538 | DANILO BARBOSA | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957539 | 13957539 | MAURO CORREA CAMARA | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957540 | 13957540 | SERGIO DE OLIVEIRA | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957541 | 13957541 | EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957542 | 13957542 | SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957544 | 13957544 | ADEMAR KIYOSHI AKIMURA | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957545 | 13957545 | NORIVAL GOMES DA SILVA | 25/01/2025 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957546 | 13957546 | AGUSTIN ROSICH ARROYOS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957547 | 13957547 | VALDECIR APARECIDO TRINDADE | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957550 | 13957550 | RENATA AFONSO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957551 | 13957551 | LAURO GONZAGA DA SILVA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957552 | 13957552 | MARIA HELENA XAVIER KOIKE | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957553 | 13957553 | NICOLA DE GENNARO NETO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957554 | 13957554 | NICOLA DE GENNARO NETO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957555 | 13957555 | VANESSA DE SA E SILVA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957556 | 13957556 | TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957557 | 13957557 | EDISON ANDREOTTI DOMINGOS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957477 | 13957477 | RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957479 | 13957479 | SELMA CHADDAD BARCOS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957480 | 13957480 | MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957481 | 13957481 | WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957482 | 13957482 | WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957483 | 13957483 | GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957484 | 13957484 | MARIA LUCIA PIMENTEL GUIMARAES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957485 | 13957485 | WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957486 | 13957486 | SERGIO NOGUEIRA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957487 | 13957487 | AILTON JOSE ROBERTI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957488 | 13957488 | DIOGO TORRES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957489 | 13957489 | WAGNER DE MORAES SEDANO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957490 | 13957490 | RINO PIVETTA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957491 | 13957491 | OSVALDO SOARES DA SILVA | 25/01/2025 | | 1.431,20 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957492 | 13957492 | FERNANDO FREDERICO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957493 | 13957493 | FABIO FREDERICO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957494 | 13957494 | ELAINE SANCHES DE MATTOS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957495 | 13957495 | FABRICIO ALMEIDA DOS REIS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957496 | 13957496 | ROBERTO BRIZA FROES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957497 | 13957497 | ISRAEL ROCHMAN | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957498 | 13957498 | THIAGO VERRONE RODRIGUES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957499 | 13957499 | JOSE ARMANDO MARCAL | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957500 | 13957500 | ADILSON SILVA OLIVEIRA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957501 | 13957501 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957502 | 13957502 | MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957503 | 13957503 | ARMANDO TERRAS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957505 | 13957505 | ROOSEVELT SANCHES CRUZ | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957506 | 13957506 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957507 | 13957507 | MARTA PAULA TONI PRETO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957508 | 13957508 | OSVALDO DE LIMA MACHADO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957509 | 13957509 | OSVALDO DE LIMA MACHADO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957510 | 13957510 | PAULO FACCIOLLA KERTZMAN | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957511 | 13957511 | LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957512 | 13957512 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957514 | 13957514 | DJALMA YOSHITERU OTIAL | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957437 | 13957437 | ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957438 | 13957438 | MARIA VON IHERING DE AZEVEDO | 25/01/2025 | | 2.862,40 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957439 | 13957439 | JACQUELINE POLI SANCHES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957441 | 13957441 | LUANA HAYASHI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957442 | 13957442 | LIZIA OSHIRO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957443 | 13957443 | VIVIANE FEKETE AMBROZIO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957444 | 13957444 | MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957445 | 13957445 | SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957446 | 13957446 | CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957447 | 13957447 | RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957448 | 13957448 | EDSON YUJI KAWAI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957449 | 13957449 | DANIEL SCHCAR LOZOV | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957450 | 13957450 | ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957451 | 13957451 | LUCAS DE ABREU CAMPANARIO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957452 | 13957452 | PEDRO STUNGIS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957453 | 13957453 | ADRIANA PEREIRA SIMOES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957455 | 13957455 | GLEDSON ZIFSSAK | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957456 | 13957456 | DANIEL DE OLIVEIRA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957457 | 13957457 | CICERO MAYER DE ANDRADE | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957458 | 13957458 | EDSON DOS SANTOS JUNIOR | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957460 | 13957460 | JANDAIA MORAES ROCHA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957461 | 13957461 | RODRIGO RIGO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957462 | 13957462 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957463 | 13957463 | SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957464 | 13957464 | ELIZABETH SCHLATTER | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957465 | 13957465 | JOSE ANDREA LAZILLOTTI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957466 | 13957466 | PAULO SERGIO NORBERTO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957467 | 13957467 | KIVIA MARIA MACHADO LEITE | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957468 | 13957468 | KIVIA MARIA MACHADO LEITE | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957469 | 13957469 | KIVIA MARIA MACHADO LEITE | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957470 | 13957470 | WALTER APARECIDO COVER | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957471 | 13957471 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957472 | 13957472 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957473 | 13957473 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957474 | 13957474 | EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA | 25/01/2025 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957400 | 13957400 | NADIA ZADOROJUIOI CARDOSO | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957401 | 13957401 | THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957402 | 13957402 | MARCIO ALBERTO STEINBRUCH | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957403 | 13957403 | BERNARDO LERER | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957404 | 13957404 | ADILSON RAMOS | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957405 | 13957405 | CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA | 25/12/2024 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957406 | 13957406 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957407 | 13957407 | RUY RANGEL | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957408 | 13957408 | RUY RANGEL | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957409 | 13957409 | MARLI DA COSTA TARAIA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957410 | 13957410 | J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957411 | 13957411 | J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957412 | 13957412 | ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957413 | 13957413 | KELLY CRISTINA GELLIS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957414 | 13957414 | ELCICARMEN LOPES ANDRADE REVIN | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957415 | 13957415 | ANDREA ESTEVES RIGO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957416 | 13957416 | REGINALDO PATRESSI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957418 | 13957418 | JOSE PAULO LIMAS JUNIOR | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957419 | 13957419 | CESAR MANUEL VALINO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957420 | 13957420 | FELIPE LETTIERI QUINTAS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957421 | 13957421 | CONTENTO COMUNICACAO LTDA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957422 | 13957422 | NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957423 | 13957423 | ROMOALDO QUINTAL | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957424 | 13957424 | EDSON DOS SANTOS JUNIOR | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957425 | 13957425 | ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957426 | 13957426 | EDUARDO TADEU RIGO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957427 | 13957427 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957428 | 13957428 | PAULO GERALDO PEREIRA SALES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957429 | 13957429 | SEIKI UEDA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957430 | 13957430 | MARIA EMILIA DOS SANTOS | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957431 | 13957431 | MARCOS ENRIQUE TORRES | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957432 | 13957432 | MARCELO ZIANI | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957433 | 13957433 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957435 | 13957435 | OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957436 | 13957436 | ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR | 25/01/2025 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957365 | 13957365 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957366 | 13957366 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957367 | 13957367 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957368 | 13957368 | ANGELO FELIPPE JR | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957369 | 13957369 | DANIEL PONCANO ALVES SILVA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957370 | 13957370 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957371 | 13957371 | CAMILA RONCALIO RICOMINI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957372 | 13957372 | ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957373 | 13957373 | ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957374 | 13957374 | EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957375 | 13957375 | EDISON SCALCO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957376 | 13957376 | ADRIANA FERREIRA DA ROCHA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957377 | 13957377 | OSMINDO FERREIRA DA ROCHA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957378 | 13957378 | GIDEL SOARES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957379 | 13957379 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957380 | 13957380 | WADY JOSE MOURAO CURY | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957381 | 13957381 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957382 | 13957382 | CARLOS ERNANI BRICKMANN | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957383 | 13957383 | FERNANDO ANTONIO MENEZES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957384 | 13957384 | GIOVANNA LARA DE FREITAS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957385 | 13957385 | MAURICIO JOSE DE MELLO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957386 | 13957386 | APARECIDA HARUKO FUKUNISHI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957387 | 13957387 | DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957388 | 13957388 | MARIA CELIA SOARES HUNGRIA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957389 | 13957389 | MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957390 | 13957390 | EMILIO GREGORIO PIZZO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957391 | 13957391 | MARCUS SOARES PERINI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957392 | 13957392 | FFAF ADM DE BENS LTDA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957393 | 13957393 | MARCOS ROBERTO TAVARES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957394 | 13957394 | ADELINA LIMAO MARQUES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957395 | 13957395 | THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957396 | 13957396 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957397 | 13957397 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957398 | 13957398 | ADALBERTO NUNES HIDALGO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957399 | 13957399 | WAGNER JANES MORETTE BARBOSA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957330 | 13957330 | JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957331 | 13957331 | MARCELO ZIANI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957332 | 13957332 | LUCAS BELLINI MONTINI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957333 | 13957333 | EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957334 | 13957334 | MELISSA BERTI DE OLIVEIRA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957335 | 13957335 | ISOLINA BUSTOS DA SILVA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957336 | 13957336 | MILTON SIMOES FILHO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957337 | 13957337 | LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957338 | 13957338 | LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957339 | 13957339 | ANA UEDA ITO | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957340 | 13957340 | REGINALDO FOSCHINI | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957341 | 13957341 | RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957342 | 13957342 | JOAO RIBEIRO GUIMARAES | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957343 | 13957343 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957344 | 13957344 | GABRIELA PRADO | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957345 | 13957345 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957346 | 13957346 | SANDRO CAPESTRANI | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957347 | 13957347 | AGNALDO LOPES DOS SANTOS | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957348 | 13957348 | JOAO VITOR FELIPE CARDOSO | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957349 | 13957349 | CLOVIS LUIZ DOTA | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957350 | 13957350 | CLOVIS LUIZ DOTA | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957351 | 13957351 | ROBSON CAIRES | 25/12/2024 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957352 | 13957352 | ROBSON CAIRES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957353 | 13957353 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957354 | 13957354 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957355 | 13957355 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957356 | 13957356 | GUILHERME PARO JUNIOR | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957357 | 13957357 | JOSE GIOVANNINI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957358 | 13957358 | NORTON JESUS LOPES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957359 | 13957359 | MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957360 | 13957360 | WADY JOSE MOURAD CURY | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957361 | 13957361 | WADY JOSE MOURAD CURY | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957362 | 13957362 | VIVIANE HOMEM DE MELLO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957363 | 13957363 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957364 | 13957364 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957295 | 13957295 | CATHERINE BASTOS SOARES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957296 | 13957296 | FLAVIA BLASIO PEREZ | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957297 | 13957297 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957298 | 13957298 | ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957299 | 13957299 | ARTHUR BORIN FERRARI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957300 | 13957300 | MASSANORI MONOBE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957301 | 13957301 | JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957302 | 13957302 | TERUO COGA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957303 | 13957303 | LUCIO GOMES MACHADO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957304 | 13957304 | GILBERTO RODRIGUES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957305 | 13957305 | MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957306 | 13957306 | ANDRE YASSUO YAMAMOTO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957307 | 13957307 | MANOEL MORIMOTO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957308 | 13957308 | PATRICIA RADINO ROUSE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957309 | 13957309 | ROBERTO HIDEO NAWA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957310 | 13957310 | ARISTEU TETSUMI NONAKA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957311 | 13957311 | WADY JOSE MOURAD CURY | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957312 | 13957312 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957313 | 13957313 | MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957314 | 13957314 | OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957315 | 13957315 | LUIZ ALVES MENDES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957316 | 13957316 | RAFAEL CHANG | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957317 | 13957317 | FERDINANDO CARRETTA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957318 | 13957318 | ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957319 | 13957319 | JOAO CARLOS DADI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957320 | 13957320 | VINICIUS DALL OVO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957321 | 13957321 | JOAO P AMARAL | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957322 | 13957322 | MAURICIO EMILIO BECHERER | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957323 | 13957323 | ALEXANDRE S A ALVES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957324 | 13957324 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957325 | 13957325 | ANTONIO JUAREZ ALONSO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957326 | 13957326 | MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957327 | 13957327 | CARMEM MARIA BELIZARIO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957328 | 13957328 | FERNANDO JOSE BUSSOLA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957329 | 13957329 | SILVERIO DAS NEVES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957258 | 13957258 | ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957259 | 13957259 | MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957260 | 13957260 | IAROSLAU SESSAK | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957261 | 13957261 | IAROSLAU SESSAK | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957262 | 13957262 | EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957263 | 13957263 | EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957264 | 13957264 | RONALDO FOSCHINI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957265 | 13957265 | RONALDO FOSCHINI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957266 | 13957266 | VALERIA HENRIKSSON | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957267 | 13957267 | MARIO HIDEO KONO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957268 | 13957268 | JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957269 | 13957269 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957270 | 13957270 | AHMED REDA EL HAYEK | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957271 | 13957271 | ALOYSAS G RACKEVICIUS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957272 | 13957272 | ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957274 | 13957274 | RENATO NUNES RANGEL | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957275 | 13957275 | WALTER HITOSHI YOKOYAMA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957276 | 13957276 | ELIZABETH SCHLATTER | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957277 | 13957277 | DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957278 | 13957278 | MAURO ROBERTO GIANOTO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957279 | 13957279 | AFONSO SPORTORE JUNIOR | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957280 | 13957280 | MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957281 | 13957281 | JORGE COGA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957282 | 13957282 | WALTER SANDRINI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957283 | 13957283 | DIEGO FONSECA SANTANA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957284 | 13957284 | ELIAS ABIDALA KHEDE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957285 | 13957285 | ANTONIO MINORU KATAYAMA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957286 | 13957286 | PRIMO ARIOVALDO MARCONI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957287 | 13957287 | BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957289 | 13957289 | DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957290 | 13957290 | DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957291 | 13957291 | AMANDA RODRIGUES DIMITROVA | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957292 | 13957292 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957293 | 13957293 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957294 | 13957294 | EDEVALDO RUBENS SOARES | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957221 | 13957221 | CLARICE MAFFEI FERREIRA | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957222 | 13957222 | ACACIRA FERREIRA MAFFEI | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957223 | 13957223 | FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR | 25/12/2024 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957224 | 13957224 | OCIMAR PERSICO MANHA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957225 | 13957225 | EDSON CAVALLARI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957226 | 13957226 | ALFREDO ROVINSKI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957227 | 13957227 | MARCELO CAMPANELLA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957228 | 13957228 | OCIMAR PERSICO MANHA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957229 | 13957229 | ADEMAR PEREIRA BARROS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957230 | 13957230 | LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957231 | 13957231 | REGINALDO FOSCHINI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957232 | 13957232 | PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957233 | 13957233 | RONALDO FOSCHINI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957234 | 13957234 | GABRIEL GARDA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957235 | 13957235 | CESAR GALEAZZI PRIOLO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957236 | 13957236 | ADILSON SILVA OLIVEIRA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957237 | 13957237 | RENATO SILVEIRA DA MOTTA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957238 | 13957238 | ROGERIO LAVIANO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957240 | 13957240 | CAMILA POIANO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957241 | 13957241 | RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957242 | 13957242 | ALEXANDRE SABATINE RODA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957243 | 13957243 | MARIA VON IHERING DE AZEVEDO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957244 | 13957244 | MARCIO ALBERTO STEINBRUCH | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957245 | 13957245 | DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957246 | 13957246 | LAURO TETSUO ODA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957247 | 13957247 | UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957249 | 13957249 | FABIO CESAR DOS SANTOS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957250 | 13957250 | PEDRO CAFASSO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957251 | 13957251 | MIRACYR ASSIS MARCATTO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957252 | 13957252 | ALBANO GIUSEPPE PICCININI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957253 | 13957253 | LUIZ SOARES DE RAPYO JR | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957254 | 13957254 | LUIZ SOARES DE RAPYO JR | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957255 | 13957255 | MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957256 | 13957256 | PAULO JOSE FERRAZ SAAD | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957257 | 13957257 | MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957184 | 13957184 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957185 | 13957185 | AUGUSTO CARLOS MENDES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957186 | 13957186 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957187 | 13957187 | GERSON SILAS TREVISAN | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957188 | 13957188 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957189 | 13957189 | ANTONIO ALEXANDRE STRADA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957190 | 13957190 | JEAN CARLO ALVES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957191 | 13957191 | ROMILDO PALMEIRA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957192 | 13957192 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957193 | 13957193 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957194 | 13957194 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957195 | 13957195 | CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957196 | 13957196 | SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957197 | 13957197 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957198 | 13957198 | ANOUAR RBIAH | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957199 | 13957199 | WALDEMAR BELO FILHO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957200 | 13957200 | NELSON BONI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957201 | 13957201 | LUIS DE JESUS DA CRUZ | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957202 | 13957202 | VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957203 | 13957203 | MITSUYOSHI MOTOYAMA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957204 | 13957204 | ELY DA COSTA FALCAO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957205 | 13957205 | ROMULO CALAMARI LOPEZ | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957206 | 13957206 | ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957207 | 13957207 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957208 | 13957208 | ALESSANDRA SIMONE DONINI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957209 | 13957209 | PEDRO RUY BARBOSA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957211 | 13957211 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957212 | 13957212 | MARCIO ORSELLI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957214 | 13957214 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957215 | 13957215 | MAURICIO ROMERA ALVES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957216 | 13957216 | CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957217 | 13957217 | ROGERIO LAVIANO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957218 | 13957218 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957219 | 13957219 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957220 | 13957220 | BENEDITO ROMUALDO FILHO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957145 | 13957145 | PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957146 | 13957146 | AUGUSTO CARLOS MENDES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957147 | 13957147 | JOSE LUIZ RAGAZZI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957148 | 13957148 | ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957149 | 13957149 | ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957150 | 13957150 | PATRICIA RIBEIRO GONCALVES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957151 | 13957151 | ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957152 | 13957152 | MARIANA TAINARA SOUZA SILVA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957153 | 13957153 | MARIANA TAINARA SOUZA SILVA | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957154 | 13957154 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957155 | 13957155 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957157 | 13957157 | IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957158 | 13957158 | MARCELO SALVIATTO | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957159 | 13957159 | DORA SILVEIRA CERRUTI | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957160 | 13957160 | ADRIANA PONCHIROLLI | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957161 | 13957161 | MARILENE TREVISAN | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957162 | 13957162 | JULIANA MARY OSATO ASSIS | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957163 | 13957163 | JOAO ALBERTO ANGELINOS | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957164 | 13957164 | JOAO ALBERTO ANGELINOS | 25/12/2024 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957165 | 13957165 | ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957166 | 13957166 | ELIYAHOU DOUER | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957167 | 13957167 | FABIO DEL NERY SANTOS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957168 | 13957168 | APARECIDO DE JESUS MARIO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957169 | 13957169 | JOSE CARLOS GRECCO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957170 | 13957170 | WALTER LUIS MIELI FILHO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957171 | 13957171 | ROBERTO FERNANDES PINTO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957172 | 13957172 | TAIS VIEIRA FORNES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957173 | 13957173 | PEDRO CLEMENTE FERNANDES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957174 | 13957174 | LETICIA CASTRO SILVEIRA GAMA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957175 | 13957175 | SILVONEY DAS NEVES NUNES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957176 | 13957176 | SUZI MOSCATELLI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957178 | 13957178 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957179 | 13957179 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957181 | 13957181 | VITOR GUIMARAES BIDETTI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957183 | 13957183 | TSAI CHUNG HSIN | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957106 | 13957106 | ORLANDO STORTI JUNIOR | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957108 | 13957108 | ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957109 | 13957109 | LUIZ CARLOS MANHO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957110 | 13957110 | JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957111 | 13957111 | ELIYAHOU DOUER | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957112 | 13957112 | ELIYAHOU DOUER | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957113 | 13957113 | JAMILE DANA DIWAN | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957114 | 13957114 | TEREZINHA ARACI VACCARI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957115 | 13957115 | CLAUDIO GOMES RIBAS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957116 | 13957116 | CLAUDIO GOMES RIBAS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957117 | 13957117 | JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957118 | 13957118 | JOSE ALBERTO MONTEIRO | 25/12/2024 | | 1.073,40 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957120 | 13957120 | PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957121 | 13957121 | RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957123 | 13957123 | ODILON RODRIGUES DE MACEDO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957124 | 13957124 | IAROSLAU SESSAK | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957125 | 13957125 | CELIO MARCOS LOPES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957126 | 13957126 | AURELINO LACERDA ROCHA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957127 | 13957127 | JEAN CARLO ALVES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957128 | 13957128 | PERSIO ANTONIO CABRAL | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957129 | 13957129 | SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957130 | 13957130 | ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957131 | 13957131 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957132 | 13957132 | MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957133 | 13957133 | LUIZ SUAVE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957134 | 13957134 | LUIZ SUAVE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957135 | 13957135 | JULIO CESAR CASSIMIRO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957136 | 13957136 | NEWTON TOSHIO OUCHI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957137 | 13957137 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957138 | 13957138 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957139 | 13957139 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957140 | 13957140 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957141 | 13957141 | MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957142 | 13957142 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957143 | 13957143 | TIEMI DE FREITAS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957070 | 13957070 | ADRIANA SHIMABOKURO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957071 | 13957071 | LUCAS BELLINI MONTINI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957072 | 13957072 | DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957073 | 13957073 | JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957074 | 13957074 | SHOJI ASSADA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957075 | 13957075 | DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957076 | 13957076 | KENJI FUKUDA YAMASHITA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957077 | 13957077 | ALVINA CRISTINA ANTUNES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957078 | 13957078 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957079 | 13957079 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957080 | 13957080 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957081 | 13957081 | EVALDO MENESES MERO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957082 | 13957082 | ANDRE LUIS MOURA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957083 | 13957083 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957084 | 13957084 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957085 | 13957085 | NELSON PINGUEIRA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957086 | 13957086 | DANIEL SCHCAR LOZOV | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957087 | 13957087 | RICARDO YUJIRO KOYANAGUI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957088 | 13957088 | KATSUMI KOYANAGUI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957089 | 13957089 | SE YANG PARK | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957090 | 13957090 | ANTONIO JUAREZ ALONSO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957091 | 13957091 | DANIEL FERRO DE LIMA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957092 | 13957092 | FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957093 | 13957093 | FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957094 | 13957094 | CLAUDIO JOSE ABREU | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957095 | 13957095 | JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957096 | 13957096 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957098 | 13957098 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957099 | 13957099 | HERBERT MICHAEL WOEHRLE | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957100 | 13957100 | JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957101 | 13957101 | SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957102 | 13957102 | CLAUDIO SANTANA ALCANTARA | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957103 | 13957103 | ROOSEVELT SANCHES CRUZ | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957104 | 13957104 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957105 | 13957105 | ANA PAULA SCHAHIN COCCARD | 25/12/2024 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957034 | 13957034 | ANTONIO NOEL RIBEIRO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957035 | 13957035 | KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957036 | 13957036 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957037 | 13957037 | HELIO AUDINO JUNIOR | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957038 | 13957038 | MARCELO MONTESANO S BIANCO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957039 | 13957039 | LEILA DE LOURDES M PEROBELLI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957040 | 13957040 | ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957041 | 13957041 | GILVAN DOS SANTOS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957042 | 13957042 | MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957043 | 13957043 | PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957044 | 13957044 | ADOLFO CARLOS NARDY | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957045 | 13957045 | JOAO MAFUZ NETO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957046 | 13957046 | GUILHERME SARNO BALLADI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957047 | 13957047 | WAGNER MOTA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957048 | 13957048 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957049 | 13957049 | FABIAN YAKSIC | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957050 | 13957050 | CAIO FELIPE MAROUEZ | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957051 | 13957051 | VAGNER PIERRE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957052 | 13957052 | IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957053 | 13957053 | ALEXANDRE DOS SANTOS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957055 | 13957055 | RICARDO PERASSOLI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957056 | 13957056 | LUIZ CARLOS SCHKRAB | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957057 | 13957057 | MARIA ALVES PEREIRA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957058 | 13957058 | HOREN KAYAIAN | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957059 | 13957059 | HOREN KAYAIAN | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957060 | 13957060 | HENRY TJOANHAN GO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957061 | 13957061 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957062 | 13957062 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957063 | 13957063 | SEITI ISHI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957064 | 13957064 | SEITI ISHI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957065 | 13957065 | PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957066 | 13957066 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957067 | 13957067 | WADY JOSE MOURAD CURY | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957068 | 13957068 | FERNANDO DOS SANTOS COSTA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957069 | 13957069 | ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956993 | 13956993 | DANILO BARBOSA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956994 | 13956994 | MAURO CORREA CAMARA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956995 | 13956995 | SERGIO DE OLIVEIRA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956996 | 13956996 | EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956997 | 13956997 | SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956999 | 13956999 | ADEMAR KIYOSHI AKIMURA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957000 | 13957000 | NORIVAL GOMES DA SILVA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957001 | 13957001 | AGUSTIN ROSICH ARROYOS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957002 | 13957002 | VALDECIR APARECIDO TRINDADE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957005 | 13957005 | RENATA AFONSO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957006 | 13957006 | LAURO GONZAGA DA SILVA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957007 | 13957007 | MARIA HELENA XAVIER KOIKE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957008 | 13957008 | NICOLA DE GENNARO NETO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957009 | 13957009 | NICOLA DE GENNARO NETO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957010 | 13957010 | VANESSA DE SA E SILVA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957011 | 13957011 | TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957012 | 13957012 | EDISON ANDREOTTI DOMINGOS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957014 | 13957014 | NATALIA SCOZZARI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957015 | 13957015 | AUGUSTO LOPES FILHO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957016 | 13957016 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957017 | 13957017 | RINO PIVETTA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957018 | 13957018 | EUZEBIO MUNERATO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957019 | 13957019 | OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957020 | 13957020 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957021 | 13957021 | ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957022 | 13957022 | RINO PIVETTA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957023 | 13957023 | RINO PIVETTA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957024 | 13957024 | MARIO ALBERTO S ESQUIVEZ | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957026 | 13957026 | AUGUSTO CESAR SCORZA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957027 | 13957027 | DANIEL JOSE DO NASCIMENTO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957028 | 13957028 | FABIANO RODRIGO ANDRE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957029 | 13957029 | MAURICIO MICHELETTI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957030 | 13957030 | LUIZ SUAVE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957031 | 13957031 | MARCIA MARABESI FERRARI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957032 | 13957032 | ADEMILSON RIBEIRO RIOS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13957033 | 13957033 | MARCELO ANDRADE DOS REIS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956950 | 13956950 | FABRICIO ALMEIDA DOS REIS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956951 | 13956951 | ROBERTO BRIZA FROES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956952 | 13956952 | ISRAEL ROCHMAN | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956953 | 13956953 | THIAGO VERRONE RODRIGUES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956954 | 13956954 | JOSE ARMANDO MARCAL | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956955 | 13956955 | ADILSON SILVA OLIVEIRA | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956956 | 13956956 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956957 | 13956957 | MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956958 | 13956958 | ARMANDO TERRAS | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956960 | 13956960 | ROOSEVELT SANCHES CRUZ | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956961 | 13956961 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956962 | 13956962 | MARTA PAULA TONI PRETO | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956963 | 13956963 | OSVALDO DE LIMA MACHADO | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956964 | 13956964 | OSVALDO DE LIMA MACHADO | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956965 | 13956965 | PAULO FACCIOLLA KERTZMAN | 25/12/2024 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956966 | 13956966 | LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956967 | 13956967 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956969 | 13956969 | DJALMA YOSHITERU OTIAL | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956970 | 13956970 | JUAN FRANCISCO TABERNER | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956971 | 13956971 | JUAN FRANCISCO TABERNER | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956972 | 13956972 | SERGIO FIGUEIREDO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956973 | 13956973 | GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956974 | 13956974 | GILBERTO MATIOLLI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956976 | 13956976 | LUCIO GOMES MACHADO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956977 | 13956977 | JOSE SABIONI DE LIMA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956979 | 13956979 | JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956980 | 13956980 | VICENTE MANZIONE FILHO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956981 | 13956981 | LUIZ CARLOS FURLAN | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956982 | 13956982 | CLADEMIR JOSE KNORST | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956984 | 13956984 | SERGIO DIAS PESTANA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956986 | 13956986 | FABIO OJIMA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956987 | 13956987 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956988 | 13956988 | LUIZ FABIO PINTO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956989 | 13956989 | JOAQUIM CAXIAS ROMAO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956990 | 13956990 | JOSE DA CONCEICAO PADEIRO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956992 | 13956992 | HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956910 | 13956910 | GLEDSON ZIFSSAK | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956911 | 13956911 | DANIEL DE OLIVEIRA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956912 | 13956912 | CICERO MAYER DE ANDRADE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956913 | 13956913 | EDSON DOS SANTOS JUNIOR | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956915 | 13956915 | JANDAIA MORAES ROCHA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956916 | 13956916 | RODRIGO RIGO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956917 | 13956917 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956918 | 13956918 | SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956919 | 13956919 | ELIZABETH SCHLATTER | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956920 | 13956920 | JOSE ANDREA LAZILLOTTI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956921 | 13956921 | PAULO SERGIO NORBERTO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956922 | 13956922 | KIVIA MARIA MACHADO LEITE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956923 | 13956923 | KIVIA MARIA MACHADO LEITE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956924 | 13956924 | KIVIA MARIA MACHADO LEITE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956925 | 13956925 | WALTER APARECIDO COVER | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956926 | 13956926 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956927 | 13956927 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956928 | 13956928 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956929 | 13956929 | EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956932 | 13956932 | RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956934 | 13956934 | SELMA CHADDAD BARCOS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956935 | 13956935 | MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956936 | 13956936 | WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956937 | 13956937 | WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956938 | 13956938 | GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956939 | 13956939 | MARIA LUCIA PIMENTEL GUIMARAES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956940 | 13956940 | WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956941 | 13956941 | SERGIO NOGUEIRA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956942 | 13956942 | AILTON JOSE ROBERTI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956943 | 13956943 | DIOGO TORRES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956944 | 13956944 | WAGNER DE MORAES SEDANO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956945 | 13956945 | RINO PIVETTA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956946 | 13956946 | OSVALDO SOARES DA SILVA | 25/12/2024 | | 1.431,20 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956947 | 13956947 | FERNANDO FREDERICO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956948 | 13956948 | FABIO FREDERICO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956949 | 13956949 | ELAINE SANCHES DE MATTOS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956870 | 13956870 | ANDREA ESTEVES RIGO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956871 | 13956871 | REGINALDO PATRESSI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956873 | 13956873 | JOSE PAULO LIMAS JUNIOR | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956874 | 13956874 | CESAR MANUEL VALINO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956875 | 13956875 | FELIPE LETTIERI QUINTAS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956876 | 13956876 | CONTENTO COMUNICACAO LTDA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956877 | 13956877 | NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956878 | 13956878 | ROMOALDO QUINTAL | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956879 | 13956879 | EDSON DOS SANTOS JUNIOR | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956880 | 13956880 | ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956881 | 13956881 | EDUARDO TADEU RIGO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956882 | 13956882 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956883 | 13956883 | PAULO GERALDO PEREIRA SALES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956884 | 13956884 | SEIKI UEDA | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956885 | 13956885 | MARIA EMILIA DOS SANTOS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956886 | 13956886 | MARCOS ENRIQUE TORRES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956887 | 13956887 | MARCELO ZIANI | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956888 | 13956888 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956890 | 13956890 | OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956891 | 13956891 | ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956892 | 13956892 | ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956893 | 13956893 | MARIA VON IHERING DE AZEVEDO | 25/12/2024 | 2.862,40 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956894 | 13956894 | JACQUELINE POLI SANCHES | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956896 | 13956896 | LUANA HAYASHI | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956897 | 13956897 | LIZIA OSHIRO | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956898 | 13956898 | VIVIANE FEKETE AMBROZIO | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956899 | 13956899 | MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956900 | 13956900 | SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA | 25/12/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956901 | 13956901 | CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS | 25/12/2024 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956902 | 13956902 | RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956903 | 13956903 | EDSON YUJI KAWAI | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956904 | 13956904 | DANIEL SCHCAR LOZOV | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956905 | 13956905 | ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956906 | 13956906 | LUCAS DE ABREU CAMPANARIO | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956907 | 13956907 | PEDRO STUNGIS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956908 | 13956908 | ADRIANA PEREIRA SIMOES | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956834 | 13956834 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956835 | 13956835 | WADY JOSE MOURAD CURY | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956836 | 13956836 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956837 | 13956837 | CARLOS ERNANI BRICKMANN | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956838 | 13956838 | FERNANDO ANTONIO MENEZES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956839 | 13956839 | GIOVANNA LARA DE FREITAS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956840 | 13956840 | MAURICIO JOSE DE MELLO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956841 | 13956841 | APARECIDA HARUKO FUKUNISHI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956842 | 13956842 | DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956843 | 13956843 | MARIA CELIA SOARES HUNGRIA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956844 | 13956844 | MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956845 | 13956845 | EMILIO GREGORIO PIZZO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956846 | 13956846 | MARCUS SOARES PERINI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956847 | 13956847 | FFAF ADM DE BENS LTDA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956848 | 13956848 | MARCOS ROBERTO TAVARES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956849 | 13956849 | ADELINA LIMAO MARQUES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956850 | 13956850 | THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956851 | 13956851 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956852 | 13956852 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956853 | 13956853 | ADALBERTO NUNES HIDALGO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956854 | 13956854 | WAGNER JANES MORETTE BARBOSA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956855 | 13956855 | NADIA ZADOROJUDI CARDOSO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956856 | 13956856 | THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956857 | 13956857 | MARCIO ALBERTO STEINBRUCH | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956858 | 13956858 | BERNARDO LERER | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956859 | 13956859 | ADILSON RAMOS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956860 | 13956860 | CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956861 | 13956861 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956862 | 13956862 | RUY RANGEL | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956863 | 13956863 | RUY RANGEL | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956864 | 13956864 | MARLI DA COSTA TARAIA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956865 | 13956865 | J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956866 | 13956866 | J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956867 | 13956867 | ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956868 | 13956868 | KELLY CRISTINA GELLIS | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956869 | 13956869 | ELCICARMEN LOPES ANDRADE REVIN | 25/12/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956798 | 13956798 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956799 | 13956799 | GABRIELA PRADO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956800 | 13956800 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956801 | 13956801 | SANDRO CAPESTRANI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956802 | 13956802 | AGNALDO LOPES DOS SANTOS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956803 | 13956803 | JOAO VITOR FELIPE CARDOSO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956804 | 13956804 | CLOVIS LUIZ DOTA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956805 | 13956805 | CLOVIS LUIZ DOTA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956806 | 13956806 | ROBSON CAIRES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956807 | 13956807 | ROBSON CAIRES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956808 | 13956808 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956809 | 13956809 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956810 | 13956810 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956811 | 13956811 | GUILHERME PARO JUNIOR | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956812 | 13956812 | JOSE GIOVANNINI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956813 | 13956813 | NORTON JESUS LOPES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956814 | 13956814 | MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956815 | 13956815 | WADY JOSE MOURAD CURY | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956816 | 13956816 | WADY JOSE MOURAD CURY | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956817 | 13956817 | VIVIANE HOMEM DE MELLO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956818 | 13956818 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956819 | 13956819 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956820 | 13956820 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956821 | 13956821 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956822 | 13956822 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956823 | 13956823 | ANGELO FELIPPE JR | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956824 | 13956824 | DANIEL PONCANO ALVES SILVA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956825 | 13956825 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956826 | 13956826 | CAMILA RONCALIO RICOMINI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956827 | 13956827 | ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956828 | 13956828 | ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956829 | 13956829 | EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956830 | 13956830 | EDISON SCALCO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956831 | 13956831 | ADRIANA FERREIRA DA ROCHA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956832 | 13956832 | OSMINDO FERREIRA DA ROCHA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956833 | 13956833 | GIDEL SOARES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956762 | 13956762 | MANOEL MORIMOTO | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956763 | 13956763 | PATRICIA RADINO ROUSE | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956764 | 13956764 | ROBERTO HIDEO NAWA | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956765 | 13956765 | ARISTEU TETSUMI NONAKA | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956766 | 13956766 | WADY JOSE MOURAO CURY | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956767 | 13956767 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956768 | 13956768 | MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI | 25/11/2024 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956769 | 13956769 | OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956770 | 13956770 | LUIZ ALVES MENDES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956771 | 13956771 | RAFAEL CHANG | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956772 | 13956772 | FERDINANDO CARRETTA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956773 | 13956773 | ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956774 | 13956774 | JOAO CARLOS DADI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956775 | 13956775 | VINICIUS DALL OVO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956776 | 13956776 | JOAO P AMARAL | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956777 | 13956777 | MAURICIO EMILIO BECHERER | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956778 | 13956778 | ALEXANDRE S A ALVES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956779 | 13956779 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956780 | 13956780 | ANTONIO JUAREZ ALONSO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956781 | 13956781 | MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956782 | 13956782 | CARMEM MARIA BELIZARIO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956783 | 13956783 | FERNANDO JOSE BUSSOLA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956784 | 13956784 | SILVERIO DAS NEVES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956785 | 13956785 | JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956786 | 13956786 | MARCELO ZIANI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956787 | 13956787 | LUCAS BELLINI MONTINI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956788 | 13956788 | EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956789 | 13956789 | MELISSA BERTI DE OLIVEIRA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956790 | 13956790 | ISOLINA BUSTOS DA SILVA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956791 | 13956791 | MILTON SIMOES FILHO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956792 | 13956792 | LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956793 | 13956793 | LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956794 | 13956794 | ANA UEDA ITO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956795 | 13956795 | REGINALDO FOSCHINI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956796 | 13956796 | RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956797 | 13956797 | JOAO RIBEIRO GUIMARAES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956724 | 13956724 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956725 | 13956725 | AHMED REDA EL HAYEK | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956726 | 13956726 | ALOYSAS G RACKEVICIUS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956727 | 13956727 | ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956729 | 13956729 | RENATO NUNES RANGEL | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956730 | 13956730 | WALTER HITOSHI YOKOYAMA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956731 | 13956731 | ELIZABETH SCHLATTER | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956732 | 13956732 | DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956733 | 13956733 | MAURO ROBERTO GIANOTO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956734 | 13956734 | AFONSO SPORTORE JUNIOR | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956735 | 13956735 | MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956736 | 13956736 | JORGE COGA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956737 | 13956737 | WALTER SANDRINI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956738 | 13956738 | DIEGO FONSECA SANTANA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956739 | 13956739 | ELIAS ABIDALA KHEDE | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956740 | 13956740 | ANTONIO MINORU KATAYAMA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956741 | 13956741 | PRIMO ARIOVALDO MARCONI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956742 | 13956742 | BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956744 | 13956744 | DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956745 | 13956745 | DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956746 | 13956746 | AMANDA RODRIGUES DIMITROVA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956747 | 13956747 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956748 | 13956748 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956749 | 13956749 | EDEVALDO RUBENS SOARES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956750 | 13956750 | CATHERINE BASTOS SOARES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956751 | 13956751 | FLAVIA BLASIO PEREZ | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956752 | 13956752 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956753 | 13956753 | ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956754 | 13956754 | ARTHUR BORIN FERRARI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956755 | 13956755 | MASSANORI MONOBE | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956756 | 13956756 | JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956757 | 13956757 | TERUO COGA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956758 | 13956758 | LUCIO GOMES MACHADO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956759 | 13956759 | GILBERTO RODRIGUES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956760 | 13956760 | MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956761 | 13956761 | ANDRE YASSUO YAMAMOTO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956686 | 13956686 | REGINALDO FOSCHINI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956687 | 13956687 | PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956688 | 13956688 | RONALDO FOSCHINI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956689 | 13956689 | GABRIEL GARDA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956690 | 13956690 | CESAR GALEAZZI PRIOLO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956691 | 13956691 | ADILSON SILVA OLIVEIRA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956692 | 13956692 | RENATO SILVEIRA DA MOTTA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956693 | 13956693 | ROGERIO LAVIANO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956695 | 13956695 | CAMILA POIANO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956696 | 13956696 | RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956697 | 13956697 | ALEXANDRE SABATINE RODA | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956698 | 13956698 | MARIA VON IHERING DE AZEVEDO | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956699 | 13956699 | MARCIO ALBERTO STEINBRUCH | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956700 | 13956700 | DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956701 | 13956701 | LAURO TETSUO ODA | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956702 | 13956702 | UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956704 | 13956704 | FABIO CESAR DOS SANTOS | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956705 | 13956705 | PEDRO CAFASSO | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956706 | 13956706 | MIRACYR ASSIS MARCATTO | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956707 | 13956707 | ALBANO GIUSEPPE PICCININI | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956708 | 13956708 | LUIZ SOARES DE RAPYO JR. | 25/11/2024 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956709 | 13956709 | LUIZ SOARES DE RAPYO JR | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956710 | 13956710 | MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956711 | 13956711 | PAULO JOSE FERRAZ SAAD | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956712 | 13956712 | MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956713 | 13956713 | ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956714 | 13956714 | MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956715 | 13956715 | IAROSLAU SESSAK | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956716 | 13956716 | IAROSLAU SESSAK | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956717 | 13956717 | EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956718 | 13956718 | EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956719 | 13956719 | RONALDO FOSCHINI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956720 | 13956720 | RONALDO FOSCHINI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956721 | 13956721 | VALERIA HENRIKSSON | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956722 | 13956722 | MARIO HIDEO KONO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956723 | 13956723 | JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956648 | 13956648 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956649 | 13956649 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956650 | 13956650 | CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956651 | 13956651 | SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956652 | 13956652 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956653 | 13956653 | ANOUAR RBIAH | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956654 | 13956654 | WALDEMAR BELO FILHO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956655 | 13956655 | NELSON BONI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956656 | 13956656 | LUIS DE JESUS DA CRUZ | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956657 | 13956657 | VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956658 | 13956658 | MITSUYOSHI MOTOYAMA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956659 | 13956659 | ELY DA COSTA FALCAO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956660 | 13956660 | ROMULO CALAMARI LOPEZ | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956661 | 13956661 | ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956662 | 13956662 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956663 | 13956663 | ALESSANDRA SIMONE DONINI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956664 | 13956664 | PEDRO RUY BARBOSA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956666 | 13956666 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956667 | 13956667 | MARCIO ORSELLI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956669 | 13956669 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956670 | 13956670 | MAURICIO ROMERA ALVES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956671 | 13956671 | CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956672 | 13956672 | ROGERIO LAVIANO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956673 | 13956673 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956674 | 13956674 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956675 | 13956675 | BENEDITO ROMUALDO FILHO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956676 | 13956676 | CLARICE MAFFEI FERREIRA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956677 | 13956677 | ACACIRA FERREIRA MAFFEI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956678 | 13956678 | FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956679 | 13956679 | OCIMAR PERSICO MANHA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956680 | 13956680 | EDSON CAVALLARI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956681 | 13956681 | ALFREDO ROVINSKI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956682 | 13956682 | MARCELO CAMPANELLA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956683 | 13956683 | OCIMAR PERSICO MANHA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956684 | 13956684 | ADEMAR PEREIRA BARROS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956685 | 13956685 | LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956608 | 13956608 | MARIANA TAINARA SOUZA SILVA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956609 | 13956609 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956610 | 13956610 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956612 | 13956612 | IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956613 | 13956613 | MARCELO SALVIATTO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956614 | 13956614 | DORA SILVEIRA CERRUTI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956615 | 13956615 | ADRIANA PONCHIROLLI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956616 | 13956616 | MARILENE TREVISAN | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956617 | 13956617 | JULIANA MARY OSATO ASSIS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956618 | 13956618 | JOAO ALBERTO ANGELINOS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956619 | 13956619 | JOAO ALBERTO ANGELINOS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956620 | 13956620 | ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956621 | 13956621 | ELIYAHOU DOUER | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956622 | 13956622 | FABIO DEL NERY SANTOS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956623 | 13956623 | APARECIDO DE JESUS MARIO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956624 | 13956624 | JOSE CARLOS GRECCO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956625 | 13956625 | WALTER LUIS MIELI FILHO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956626 | 13956626 | ROBERTO FERNANDES PINTO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956627 | 13956627 | TAIS VIEIRA FORNES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956628 | 13956628 | PEDRO CLEMENTE FERNANDES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956629 | 13956629 | LETYCIA CASTRO SILVEIRA GAMA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956630 | 13956630 | SILVONEY DAS NEVES NUNES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956631 | 13956631 | SUZI MOSCATELLI | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956633 | 13956633 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956634 | 13956634 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956636 | 13956636 | VITOR GUIMARAES BIDETTI | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956638 | 13956638 | TSAI CHUNG HSIN | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956639 | 13956639 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956640 | 13956640 | AUGUSTO CARLOS MENDES | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956641 | 13956641 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956642 | 13956642 | GERSON SILAS TREVISAN | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956643 | 13956643 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956644 | 13956644 | ANTONIO ALEXANDRE STRADA | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956645 | 13956645 | JEAN CARLO ALVES | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956646 | 13956646 | ROMILDO PALMEIRA | 25/11/2024 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956647 | 13956647 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956569 | 13956569 | TEREZINHA ARACI VACCARI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956570 | 13956570 | CLAUDIO GOMES RIBAS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956571 | 13956571 | CLAUDIO GOMES RIBAS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956572 | 13956572 | JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956573 | 13956573 | JOSE ALBERTO MONTEIRO | 25/11/2024 | | 1.073,40 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956575 | 13956575 | PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956576 | 13956576 | RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956578 | 13956578 | ODILON RODRIGUES DE MACEDO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956579 | 13956579 | IAROSLAU SESSAK | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956580 | 13956580 | CELIO MARCOS LOPES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956581 | 13956581 | AURELINO LACERDA ROCHA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956582 | 13956582 | JEAN CARLO ALVES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956583 | 13956583 | PERSIO ANTONIO CABRAL | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956584 | 13956584 | SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956585 | 13956585 | ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956586 | 13956586 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956587 | 13956587 | MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956588 | 13956588 | LUIZ SUAVE | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956589 | 13956589 | LUIZ SUAVE | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956590 | 13956590 | JULIO CESAR CASSIMIRO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956591 | 13956591 | NEWTON TOSHIO OUCHI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956592 | 13956592 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956593 | 13956593 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956594 | 13956594 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956595 | 13956595 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956596 | 13956596 | MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956597 | 13956597 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956598 | 13956598 | TIEMI DE FREITAS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956600 | 13956600 | PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956601 | 13956601 | AUGUSTO CARLOS MENDES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956602 | 13956602 | JOSE LUIZ RAGAZZI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956603 | 13956603 | ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956604 | 13956604 | ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956605 | 13956605 | PATRICIA RIBEIRO GONCALVES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956606 | 13956606 | ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956607 | 13956607 | MARIANA TAINARA SOUZA SILVA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956531 | 13956531 | KENJI FUKUDA YAMASHITA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956532 | 13956532 | ALVINA CRISTINA ANTUNES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956533 | 13956533 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956534 | 13956534 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956535 | 13956535 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956536 | 13956536 | EVALDO MENESES MERO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956537 | 13956537 | ANDRE LUIS MOURA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956538 | 13956538 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956539 | 13956539 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956540 | 13956540 | NELSON PINGUEIRA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956541 | 13956541 | DANIEL SCHCAR LOZOV | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956542 | 13956542 | RICARDO YUJIRO KOYANAGUI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956543 | 13956543 | KATSUMI KOYANAGUI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956544 | 13956544 | SE YANG PARK | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956545 | 13956545 | ANTONIO JUAREZ ALONSO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956546 | 13956546 | DANIEL FERRO DE LIMA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956547 | 13956547 | FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956548 | 13956548 | FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956549 | 13956549 | CLAUDIO JOSE ABREU | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956550 | 13956550 | JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956551 | 13956551 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956553 | 13956553 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956554 | 13956554 | HERBERT MICHAEL WOEHRLE | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956555 | 13956555 | JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956556 | 13956556 | SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956557 | 13956557 | CLAUDIO SANTANA ALCANTARA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956558 | 13956558 | ROOSEVELT SANCHES CRUZ | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956559 | 13956559 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956560 | 13956560 | ANA PAULA SCHAHIN COCCARO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956561 | 13956561 | ORLANDO STORTI JUNIOR | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956563 | 13956563 | ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956564 | 13956564 | LUIZ CARLOS MANHO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956565 | 13956565 | JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956566 | 13956566 | ELIYAHOU DOUER | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956567 | 13956567 | ELIYAHOU DOUER | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956568 | 13956568 | JAMILE DANA DIWAN | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956494 | 13956494 | LEILA DE LOURDES M PEROBELLI | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956495 | 13956495 | ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956496 | 13956496 | GILVAN DOS SANTOS | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956497 | 13956497 | MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956498 | 13956498 | PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956499 | 13956499 | ADOLFO CARLOS NARDY | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956500 | 13956500 | JOAO MAFUZ NETO | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956501 | 13956501 | GUILHERME SARNO BALLADI | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956502 | 13956502 | WAGNER MOTA | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956503 | 13956503 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956504 | 13956504 | FABIAN YAKSIC | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956505 | 13956505 | CAIO FELIPE MARQUEZ | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956506 | 13956506 | VAGNER PIERRE | 25/11/2024 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956507 | 13956507 | IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956508 | 13956508 | ALEXANDRE DOS SANTOS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956510 | 13956510 | RICARDO PERASSOLI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956511 | 13956511 | LUIZ CARLOS SCHKRAB | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956512 | 13956512 | MARIA ALVES PEREIRA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956513 | 13956513 | HOREN KAYAIAN | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956514 | 13956514 | HOREN KAYAIAN | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956515 | 13956515 | HENRY TJOANHAN GO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956516 | 13956516 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956517 | 13956517 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956518 | 13956518 | SEITI ISHI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956519 | 13956519 | SEITI ISHI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956520 | 13956520 | PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956521 | 13956521 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956522 | 13956522 | WADY JOSE MOURAD CURY | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956523 | 13956523 | FERNANDO DOS SANTOS COSTA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956524 | 13956524 | ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956525 | 13956525 | ADRIANA SHIMABOKURO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956526 | 13956526 | LUCAS BELLINI MONTINI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956527 | 13956527 | DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956528 | 13956528 | JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956529 | 13956529 | SHOJI ASSADA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956530 | 13956530 | DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956454 | 13956454 | ADEMAR KIYOSHI AKIMURA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956455 | 13956455 | NORIVAL GOMES DA SILVA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956456 | 13956456 | AGUSTIN ROSICH ARROYOS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956457 | 13956457 | VALDECIR APARECIDO TRINDADE | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956460 | 13956460 | RENATA AFONSO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956461 | 13956461 | LAURO GONZAGA DA SILVA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956462 | 13956462 | MARIA HELENA XAVIER KOIKE | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956463 | 13956463 | NICOLA DE GENNARO NETO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956464 | 13956464 | NICOLA DE GENNARO NETO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956465 | 13956465 | VANESSA DE SA E SILVA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956466 | 13956466 | TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956467 | 13956467 | EDISON ANDREOTTI DOMINGOS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956469 | 13956469 | NATALIA SCOZZARI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956470 | 13956470 | AUGUSTO LOPES FILHO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956471 | 13956471 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956472 | 13956472 | RINO PIVETTA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956473 | 13956473 | EUZEBIO MUNERATO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956474 | 13956474 | OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956475 | 13956475 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956476 | 13956476 | ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956477 | 13956477 | RINO PIVETTA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956478 | 13956478 | RINO PIVETTA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956479 | 13956479 | MARIO ALBERTO S ESQUIVEZ | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956481 | 13956481 | AUGUSTO CESAR SCORZA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956482 | 13956482 | DANIEL JOSE DO NASCIMENTO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956483 | 13956483 | FABIANO RODRIGO ANDRE | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956484 | 13956484 | MAURICIO MICHELETTI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956485 | 13956485 | LUIZ SUAVE | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956486 | 13956486 | MARCIA MARABESI FERRARI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956487 | 13956487 | ADEMILSON RIBEIRO RIOS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956488 | 13956488 | MARCELO ANDRADE DOS REIS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956489 | 13956489 | ANTONIO NOEL RIBEIRO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956490 | 13956490 | KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956491 | 13956491 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956492 | 13956492 | HELIO AUDINO JUNIOR | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956493 | 13956493 | MARCELO MONTESANO S BIANCO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956410 | 13956410 | ADILSON SILVA OLIVEIRA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956411 | 13956411 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956412 | 13956412 | MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956413 | 13956413 | ARMANDO TERRAS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956415 | 13956415 | ROOSEVELT SANCHES CRUZ | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956416 | 13956416 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956417 | 13956417 | MARTA PAULA TONI PRETO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956418 | 13956418 | OSVALDO DE LIMA MACHADO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956419 | 13956419 | OSVALDO DE LIMA MACHADO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956420 | 13956420 | PAULO FACCIOLLA KERTZMAN | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956421 | 13956421 | LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956422 | 13956422 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956424 | 13956424 | DJALMA YOSHITERU OTIAL | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956425 | 13956425 | JUAN FRANCISCO TABERNER | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956426 | 13956426 | JUAN FRANCISCO TABERNER | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956427 | 13956427 | SERGIO FIGUEIREDO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956428 | 13956428 | GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956429 | 13956429 | GILBERTO MATIOLLI | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956431 | 13956431 | LUCIO GOMES MACHADO | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956432 | 13956432 | JOSE SABIONI DE LIMA | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956434 | 13956434 | JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956435 | 13956435 | VICENTE MANZIONE FILHO | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956436 | 13956436 | LUIZ CARLOS FURLAN | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956437 | 13956437 | CLADEMIR JOSE KNORST | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956439 | 13956439 | SERGIO DIAS PESTANA | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956441 | 13956441 | FABIO OJIMA | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956442 | 13956442 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/11/2024 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956443 | 13956443 | LUIZ FABIO PINTO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956444 | 13956444 | JOAQUIM CAXIAS ROMAO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956445 | 13956445 | JOSE DA CONCEICAO PADEIRO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956447 | 13956447 | HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956448 | 13956448 | DANILO BARBOSA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956449 | 13956449 | MAURO CORREA CAMARA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956450 | 13956450 | SERGIO DE OLIVEIRA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956451 | 13956451 | EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956452 | 13956452 | SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956371 | 13956371 | RODRIGO RIGO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956372 | 13956372 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956373 | 13956373 | SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956374 | 13956374 | ELIZABETH SCHLATTER | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956375 | 13956375 | JOSE ANDREA LAZILLOTTI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956376 | 13956376 | PAULO SERGIO NORBERTO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956377 | 13956377 | KIMIA MARIA MACHADO LEITE | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956378 | 13956378 | KIMIA MARIA MACHADO LEITE | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956379 | 13956379 | KIMIA MARIA MACHADO LEITE | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956380 | 13956380 | WALTER APARECIDO COVER | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956381 | 13956381 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956382 | 13956382 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956383 | 13956383 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956384 | 13956384 | EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956387 | 13956387 | RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956389 | 13956389 | SELMA CHADDAD BARCOS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956390 | 13956390 | MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956391 | 13956391 | WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956392 | 13956392 | WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956393 | 13956393 | GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956394 | 13956394 | MARIA LUCIA PIMENTEL GUIMARAES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956395 | 13956395 | WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956396 | 13956396 | SERGIO NOGUEIRA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956397 | 13956397 | AILTON JOSE ROBERTI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956398 | 13956398 | DIOGO TORRES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956399 | 13956399 | WAGNER DE MORAES SEDANO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956400 | 13956400 | RINO PIVETTA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956401 | 13956401 | OSVALDO SOARES DA SILVA | 25/11/2024 | | 1.431,20 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956402 | 13956402 | FERNANDO FREDERICO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956403 | 13956403 | FABIO FREDERICO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956404 | 13956404 | ELAINE SANCHES DE MATTOS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956405 | 13956405 | FABRICIO ALMEIDA DOS REIS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956406 | 13956406 | ROBERTO BRIZA FROES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956407 | 13956407 | ISRAEL ROCHMAN | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956408 | 13956408 | THIAGO VERRONE RODRIGUES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956409 | 13956409 | JOSE ARMANDO MARCAL | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956331 | 13956331 | CONTENTO COMUNICACAO LTDA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956332 | 13956332 | NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956333 | 13956333 | ROMOALDO QUINTAL | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956334 | 13956334 | EDSON DOS SANTOS JUNIOR | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956335 | 13956335 | ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956336 | 13956336 | EDUARDO TADEU RIGO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956337 | 13956337 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956338 | 13956338 | PAULO GERALDO PEREIRA SALES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956339 | 13956339 | SEIKI UEDA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956340 | 13956340 | MARIA EMILIA DOS SANTOS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956341 | 13956341 | MARCOS ENRIQUE TORRES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956342 | 13956342 | MARCELO ZIANI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956343 | 13956343 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956345 | 13956345 | OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956346 | 13956346 | ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956347 | 13956347 | ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956348 | 13956348 | MARIA VON IHERING DE AZEVEDO | 25/11/2024 | | 2.862,40 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956349 | 13956349 | JACQUELINE POLI SANCHES | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956351 | 13956351 | LUANA HAYASHI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956352 | 13956352 | LIZIA OSHIRO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956353 | 13956353 | VIVIANE FEKETE AMBROZIO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956354 | 13956354 | MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956355 | 13956355 | SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956356 | 13956356 | CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956357 | 13956357 | RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956358 | 13956358 | EDSON YUJI KAWAI | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956359 | 13956359 | DANIEL SCHCAR LOZOV | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956360 | 13956360 | ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956361 | 13956361 | LUCAS DE ABREU CAMPANARIO | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956362 | 13956362 | PEDRO STUNGIS | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956363 | 13956363 | ADRIANA PEREIRA SIMOES | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956365 | 13956365 | GLEDSON ZIFSSAK | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956366 | 13956366 | DANIEL DE OLIVEIRA | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956367 | 13956367 | CICERO MAYER DE ANDRADE | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956368 | 13956368 | EDSON DOS SANTOS JUNIOR | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956370 | 13956370 | JANDAIA MORAES ROCHA | 25/11/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956294 | 13956294 | GIOVANNA LARA DE FREITAS | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956295 | 13956295 | MAURICIO JOSE DE MELLO | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956296 | 13956296 | APARECIDA HARUKO FUKUNISHI | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956297 | 13956297 | DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956298 | 13956298 | MARIA CELIA SOARES HUNGRIA | 25/10/2024 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956299 | 13956299 | MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956300 | 13956300 | EMILIO GREGORIO PIZZO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956301 | 13956301 | MARCUS SOARES PERINI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956302 | 13956302 | FFAF ADM DE BENS LTDA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956303 | 13956303 | MARCOS ROBERTO TAVARES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956304 | 13956304 | ADELINA LIMAO MARQUES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956305 | 13956305 | THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956306 | 13956306 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956307 | 13956307 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956308 | 13956308 | ADALBERTO NUNES HIDALGO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956309 | 13956309 | WAGNER JANES MORETTE BARBOSA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956310 | 13956310 | NADIA ZADOROJUOI CARDOSO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956311 | 13956311 | THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956312 | 13956312 | MARCIO ALBERTO STEINBRUCH | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956313 | 13956313 | BERNARDO LERER | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956314 | 13956314 | ADILSON RAMOS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956315 | 13956315 | CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956316 | 13956316 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956317 | 13956317 | RUY RANGEL | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956318 | 13956318 | RUY RANGEL | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956319 | 13956319 | MARLI DA COSTA TARAIA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956320 | 13956320 | J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956321 | 13956321 | J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956322 | 13956322 | ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956323 | 13956323 | KELLY CRISTINA GELLIS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956324 | 13956324 | ELCICARMEN LOPES ANDRADE REVIN | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956325 | 13956325 | ANDREA ESTEVES RIGO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956326 | 13956326 | REGINALDO PATRESSI | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956328 | 13956328 | JOSE PAULO LIMAS JUNIOR | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956329 | 13956329 | CESAR MANUEL VALINO | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956330 | 13956330 | FELIPE LETTIERI QUINTAS | 25/11/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956258 | 13956258 | JOAO VITOR FELIPE CARDOSO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956259 | 13956259 | CLOVIS LUIZ DOTA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956260 | 13956260 | CLOVIS LUIZ DOTA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956261 | 13956261 | ROBSON CAIRES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956262 | 13956262 | ROBSON CAIRES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956263 | 13956263 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956264 | 13956264 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956265 | 13956265 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956266 | 13956266 | GUILHERME PARO JUNIOR | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956267 | 13956267 | JOSE GIOVANNINI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956268 | 13956268 | NORTON JESUS LOPES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956269 | 13956269 | MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956270 | 13956270 | WADY JOSE MOURAO CURY | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956271 | 13956271 | WADY JOSE MOURAO CURY | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956272 | 13956272 | VIVIANE HOMEM DE MELLO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956273 | 13956273 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956274 | 13956274 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956275 | 13956275 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956276 | 13956276 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956277 | 13956277 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956278 | 13956278 | ANGELO FELIPPE JR | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956279 | 13956279 | DANIEL PONCANO ALVES SILVA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956280 | 13956280 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956281 | 13956281 | CAMILA RONCALIO RICOMINI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956282 | 13956282 | ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956283 | 13956283 | ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956284 | 13956284 | EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956285 | 13956285 | EDISON SCALCO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956286 | 13956286 | ADRIANA FERREIRA DA ROCHA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956287 | 13956287 | OSMINDO FERREIRA DA ROCHA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956288 | 13956288 | GIDEL SOARES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956289 | 13956289 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956290 | 13956290 | WADY JOSE MOURAO CURY | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956291 | 13956291 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956292 | 13956292 | CARLOS ERNANI BRICKMANN | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956293 | 13956293 | FERNANDO ANTONIO MENEZES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956222 | 13956222 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956223 | 13956223 | MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956224 | 13956224 | OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956225 | 13956225 | LUIZ ALVES MENDES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956226 | 13956226 | RAFAEL CHANG | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956227 | 13956227 | FERDINANDO CARRETTA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956228 | 13956228 | ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956229 | 13956229 | JOAO CARLOS DADI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956230 | 13956230 | VINICIUS DALL OVO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956231 | 13956231 | JOAO P AMARAL | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956232 | 13956232 | MAURICIO EMILIO BECHERER | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956233 | 13956233 | ALEXANDRE S A ALVES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956234 | 13956234 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956235 | 13956235 | ANTONIO JUAREZ ALONSO | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956236 | 13956236 | MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956237 | 13956237 | CARMEM MARIA BELIZARIO | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956238 | 13956238 | FERNANDO JOSE BUSSOLA | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956239 | 13956239 | SILVERIO DAS NEVES | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956240 | 13956240 | JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES | 25/10/2024 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956241 | 13956241 | MARCELO ZIANI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956242 | 13956242 | LUCAS BELLINI MONTINI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956243 | 13956243 | EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956244 | 13956244 | MELISSA BERTI DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956245 | 13956245 | ISOLINA BUSTOS DA SILVA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956246 | 13956246 | MILTON SIMOES FILHO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956247 | 13956247 | LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956248 | 13956248 | LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956249 | 13956249 | ANA UEDA ITO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956250 | 13956250 | REGINALDO FOSCHINI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956251 | 13956251 | RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956252 | 13956252 | JOAO RIBEIRO GUIMARAES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956253 | 13956253 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956254 | 13956254 | GABRIELA PRADO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956255 | 13956255 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956256 | 13956256 | SANDRO CAPESTRANI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956257 | 13956257 | AGNALDO LOPES DOS SANTOS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956185 | 13956185 | WALTER HITOSHI YOKOYAMA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956186 | 13956186 | ELIZABETH SCHLATTER | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956187 | 13956187 | DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956188 | 13956188 | MAURO ROBERTO GIANOTO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956189 | 13956189 | AFONSO SPORTORE JUNIOR | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956190 | 13956190 | MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956191 | 13956191 | JORGE COGA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956192 | 13956192 | WALTER SANDRINI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956193 | 13956193 | DIEGO FONSECA SANTANA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956194 | 13956194 | ELIAS ABIDALA KHEDE | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956195 | 13956195 | ANTONIO MINORU KATAYAMA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956196 | 13956196 | PRIMO ARIOVALDO MARCONI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956197 | 13956197 | BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956199 | 13956199 | DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956200 | 13956200 | DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956201 | 13956201 | AMANDA RODRIGUES DIMITROVA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956202 | 13956202 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956203 | 13956203 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956204 | 13956204 | EDEVALDO RUBENS SOARES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956205 | 13956205 | CATHERINE BASTOS SOARES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956206 | 13956206 | FLAVIA BLASIO PEREZ | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956207 | 13956207 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956208 | 13956208 | ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956209 | 13956209 | ARTHUR BORIN FERRARI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956210 | 13956210 | MASSANORI MONOBE | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956211 | 13956211 | JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956212 | 13956212 | TERUO COGA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956213 | 13956213 | LUCIO GOMES MACHADO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956214 | 13956214 | GILBERTO RODRIGUES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956215 | 13956215 | MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956216 | 13956216 | ANDRE YASSUO YAMAMOTO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956217 | 13956217 | MANOEL MORIMOTO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956218 | 13956218 | PATRICIA RADINO ROUSE | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956219 | 13956219 | ROBERTO HIDEO NAWA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956220 | 13956220 | ARISTEU TETSUMI NONAKA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956221 | 13956221 | WADY JOSE MOURAD CURY | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956146 | 13956146 | ADILSON SILVA OLIVEIRA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956147 | 13956147 | RENATO SILVEIRA DA MOTTA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956148 | 13956148 | ROGERIO LAVIANO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956150 | 13956150 | CAMILA POIANO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956151 | 13956151 | RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956152 | 13956152 | ALEXANDRE SABATINE RODA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956153 | 13956153 | MARIA VON IHERING DE AZEVEDO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956154 | 13956154 | MARCIO ALBERTO STEINBRUCH | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956155 | 13956155 | DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956156 | 13956156 | LAURO TETSUO ODA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956157 | 13956157 | UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956159 | 13956159 | FABIO CESAR DOS SANTOS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956160 | 13956160 | PEDRO CAFASSO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956161 | 13956161 | MIRACYR ASSIS MARCATTO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956162 | 13956162 | ALBANO GIUSEPPE PICCININI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956163 | 13956163 | LUIZ SOARES DE RAPYO JR | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956164 | 13956164 | LUIZ SOARES DE RAPYO JR | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956165 | 13956165 | MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956166 | 13956166 | PAULO JOSE FERRAZ SAAD | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956167 | 13956167 | MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956168 | 13956168 | ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956169 | 13956169 | MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956170 | 13956170 | IAROSLAU SESSAK | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956171 | 13956171 | IAROSLAU SESSAK | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956172 | 13956172 | EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956173 | 13956173 | EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956174 | 13956174 | RONALDO FOSCHINI | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956175 | 13956175 | RONALDO FOSCHINI | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956176 | 13956176 | VALERIA HENRIKSSON | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956177 | 13956177 | MARIO HIDEO KONO | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956178 | 13956178 | JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956179 | 13956179 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956180 | 13956180 | AHMED REDA EL HAYEK | 25/10/2024 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956181 | 13956181 | ALOYSAS G RACKEVICIUS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956182 | 13956182 | ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956184 | 13956184 | RENATO NUNES RANGEL | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956108 | 13956108 | ANOUAR RBIAH | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956109 | 13956109 | WALDEMAR BELO FILHO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956110 | 13956110 | NELSON BONI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956111 | 13956111 | LUIS DE JESUS DA CRUZ | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956112 | 13956112 | VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956113 | 13956113 | MITSUYOSHI MOTOYAMA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956114 | 13956114 | ELY DA COSTA FALCAO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956115 | 13956115 | ROMULO CALAMARI LOPEZ | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956116 | 13956116 | ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956117 | 13956117 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956118 | 13956118 | ALESSANDRA SIMONE DONINI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956119 | 13956119 | PEDRO RUY BARBOSA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956121 | 13956121 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956122 | 13956122 | MARCIO ORSELLI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956124 | 13956124 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956125 | 13956125 | MAURICIO ROMERA ALVES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956126 | 13956126 | CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956127 | 13956127 | ROGERIO LAVIANO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956128 | 13956128 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956129 | 13956129 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956130 | 13956130 | BENEDITO ROMUALDO FILHO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956131 | 13956131 | CLARICE MAFFEI FERREIRA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956132 | 13956132 | ACACIRA FERREIRA MAFFEI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956133 | 13956133 | FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956134 | 13956134 | OCIMAR PERSICO MANHA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956135 | 13956135 | EDSON CAVALLARI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956136 | 13956136 | ALFREDO ROVINSKI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956137 | 13956137 | MARCELO CAMPANELLA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956138 | 13956138 | OCIMAR PERSICO MANHA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956139 | 13956139 | ADEMAR PEREIRA BARROS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956140 | 13956140 | LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956141 | 13956141 | REGINALDO FOSCHINI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956142 | 13956142 | PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956143 | 13956143 | RONALDO FOSCHINI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956144 | 13956144 | GABRIEL GARDA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956145 | 13956145 | CESAR GALEAZZI PRIOLO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956069 | 13956069 | DORA SILVEIRA CERRUTI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956070 | 13956070 | ADRIANA PONCHIROLLI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956071 | 13956071 | MARILENE TREVISAN | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956072 | 13956072 | JULIANA MARY OSATO ASSIS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956073 | 13956073 | JOAO ALBERTO ANGELINOS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956074 | 13956074 | JOAO ALBERTO ANGELINOS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956075 | 13956075 | ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956076 | 13956076 | ELIYAHOU DOUER | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956077 | 13956077 | FABIO DEL NERY SANTOS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956078 | 13956078 | APARECIDO DE JESUS MARIO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956079 | 13956079 | JOSE CARLOS GRECCO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956080 | 13956080 | WALTER LUIS MIELI FILHO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956081 | 13956081 | ROBERTO FERNANDES PINTO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956082 | 13956082 | TAIS VIEIRA FORNES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956083 | 13956083 | PEDRO CLEMENTE FERNANDES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956084 | 13956084 | LETICIA CASTRO SILVEIRA GAMA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956085 | 13956085 | SILVONEY DAS NEVES NUNES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956086 | 13956086 | SUZI MOSCATELLI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956088 | 13956088 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956089 | 13956089 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956091 | 13956091 | VITOR GUIMARAES BIDETTI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956093 | 13956093 | TSAI CHUNG HSIN | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956094 | 13956094 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956095 | 13956095 | AUGUSTO CARLOS MENDES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956096 | 13956096 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956097 | 13956097 | GERSON SILAS TREVISAN | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956098 | 13956098 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956099 | 13956099 | ANTONIO ALEXANDRE STRADA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956100 | 13956100 | JEAN CARLO ALVES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956101 | 13956101 | ROMILDO PALMEIRA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956102 | 13956102 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956103 | 13956103 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956104 | 13956104 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956105 | 13956105 | CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956106 | 13956106 | SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956107 | 13956107 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956030 | 13956030 | PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956031 | 13956031 | RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956033 | 13956033 | ODILON RODRIGUES DE MACEDO | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956034 | 13956034 | IAROSLAU SESSAK | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956035 | 13956035 | CELIO MARCOS LOPES | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956036 | 13956036 | AURELINO LACERDA ROCHA | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956037 | 13956037 | JEAN CARLO ALVES | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956038 | 13956038 | PERSIO ANTONIO CABRAL | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956039 | 13956039 | SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956040 | 13956040 | ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956041 | 13956041 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/10/2024 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956042 | 13956042 | MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956043 | 13956043 | LUIZ SUAVE | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956044 | 13956044 | LUIZ SUAVE | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956045 | 13956045 | JULIO CESAR CASSIMIRO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956046 | 13956046 | NEWTON TOSHIO OUCHI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956047 | 13956047 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956048 | 13956048 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956049 | 13956049 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956050 | 13956050 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956051 | 13956051 | MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956052 | 13956052 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956053 | 13956053 | TIEMI DE FREITAS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956055 | 13956055 | PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956056 | 13956056 | AUGUSTO CARLOS MENDES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956057 | 13956057 | JOSE LUIZ RAGAZZI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956058 | 13956058 | ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956059 | 13956059 | ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956060 | 13956060 | PATRICIA RIBEIRO GONCALVES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956061 | 13956061 | ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956062 | 13956062 | MARIANA TAINARA SOUZA SILVA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956063 | 13956063 | MARIANA TAINARA SOUZA SILVA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956064 | 13956064 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956065 | 13956065 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956067 | 13956067 | IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956068 | 13956068 | MARCELO SALVIATTO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955991 | 13955991 | EVALDO MENESES MERO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955992 | 13955992 | ANDRE LUIS MOURA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955993 | 13955993 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955994 | 13955994 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955995 | 13955995 | NELSON PINGUEIRA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955996 | 13955996 | DANIEL SCHCAR LOZOV | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955997 | 13955997 | RICARDO YUJIRO KOYANAGUI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955998 | 13955998 | KATSUMI KOYANAGUI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955999 | 13955999 | SE YANG PARK | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956000 | 13956000 | ANTONIO JUAREZ ALONSO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956001 | 13956001 | DANIEL FERRO DE LIMA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956002 | 13956002 | FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956003 | 13956003 | FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956004 | 13956004 | CLAUDIO JOSE ABREU | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956005 | 13956005 | JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956006 | 13956006 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956008 | 13956008 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956009 | 13956009 | HERBERT MICHAEL WOEHRLE | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956010 | 13956010 | JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956011 | 13956011 | SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956012 | 13956012 | CLAUDIO SANTANA ALCANTARA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956013 | 13956013 | ROOSEVELT SANCHES CRUZ | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956014 | 13956014 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956015 | 13956015 | ANA PAULA SCHAHIN COCCARO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956016 | 13956016 | ORLANDO STORTI JUNIOR | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956018 | 13956018 | ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956019 | 13956019 | LUIZ CARLOS MANHO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956020 | 13956020 | JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956021 | 13956021 | ELIYAHOU DOUER | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956022 | 13956022 | ELIYAHOU DOUER | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956023 | 13956023 | JAMILE DANA DIWAN | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956024 | 13956024 | TEREZINHA ARACI VACCARI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956025 | 13956025 | CLAUDIO GOMES RIBAS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956026 | 13956026 | CLAUDIO GOMES RIBAS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956027 | 13956027 | JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13956028 | 13956028 | JOSE ALBERTO MONTEIRO | 25/10/2024 | | 1.073,40 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955954 | 13955954 | ADOLFO CARLOS NARDY | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955955 | 13955955 | JOAO MAFUZ NETO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955956 | 13955956 | GUILHERME SARNO BALLADI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955957 | 13955957 | WAGNER MOTA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955958 | 13955958 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955959 | 13955959 | FABIAN YAKSIC | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955960 | 13955960 | CAIO FELIPE MARQUEZ | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955961 | 13955961 | VAGNER PIERRE | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955962 | 13955962 | IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955963 | 13955963 | ALEXANDRE DOS SANTOS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955965 | 13955965 | RICARDO PERASSOLI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955966 | 13955966 | LUIZ CARLOS SCHKRAB | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955967 | 13955967 | MARIA ALVES PEREIRA | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955968 | 13955968 | HOREN KAYAIAN | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955969 | 13955969 | HOREN KAYAIAN | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955970 | 13955970 | HENRY TJOANHAN GO | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955971 | 13955971 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955972 | 13955972 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955973 | 13955973 | SEITI ISHI | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955974 | 13955974 | SEITI ISHI | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955975 | 13955975 | PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955976 | 13955976 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955977 | 13955977 | WADY JOSE MOURAO CURY | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955978 | 13955978 | FERNANDO DOS SANTOS COSTA | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955979 | 13955979 | ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN | 25/10/2024 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955980 | 13955980 | ADRIANA SHIMABOKURO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955981 | 13955981 | LUCAS BELLINI MONTINI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955982 | 13955982 | DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955983 | 13955983 | JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955984 | 13955984 | SHOJI ASSADA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955985 | 13955985 | DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955986 | 13955986 | KENJI FUKUDA YAMASHITA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955987 | 13955987 | ALVINA CRISTINA ANTUNES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955988 | 13955988 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955989 | 13955989 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955990 | 13955990 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955916 | 13955916 | LAURO GONZAGA DA SILVA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955917 | 13955917 | MARIA HELENA XAVIER KOIKE | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955918 | 13955918 | NICOLA DE GENNARO NETO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955919 | 13955919 | NICOLA DE GENNARO NETO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955920 | 13955920 | VANESSA DE SA E SILVA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955921 | 13955921 | TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955922 | 13955922 | EDISON ANDREOTTI DOMINGOS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955924 | 13955924 | NATALIA SCOZZARI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955925 | 13955925 | AUGUSTO LOPES FILHO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955926 | 13955926 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955927 | 13955927 | RINO PIVETTA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955928 | 13955928 | EUZEBIO MUNERATO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955929 | 13955929 | OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955930 | 13955930 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955931 | 13955931 | ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955932 | 13955932 | RINO PIVETTA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955933 | 13955933 | RINO PIVETTA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955934 | 13955934 | MARIO ALBERTO S ESQUIVEZ | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955936 | 13955936 | AUGUSTO CESAR SCORZA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955937 | 13955937 | DANIEL JOSE DO NASCIMENTO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955938 | 13955938 | FABIANO RODRIGO ANDRE | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955939 | 13955939 | MAURICIO MICHELETTI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955940 | 13955940 | LUIZ SUAVE | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955941 | 13955941 | MARCIA MARABESI FERRARI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955942 | 13955942 | ADEMILSON RIBEIRO RIOS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955943 | 13955943 | MARCELO ANDRADE DOS REIS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955944 | 13955944 | ANTONIO NOEL RIBEIRO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955945 | 13955945 | KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955946 | 13955946 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955947 | 13955947 | HELIO AUDINO JUNIOR | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955948 | 13955948 | MARCELO MONTESANO S BIANCO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955949 | 13955949 | LEILA DE LOURDES M PEROBELLI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955950 | 13955950 | ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955951 | 13955951 | GILVAN DOS SANTOS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955952 | 13955952 | MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955953 | 13955953 | PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955871 | 13955871 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955872 | 13955872 | MARTA PAULA TONI PRETO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955873 | 13955873 | OSVALDO DE LIMA MACHADO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955874 | 13955874 | OSVALDO DE LIMA MACHADO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955875 | 13955875 | PAULO FACCIOLLA KERTZMAN | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955876 | 13955876 | LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955877 | 13955877 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955879 | 13955879 | DJALMA YOSHITERU OTIAL | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955880 | 13955880 | JUAN FRANCISCO TABERNER | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955881 | 13955881 | JUAN FRANCISCO TABERNER | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955882 | 13955882 | SERGIO FIGUEIREDO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955883 | 13955883 | GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955884 | 13955884 | GILBERTO MATIOLLI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955886 | 13955886 | LUCIO GOMES MACHADO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955887 | 13955887 | JOSE SABIONI DE LIMA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955889 | 13955889 | JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955890 | 13955890 | VICENTE MANZIONE FILHO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955891 | 13955891 | LUIZ CARLOS FURLAN | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955892 | 13955892 | CLADEMIR JOSE KNORST | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955894 | 13955894 | SERGIO DIAS PESTANA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955896 | 13955896 | FABIO OJIMA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955897 | 13955897 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955898 | 13955898 | LUIZ FABIO PINTO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955899 | 13955899 | JOAQUIM CAXIAS ROMAO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955900 | 13955900 | JOSE DA CONCEICAO PADEIRO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955902 | 13955902 | HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955903 | 13955903 | DANILO BARBOSA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955904 | 13955904 | MAURO CORREA CAMARA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955905 | 13955905 | SERGIO DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955906 | 13955906 | EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955907 | 13955907 | SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955909 | 13955909 | ADEMAR KIYOSHI AKIMURA | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955910 | 13955910 | NORIVAL GOMES DA SILVA | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955911 | 13955911 | AGUSTIN ROSICH ARROYOS | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955912 | 13955912 | VALDECIR APARECIDO TRINDADE | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955915 | 13955915 | RENATA AFONSO | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955831 | 13955831 | PAULO SERGIO NORBERTO | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955832 | 13955832 | KIMIA MARIA MACHADO LEITE | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955833 | 13955833 | KIMIA MARIA MACHADO LEITE | 25/10/2024 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955834 | 13955834 | KIMIA MARIA MACHADO LEITE | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955835 | 13955835 | WALTER APARECIDO COVER | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955836 | 13955836 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955837 | 13955837 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955838 | 13955838 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955839 | 13955839 | EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955842 | 13955842 | RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955844 | 13955844 | SELMA CHADDAD BARCOS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955845 | 13955845 | MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955846 | 13955846 | WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955847 | 13955847 | WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955848 | 13955848 | GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955849 | 13955849 | MARIA LUCIA PIMENTEL GUIMARAES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955850 | 13955850 | WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955851 | 13955851 | SERGIO NOGUEIRA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955852 | 13955852 | AILTON JOSE ROBERTI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955853 | 13955853 | DIOGO TORRES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955854 | 13955854 | WAGNER DE MORAES SEDANO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955855 | 13955855 | RINO PIVETTA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955856 | 13955856 | OSVALDO SOARES DA SILVA | 25/10/2024 | | 1.431,20 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955857 | 13955857 | FERNANDO FREDERICO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955858 | 13955858 | FABIO FREDERICO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955859 | 13955859 | ELAINE SANCHES DE MATTOS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955860 | 13955860 | FABRICIO ALMEIDA DOS REIS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955861 | 13955861 | ROBERTO BRIZA FROES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955862 | 13955862 | ISRAEL ROCHMAN | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955863 | 13955863 | THIAGO VERRONE RODRIGUES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955864 | 13955864 | JOSE ARMANDO MARCAL | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955865 | 13955865 | ADILSON SILVA OLIVEIRA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955866 | 13955866 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955867 | 13955867 | MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955868 | 13955868 | ARMANDO TERRAS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955870 | 13955870 | ROOSEVELT SANCHES CRUZ | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955791 | 13955791 | EDUARDO TADEU RIGO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955792 | 13955792 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955793 | 13955793 | PAULO GERALDO PEREIRA SALES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955794 | 13955794 | SEIKI UEDA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955795 | 13955795 | MARIA EMILIA DOS SANTOS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955796 | 13955796 | MARCOS ENRIQUE TORRES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955797 | 13955797 | MARCELO ZIANI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955798 | 13955798 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955800 | 13955800 | OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955801 | 13955801 | ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955802 | 13955802 | ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955803 | 13955803 | MARIA VON IHERING DE AZEVEDO | 25/10/2024 | | 2.862,40 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955804 | 13955804 | JACQUELINE POLI SANCHES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955806 | 13955806 | LUANA HAYASHI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955807 | 13955807 | LIZIA OSHIRO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955808 | 13955808 | VIVIANE FEKETE AMBROZIO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955809 | 13955809 | MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955810 | 13955810 | SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955811 | 13955811 | CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955812 | 13955812 | RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955813 | 13955813 | EDSON YUJI KAWAI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955814 | 13955814 | DANIEL SCHCAR LOZOV | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955815 | 13955815 | ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955816 | 13955816 | LUCAS DE ABREU CAMPANARIO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955817 | 13955817 | PEDRO STUNGIS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955818 | 13955818 | ADRIANA PEREIRA SIMOES | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955820 | 13955820 | GLEDSON ZIFSSAK | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955821 | 13955821 | DANIEL DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955822 | 13955822 | CICERO MAYER DE ANDRADE | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955823 | 13955823 | EDSON DOS SANTOS JUNIOR | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955825 | 13955825 | JANDAIA MORAES ROCHA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955826 | 13955826 | RODRIGO RIGO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955827 | 13955827 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955828 | 13955828 | SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955829 | 13955829 | ELIZABETH SCHLATTER | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955830 | 13955830 | JOSE ANDREA LAZILLOTTI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955752 | 13955752 | NICOLAS BARREIRA GONZALEZ | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955753 | 13955753 | DINAMERICO ALVES NOGUEIRA | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955754 | 13955754 | WAGNER JANES MORETTE BARBOSA | 25/10/2024 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955755 | 13955755 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/10/2024 | 723,68 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955756 | 13955756 | NADIA ZADOROJUIDI CARDOSO | 25/10/2024 | 723,68 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955757 | 13955757 | MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA | 25/10/2024 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955758 | 13955758 | ANGELO TELES DO VALE | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955759 | 13955759 | LUIZ FABIO PINTO | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955760 | 13955760 | REGIS BORGHI | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955761 | 13955761 | GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE | 25/10/2024 | 751,96 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955762 | 13955762 | PAULO SERGIO BARILE | 25/10/2024 | 723,68 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955763 | 13955763 | CARLOS ISHI | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955764 | 13955764 | ADILSON RAMOS | 25/10/2024 | 739,84 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955765 | 13955765 | ALCEU FRONTOROLI FILHO | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955766 | 13955766 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/10/2024 | 727,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955767 | 13955767 | HEITOR NONNO | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955768 | 13955768 | WADY JOSE MOURAD CURY | 25/10/2024 | 846,78 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955769 | 13955769 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/10/2024 | | 719,64 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955770 | 13955770 | MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955771 | 13955771 | WANDER QUARESMA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955772 | 13955772 | RICARDO RIYOITI UCHIDA | 25/10/2024 | | 782,70 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955773 | 13955773 | FLAVIA KORKES KORN | 25/10/2024 | | 777,36 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955774 | 13955774 | MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955775 | 13955775 | ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB | 25/10/2024 | | 820,08 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955778 | 13955778 | KELLY CRISTINA GELLIS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955779 | 13955779 | ELCICARMEN LOPES ANDRADE REVIN | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955780 | 13955780 | ANDREA ESTEVES RIGO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955781 | 13955781 | REGINALDO PATRESSI | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955783 | 13955783 | JOSE PAULO LIMAS JUNIOR | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955784 | 13955784 | CESAR MANUEL VALINO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955785 | 13955785 | FELIPE LETTIERI QUINTAS | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955786 | 13955786 | CONTENTO COMUNICACAO LTDA | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955787 | 13955787 | NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955788 | 13955788 | ROMOALDO QUINTAL | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955789 | 13955789 | EDSON DOS SANTOS JUNIOR | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955790 | 13955790 | ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE | 25/10/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955716 | 13955716 | ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955717 | 13955717 | ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955718 | 13955718 | LUIZ SERGIO RUSSO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955719 | 13955719 | OSMINDO FERREIRA DA ROCHA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955720 | 13955720 | LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955721 | 13955721 | ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955722 | 13955722 | HERMINIA YOHKO KANAMURA | 25/10/2024 | | 731,76 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955723 | 13955723 | BRUNO COLSON VALENTE | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955724 | 13955724 | GIOVANNA LARA DE FREITAS | 25/10/2024 | | 751,96 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955725 | 13955725 | JOAO PAULO CANAL | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955726 | 13955726 | MARIO PERALTA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955727 | 13955727 | JURGEN NEMECEK JUNIOR | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955728 | 13955728 | PEDRO OREGIAS SARAIVA | 25/10/2024 | | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955729 | 13955729 | MAURICIO JOSE DE MELLO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955730 | 13955730 | DALTON NUNES DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | | 788,04 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955731 | 13955731 | MAYARA SOUZA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955732 | 13955732 | RONALDO BERBARE A PARENTE | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955733 | 13955733 | RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS | 25/10/2024 | | 739,84 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955734 | 13955734 | JOSE PAPACENA NETO | 25/10/2024 | | 739,84 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955735 | 13955735 | MARIA CELIA SOARES HUNGRIA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955736 | 13955736 | DAVID LANFRANCHI JUNIOR | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955737 | 13955737 | ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955738 | 13955738 | KEITI NAGATA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955739 | 13955739 | EMILIO GREGORIO PIZZO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955740 | 13955740 | BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES | 25/10/2024 | | 900,18 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955741 | 13955741 | ANA MARTA BOARI DE ANDRADE | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955742 | 13955742 | MARINA MARIKO TANAKA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955743 | 13955743 | ALESSANDRA MESSINA PERINI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955744 | 13955744 | OSVALDO RODRIGUES SOUZA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955745 | 13955745 | REGINALDO FOSCHINI | 25/10/2024 | | 731,76 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955746 | 13955746 | ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/10/2024 | | 1.177,20 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955747 | 13955747 | KLEBER VENANCIO CATARINO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955748 | 13955748 | ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955749 | 13955749 | HUMBERTO HISSAHI OBARA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955750 | 13955750 | ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME | 25/10/2024 | | 743,88 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955751 | 13955751 | NICOLAS BARREIRA GONZALEZ | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955680 | 13955680 | PAULO FACCIOLLA KERTZMAN | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955681 | 13955681 | ODEMAR CARVALHO DO VAL | 25/10/2024 | | 727,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955682 | 13955682 | RAQUEL CRUZ SANTOS | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955683 | 13955683 | MAURICIO EMILIO BECHERER | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955684 | 13955684 | ANA UEDA ITO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955685 | 13955685 | PILAR ADM DE BENS LTDA | 25/10/2024 | | 804,06 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955686 | 13955686 | CROSCEST TORRES FRANCO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955687 | 13955687 | GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955688 | 13955688 | ONOFRE REIS DE SA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955689 | 13955689 | PATRICIA CERVEIRA DE PAULA | 25/10/2024 | | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955690 | 13955690 | LUIZ RICARDO CERATTI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955691 | 13955691 | MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955692 | 13955692 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955693 | 13955693 | FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955694 | 13955694 | SERGIO ROSA | 25/10/2024 | | 751,96 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955695 | 13955695 | ANTONIO ALFREDO DE SOUSA NETO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955696 | 13955696 | AGNALDO TALAVERA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955697 | 13955697 | RICARDO ARANTES PIRES | 25/10/2024 | 743,88 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955698 | 13955698 | JEFFERSON DA COSTA SILVA | 25/10/2024 | 910,86 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955699 | 13955699 | ROGERIO LAVIANO | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955700 | 13955700 | FERNANDO STEFANATO BURANELLO | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955701 | 13955701 | IVAN SPADINI VENDRAMELLI | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955702 | 13955702 | MIRIAN ROJAS CARDOSO | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955703 | 13955703 | JOSE GIOVANNINI | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955704 | 13955704 | NESTOR DA SILVA JUNIOR | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955705 | 13955705 | MARTIN MIGUEL BERTINI | 25/10/2024 | 846,78 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955706 | 13955706 | CLEBER DE MENDONCA CHAGAS | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955707 | 13955707 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/10/2024 | 747,92 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955708 | 13955708 | OSAMO MURATA | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955709 | 13955709 | EDSON SIROUEIRA DE ANDRADE JUNIO | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955710 | 13955710 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/10/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955711 | 13955711 | ROSANGELA A CODO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955712 | 13955712 | LEONARDO SOARES DE MELO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955713 | 13955713 | MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955714 | 13955714 | ELAINE MONTEIRO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955715 | 13955715 | ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955644 | 13955644 | RAFAEL CHANG | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955645 | 13955645 | CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS | 25/10/2024 | | 1.061,20 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955646 | 13955646 | GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955647 | 13955647 | CELIO CARREIRA ROCHA | 25/10/2024 | | 782,70 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955648 | 13955648 | FERDINANDO CARRETTA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955649 | 13955649 | ANTONIO POSTIGONEUSA R POSTIGO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955650 | 13955650 | LUIZ ANTONIO GERARDI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955651 | 13955651 | RENATA DOTTA FATTORI | 25/10/2024 | | 723,68 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955652 | 13955652 | WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ | 25/10/2024 | | 731,76 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955653 | 13955653 | ARTHUR HORACIO DE CARVALHO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955654 | 13955654 | ROBSON LIMA | 25/10/2024 | | 735,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955655 | 13955655 | JOAO CARLOS DADI | 25/10/2024 | | 727,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955656 | 13955656 | ELENICE DE CAMPOS | 25/10/2024 | | 772,02 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955657 | 13955657 | FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | | 739,84 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955658 | 13955658 | RUBENS MALPICA | 25/10/2024 | | 731,76 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955659 | 13955659 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955660 | 13955660 | MARIALICE DEBONE PIAZZA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955661 | 13955661 | CASPAR JOHN DAVEY | 25/10/2024 | | 719,64 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955662 | 13955662 | MILTON T WARAGAI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955663 | 13955663 | RODRYGO ALBERTO CARREIRA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955664 | 13955664 | SILVERIO DAS NEVES | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955665 | 13955665 | ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955666 | 13955666 | ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955667 | 13955667 | JOSE VIEIRA DE MELO | 25/10/2024 | | 735,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955668 | 13955668 | DANIEL LONGATO DE MOURA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955669 | 13955669 | EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955670 | 13955670 | RICARDO NEGRI DA SILVA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955671 | 13955671 | MARCOS ANTONIO BRAVO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955672 | 13955672 | RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955673 | 13955673 | REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955674 | 13955674 | ANDREA DIOGO SALA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955675 | 13955675 | JOSE VELOSO DA SILVA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955676 | 13955676 | JOSE UMBELINO DA COSTA | 25/10/2024 | | 804,06 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955677 | 13955677 | CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955678 | 13955678 | ERIC BAYER | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955679 | 13955679 | ANTONIO AIRES PEDROSA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955608 | 13955608 | MARCELLO ATTILIO GRACIA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955609 | 13955609 | LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI | 25/10/2024 | | 727,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955610 | 13955610 | PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD | 25/10/2024 | | 731,76 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955611 | 13955611 | VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955612 | 13955612 | MARCIO ANTONIO MIAO | 25/10/2024 | | 731,76 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955613 | 13955613 | DIOGO N UEMURA | 25/10/2024 | | 2.989,70 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955614 | 13955614 | YARA SILVA MATUTANI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955615 | 13955615 | THAIS FROES BERNARDI | 25/10/2024 | | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955616 | 13955616 | JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955617 | 13955617 | RUBENS HUNEKE | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955618 | 13955618 | JOSE CARLOS DO CARMO | 25/10/2024 | | 761,34 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955619 | 13955619 | RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955620 | 13955620 | TERUO COGA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955621 | 13955621 | SERGIO DEMAROJI | 25/10/2024 | | 766,68 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955622 | 13955622 | DIRCEU DEMAROJI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955623 | 13955623 | OTAVIO DANTAS DE CARVALHO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955624 | 13955624 | DELADIER MAZZINI JUNIOR | 25/10/2024 | | 735,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955625 | 13955625 | ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955626 | 13955626 | ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955627 | 13955627 | RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955628 | 13955628 | FERNANDO DE JESUS TOMAS | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955629 | 13955629 | GILBERTO MATIOLLI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955630 | 13955630 | ORSINE VALENTE | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955631 | 13955631 | JOSE ROBERTO PENGO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955632 | 13955632 | MARCIO ALBERTO STEINBRUCH | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955633 | 13955633 | FABIO SANTOMAURO PISMEL | 25/10/2024 | | 723,68 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955634 | 13955634 | PEDRO STUNGIS | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955635 | 13955635 | CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA | 25/10/2024 | | 959,70 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955636 | 13955636 | PAULO JACQUES GOLDSTEIN | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955637 | 13955637 | AURELIO CAETANO DA SILVA NETO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955638 | 13955638 | FABIO SALES AGNATI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955639 | 13955639 | LUIZ CARLOS ROBERTO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955640 | 13955640 | OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955641 | 13955641 | LUIZ ALVES MENDES | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955642 | 13955642 | MANUEL MARIA DA CRUZ | 25/10/2024 | 761,34 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955643 | 13955643 | B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA | 25/10/2024 | 719,64 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955570 | 13955570 | MAGNO NAOKI NAKAI | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955571 | 13955571 | RENATO NUNES RANGEL | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955572 | 13955572 | OSVALDO NOBUO CAWAMURA | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955573 | 13955573 | RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955574 | 13955574 | ENIRTON FERREIRA TELES | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955575 | 13955575 | ELIZABETH SCHLATTER | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955576 | 13955576 | JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955577 | 13955577 | DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955578 | 13955578 | IAROSLAU SESSAK | 25/10/2024 | 910,86 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955580 | 13955580 | JOSE ANTONIO FREZZA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955582 | 13955582 | LUIZ ARNALDO SARTOLETO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955583 | 13955583 | JORGE EITI NOMURA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955584 | 13955584 | JORGE COGA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955585 | 13955585 | MASUO YAMACHITA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955586 | 13955586 | RITA DE CASSIA MARQUES | 25/10/2024 | | 782,70 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955587 | 13955587 | GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS | 25/10/2024 | | 719,64 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955588 | 13955588 | ESSAN SABBAH | 25/10/2024 | | 836,10 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955589 | 13955589 | MARCO ANTONIO PIRES CORBO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955590 | 13955590 | MARCOS DA COSTA GALUTTI | 25/10/2024 | | 751,96 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955591 | 13955591 | MARIA LUCIA MARRA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955592 | 13955592 | WALMIR LOUREIRO | 25/10/2024 | | 723,68 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955593 | 13955593 | ANDRE SARCINELLI UBA | 25/10/2024 | | 723,68 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955594 | 13955594 | SILVESTRE DA COSTA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955595 | 13955595 | PRIMO ARIOVALDO MARCONI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955596 | 13955596 | MARCOS ROBERTO TAVARES | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955597 | 13955597 | NILSON PUDO TORRES | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955598 | 13955598 | NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955599 | 13955599 | MARLENE GENACK YANO | 25/10/2024 | | 743,88 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955600 | 13955600 | JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955601 | 13955601 | PAULO SERGIO ARMANI NORA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955602 | 13955602 | PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO | 25/10/2024 | | 727,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955603 | 13955603 | FABIANA AMORIM DE LIMA | 25/10/2024 | | 798,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955604 | 13955604 | SALETE DA SILVA MENDES | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955605 | 13955605 | GUDRYAN ZANINI DOMINGUES | 25/10/2024 | | 723,68 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955606 | 13955606 | LAURA PICCININI | 25/10/2024 | | 751,96 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955607 | 13955607 | SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS | 25/10/2024 | | 1.554,20 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955535 | 13955535 | MAXIMILIANO GUEDES | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955536 | 13955536 | DANIEL SCHCAR LOZOV | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955537 | 13955537 | MARCELO CAMPANELLA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955538 | 13955538 | WILLIAM ARNOLD JOHNSON | 25/10/2024 | | 852,12 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955539 | 13955539 | GILSEIA RINALDI MOREIRA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955540 | 13955540 | LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955541 | 13955541 | ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO | 25/10/2024 | | 3.373,95 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955542 | 13955542 | CARLOS EDUARDO BELLOMO | 25/10/2024 | | 727,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955543 | 13955543 | PAULO SERGIO BARILE | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955544 | 13955544 | RENATO PALAIA LAZZARI | 25/10/2024 | | 731,76 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955545 | 13955545 | UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955546 | 13955546 | THIAGO VELOSO RAIMONDO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955547 | 13955547 | JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955548 | 13955548 | ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955549 | 13955549 | SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955550 | 13955550 | ALBANO GIUSEPPE PICCININI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955551 | 13955551 | MARLI CHAER KISHIMA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955552 | 13955552 | MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955553 | 13955553 | KAZUE MORIWAKI ZENE | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955554 | 13955554 | VALERIA GONCALVES RIVA | 25/10/2024 | 14/10/2024 | 727,72 | 0,00 | 727,72 | 2 |
| 13955554 | 13955554 | VALERIA GONCALVES RIVA | 25/10/2024 | | 727,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955555 | 13955555 | PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955556 | 13955556 | NIVALDO THOMAZ RODRIGUES | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955557 | 13955557 | ROBERTO CHOITI MUTO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955558 | 13955558 | MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955559 | 13955559 | ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955560 | 13955560 | FABIANO GONZAGA DA SILVA | 25/10/2024 | | 739,84 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955561 | 13955561 | ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955562 | 13955562 | VALERIA HENRIKSSON | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955563 | 13955563 | ANTONIO DA FONTE PEDROSA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955564 | 13955564 | MARCELO POLONIATO | 25/10/2024 | | 719,64 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955565 | 13955565 | ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955566 | 13955566 | LUIS FERNANDO PERIN | 25/10/2024 | | 743,88 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955567 | 13955567 | DIEGO PACHECO RODRIGUES | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955568 | 13955568 | OMIR JOSE SHALCH | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955569 | 13955569 | NORBERTO ANTONIO PETRI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955499 | 13955499 | ROBERTO BONAMINI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955500 | 13955500 | LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955501 | 13955501 | SUZI MOSCATELLI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955502 | 13955502 | ANDREIA DIAS MENDONCA | 25/10/2024 | | 798,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955503 | 13955503 | EDUARDO SANTOS MONFORT | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955504 | 13955504 | SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955505 | 13955505 | RICARDO ALVES DE CAMPOS | 25/10/2024 | | 727,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955506 | 13955506 | ROMILDO PALMEIRA | 25/10/2024 | | 809,40 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955507 | 13955507 | CLAUDIO MONTEIRO | 25/10/2024 | | 1.024,95 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955508 | 13955508 | BENEDITO NETO DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | | 719,64 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955509 | 13955509 | KLEBER CEZAR CROZERA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955510 | 13955510 | GENIVALDO SALVADOR LOZZI | 25/10/2024 | | 735,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955511 | 13955511 | ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955512 | 13955512 | FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955513 | 13955513 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955514 | 13955514 | CLAUDIO MONTEIRO | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955515 | 13955515 | MONICA PEREIRA MODESTO | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955516 | 13955516 | ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955517 | 13955517 | ROBERTO ANTONELLI | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955518 | 13955518 | RUBENS DE DEUS MARCONDES | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955519 | 13955519 | JORGE DE SA BARBOSA | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955520 | 13955520 | MARCELO HENRIQUE PRETO | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955521 | 13955521 | JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955522 | 13955522 | ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS | 25/10/2024 | | 751,96 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955523 | 13955523 | FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955524 | 13955524 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955525 | 13955525 | LUIZ BATISTA ALVARENGA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955526 | 13955526 | JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955527 | 13955527 | REINALDO LUIZ POLIMENO | 25/10/2024 | | 723,68 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955528 | 13955528 | MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955529 | 13955529 | CELIO DOMINGUITO JUNIOR | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955530 | 13955530 | BENEDITO ROMUALDO FILHO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955531 | 13955531 | ABEL GONCALVES DE MELO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955532 | 13955532 | ARCELIO ARAUJO CASEMIRO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955533 | 13955533 | MILTON MASSAHARU UOZUMI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955534 | 13955534 | GUSTAVO BELOTO GONCALVES | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955463 | 13955463 | RENATO GONCALVES | 25/10/2024 | | 723,68 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955464 | 13955464 | CLOVIS FERNANDO DE MELO | 25/10/2024 | | 719,64 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955465 | 13955465 | ARLETE BRAGA STRAUBE | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955466 | 13955466 | FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955467 | 13955467 | NILSON SILVA FERREIRA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955468 | 13955468 | LUCIA APARECIDA CORREIA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955469 | 13955469 | JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA | 25/10/2024 | | 873,48 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955470 | 13955470 | CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL | 25/10/2024 | | 727,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955471 | 13955471 | JOSE ALBERTO MONTEIRO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955472 | 13955472 | VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO | 25/10/2024 | | 751,96 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955473 | 13955473 | RODRIGO MINERVA COLOMBO | 25/10/2024 | | 735,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955474 | 13955474 | AURELINO LACERDA ROCHA | 25/10/2024 | | 873,48 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955475 | 13955475 | JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955476 | 13955476 | WILSON ANTONIO FORTUNA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955477 | 13955477 | RENATO HINKELMANN | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955478 | 13955478 | ESSAN SABBAH | 25/10/2024 | | 739,84 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955479 | 13955479 | MARCELO SILVA MANGABEIRA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955480 | 13955480 | JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955481 | 13955481 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955482 | 13955482 | SOLANGE DO NASCIMENTO TONI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955483 | 13955483 | MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/10/2024 | | 751,96 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955484 | 13955484 | PAULO AFONSO CARUSO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955485 | 13955485 | CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955486 | 13955486 | JOAO CARLOS MENQUIQUE | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955487 | 13955487 | LUCIANO DA SILVA FELICIO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955488 | 13955488 | ROGERIO SANSONE | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955489 | 13955489 | ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955490 | 13955490 | JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955491 | 13955491 | ANTONIO DIRCEU FULCONI | 25/10/2024 | | 727,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955492 | 13955492 | FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH | 25/10/2024 | | 727,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955493 | 13955493 | ADRIANO CANDIDO STRINGHINI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955494 | 13955494 | VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU | 25/10/2024 | | 731,76 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955495 | 13955495 | ANDRE RICARDO CHIA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955496 | 13955496 | CAMPOS SPARAPAN ORTEGA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955497 | 13955497 | JOSE MARIA GOMES | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955498 | 13955498 | FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955427 | 13955427 | MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955428 | 13955428 | OTAVIO AUGUSTO F. LOPES | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955429 | 13955429 | SONG UN KIM | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955430 | 13955430 | DAVID BASSETO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955431 | 13955431 | MAURICIO COELHO FELIX | 25/10/2024 | | 772,02 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955432 | 13955432 | MARCELO TADEU FORMAGIN | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955433 | 13955433 | GABRIEL FERREIRA CAMPOS | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955434 | 13955434 | GILENO FERNANDES DA SILVA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955435 | 13955435 | JOSE CARLOS VINCOLETTO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955436 | 13955436 | LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955437 | 13955437 | CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES | 25/10/2024 | | 747,92 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955438 | 13955438 | ROBERTO BRIZA FROES | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955439 | 13955439 | LAERTE CONTESOTO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955440 | 13955440 | ANDRE LUIS MOURA | 25/10/2024 | | 743,88 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955441 | 13955441 | WILSON ROBERTO ORTEGA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955442 | 13955442 | CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955443 | 13955443 | MARCIO ANICETO | 25/10/2024 | | 719,64 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955444 | 13955444 | RODRIGO DOS SANTOS GALEOTE | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955445 | 13955445 | DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955446 | 13955446 | ADRIANO DEGASPERI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955447 | 13955447 | IVAN ANTHERO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955448 | 13955448 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/10/2024 | | 945,20 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955449 | 13955449 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955450 | 13955450 | NELSON PINGUEIRA | 25/10/2024 | | 727,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955451 | 13955451 | KATSUMI KOYANAGUI | 25/10/2024 | 772,02 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955452 | 13955452 | CARLOS ALBERTO FERRAO | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955453 | 13955453 | ANTONIO JUAREZ ALONSO | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955454 | 13955454 | ARMANDO ZANELLA NETO | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955455 | 13955455 | UBIRATAN DEBONE | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955456 | 13955456 | PAULO URBANO AVILA | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955457 | 13955457 | HAMILTON PINHEIRO SANCHES | 25/10/2024 | 804,06 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955458 | 13955458 | WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955459 | 13955459 | MARCEL GROTERHORST | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955460 | 13955460 | PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955461 | 13955461 | NAYLIN SALIBA FERNANDES | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955462 | 13955462 | TOSHIAKI OUCHI | 25/10/2024 | 731,76 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955392 | 13955392 | SALVADOR LABBADIA | 25/10/2024 | 814,74 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Voltar ao índice

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955393 | 13955393 | PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA | 25/10/2024 | | 772,02 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955394 | 13955394 | MARCIO DA COSTA GALUTTI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955395 | 13955395 | EVANDRO LUIZ COPE | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955395 | 13955395 | EVANDRO LUIZ COPE | 25/10/2024 | 14/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955396 | 13955396 | JOAQUIM CAXIAS ROMAO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955397 | 13955397 | VICTOR RODRIGUES MEIRA | 25/10/2024 | | 836,10 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955398 | 13955398 | EDSON RODRIGUES | 25/10/2024 | | 723,68 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955399 | 13955399 | MARCOS ATONIO DE MACEDO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955400 | 13955400 | GABRIELA SILVA MOCO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955401 | 13955401 | MARCO ANTONIO ZACARELLI | 25/10/2024 | | 727,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955402 | 13955402 | FABIO MARICONDI CROTTI | 25/10/2024 | | 735,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955403 | 13955403 | MONICA CRISTINA EVANGELISTA | 25/10/2024 | | 731,76 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955404 | 13955404 | MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA | 25/10/2024 | | 894,84 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955405 | 13955405 | MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR | 25/10/2024 | | 723,68 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955406 | 13955406 | JOAO DARLEY MONTINI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955407 | 13955407 | DONIZETE DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955408 | 13955408 | CJ VALBERT CONSUL LTDA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955409 | 13955409 | MILTON PERICO JUNIOR | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955410 | 13955410 | THIAGO ALVES SILVA | 25/10/2024 | | 739,84 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955411 | 13955411 | MARCIO THOMAZ LUIZ | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955412 | 13955412 | MAURICIO MICHELETTI | 25/10/2024 | | 761,34 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955413 | 13955413 | ELIO LAERCIO ROSSI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955414 | 13955414 | MARCELO MONTESANO S BIANCO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955415 | 13955415 | REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA | 25/10/2024 | | 788,04 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955416 | 13955416 | EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL | 25/10/2024 | | 723,68 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955417 | 13955417 | WILSON LEITE DA SILVA | 25/10/2024 | | 743,88 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955418 | 13955418 | ANDERSON N DO CARMO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955419 | 13955419 | TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA | 25/10/2024 | | 772,02 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955420 | 13955420 | FLAVIO EMBOAVA RAMOS | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955421 | 13955421 | CAIO BENNATI SALERNO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955422 | 13955422 | EDILSON PIRES DE SOUZA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955423 | 13955423 | RENATO ALIXANDRE DE LIMA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955424 | 13955424 | ROBERTO RUSCHIONI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955425 | 13955425 | CARLOS ALBERTO PINTO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955426 | 13955426 | DOUGLAS MENDES | 25/10/2024 | | 723,68 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955357 | 13955357 | ADEMIR ORLANDI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955358 | 13955358 | IVAN FERREIRA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955359 | 13955359 | REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955360 | 13955360 | DANIELA KAWAUCHI LEONE | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955361 | 13955361 | JOSE LUIZ DE SANTO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955362 | 13955362 | EDILOY MENEZES KINUPP | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955363 | 13955363 | MARGARIDA RODRIGUES MILROT | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955364 | 13955364 | VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955365 | 13955365 | ANTONIO MIRANDA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955366 | 13955366 | RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955367 | 13955367 | EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955368 | 13955368 | LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955369 | 13955369 | PAULO DECIO CARDOZO TAVARES | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955370 | 13955370 | SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955371 | 13955371 | WAGNER DE MORAES SEDANO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955579 | 13955579 | JOSE PIGATTO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955372 | 13955372 | VALTER APARECIDO DOS SANTOS | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955373 | 13955373 | MARIA DA GRACA AMARAL LADEIRA | 25/10/2024 | | 719,64 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955374 | 13955374 | JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR | 25/10/2024 | | 731,76 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955375 | 13955375 | OTAVIO GIGLIO JUNIOR | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955376 | 13955376 | MARIA DE FATIMA LISBOA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955377 | 13955377 | ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA | 25/10/2024 | | 743,88 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955378 | 13955378 | ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955379 | 13955379 | EMILIO HARADA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955380 | 13955380 | EDGAR FELICIO LOPES | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955381 | 13955381 | ROSANA MAGDA ARANTES | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955382 | 13955382 | EDSON YUKIO ASSKAWA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955383 | 13955383 | EUZEBIO MUNERATO | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955384 | 13955384 | SIDNEY HUGO ZOTOVICI | 25/10/2024 | | 727,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955385 | 13955385 | VANDERLEI AUGUSTO ROSA | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955386 | 13955386 | ACACIO CIANCIULLI | 25/10/2024 | | 777,36 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955387 | 13955387 | ARNALDO WILLAM PINTO | 25/10/2024 | | 727,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955388 | 13955388 | LUIZ CARLOS FURLAN | 25/10/2024 | | 852,12 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955389 | 13955389 | JORGE PENA DIAS JUNIOR | 25/10/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955390 | 13955390 | MARINA DAVID ALVES LAVIANO | 25/10/2024 | | 719,64 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955391 | 13955391 | FABIO OJIMA | 25/10/2024 | | 777,36 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13520962 | 13520962 | MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA | 12/08/2024 | | 1.145,33 | 0,00 | 0,00 | 4 |

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO 1 TIT. R$ 0,44 CODLANC. 36

Voltar ao índice

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO | 1 | TIT. | R$ 1,00 | CODLANC. | 161 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA | 6 | TIT. | R$ 12,72 | CODLANC. | 36 |

Voltar ao índice

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Saldo Anterior | Total de Entradas | Total das Baixas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| Título Cobrado | Total de Juros | Total Desc/Abat. | Tít.Baix. Não Cobr |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| Vencidos | Venc. Para 30 Dias | Venc. Para 60 Dias | Após |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| CRÉDITO EM: | 01/11/2024 | 6.201,35 |
| 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 |
|---|---|---|
| 15/10/2024 | 14/11/2024 | 93 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9426194 | 0094261948 | RUBENS DE DEUS MARCONDES | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 396,99 | 0,00 | 396,99 | 2 |
| 9478237 | 0094782379 | ELIYAHOU DOUER | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 706,93 | 0,00 | 706,93 | 2 |
| 9478985 | 0094789853 | ELIYAHOU DOUER | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 706,93 | 0,00 | 706,93 | 2 |
| 9479062 | 0094790622 | ELIYAHOU DOUER | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 706,93 | 0,00 | 706,93 | 2 |
| 13782908 | 13782908 | VALERIA HENRIKSSON | 25/09/2024 | 15/10/2024 | 715,60 | 19,11 | 734,71 | 2 |
| 13783007 | 13783007 | CASPAR JOHN DAVEY | 25/09/2024 | 15/10/2024 | 715,60 | 19,11 | 734,71 | 2 |
| 13928897 | 13928897 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 373,69 | 0,00 | 373,69 | 2 |
| 13955661 | 13955661 | CASPAR JOHN DAVEY | 25/10/2024 | 15/10/2024 | 719,64 | 0,00 | 719,64 | 2 |
| 13955696 | 13955696 | AGNALDO TALAVERA | 25/10/2024 | 15/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955748 | 13955748 | ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS | 25/10/2024 | 15/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955864 | 13955864 | JOSE ARMANDO MARCAL | 25/10/2024 | 15/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956014 | 13956014 | ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO | 25/10/2024 | 15/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956180 | 13956180 | AHMED REDA EL HAYEK | 25/10/2024 | 15/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956240 | 13956240 | JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES | 25/10/2024 | 15/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956281 | 13956281 | CAMILA RONCALIO RICOMINI | 25/10/2024 | 15/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13957600 | 13957600 | RICARDO PERASSOLI | 25/01/2025 | 15/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13970507 | 13970507 | ACACIRA FERREIRA MAFFEI | 18/10/2024 | | 380,52 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO | | 1 | TIT. | R$ 2,12 | 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 |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| **Título Cobrado** | **Total de Juros** | **Total Desc/Abat.** | **Tít.Baix. Não Cobr** |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| **Vencidos** | **Venc. Para 30 Dias** | **Venc. Para 60 Dias** | **Após** |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| **CRÉDITO EM:** | 01/11/2024 | 6.201,35 |
| **COD LANC.** | 00 - CREDITO PELA AGENCIA | 07 - BAIXA OU CREDITO |
| | 01 - ENTRADAS | 08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO |
| | 02 - COBRADO | 09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA |
| | 03 - DEBITADO EM C/C | 10 - TRANS. COBRANCA P/DESC |
| | 04 - DEVOLVIDO | 11 - LIQUIDACAO CRED EXDO |
| | 05 - ENTREGUE | 12 - TITULO EM MORA |
| | 06 - ENTRADAS POR ACERTO | 13 - TRANSF. P/DESCONTO |

Voltar ao índice

Bradesco

## Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

| Ultim/Movim | Emissão | Folhas |
|---|---|---|
| 16/10/2024 | 14/11/2024 | 94 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13931112 | 13931112 | PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 804,15 | 0,00 | 804,15 | 2 |
| 13955362 | 13955362 | EDILOY MENEZES KINUPP | 25/10/2024 | 16/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955460 | 13955460 | PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO | 25/10/2024 | 16/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955618 | 13955618 | JOSE CARLOS DO CARMO | 25/10/2024 | 16/10/2024 | 761,34 | 0,00 | 761,34 | 2 |
| 13955659 | 13955659 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/10/2024 | 16/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955678 | 13955678 | ERIC BAYER | 25/10/2024 | 16/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955705 | 13955705 | MARTIN MIGUEL BERTINI | 25/10/2024 | 16/10/2024 | 846,78 | 0,00 | 846,78 | 2 |
| 13955760 | 13955760 | REGIS BORGHI | 25/10/2024 | 16/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955798 | 13955798 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/10/2024 | 16/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955904 | 13955904 | MAURO CORREA CAMARA | 25/10/2024 | 16/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955926 | 13955926 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/10/2024 | 16/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955971 | 13955971 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/10/2024 | 16/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955972 | 13955972 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/10/2024 | 16/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956102 | 13956102 | S?RGIO MELHEM PROTTA | 25/10/2024 | 16/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956219 | 13956219 | ROBERTO HIDEO NAWA | 25/10/2024 | 16/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956223 | 13956223 | MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI | 25/10/2024 | 16/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956229 | 13956229 | JOAO CARLOS DADI | 25/10/2024 | 16/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13957996 | 13957996 | LUCAS DE ABREU CAMPANARIO | 25/02/2025 | 16/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13977126 | 13977126 | PAULO SERGIO ARMANI NORA | 20/10/2024 | | 731,76 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO | | 1 | TIT. | R$ 2,12 | CODLANC. | 36 | | |
| TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA | | 17 | TIT. | R$ 36,04 | CODLANC. | 36 | | |

| Saldo Anterior | Total de Entradas | Total das Baixas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| **Título Cobrado** | **Total de Juros** | **Total Desc/Abat.** | **Tít.Baix. Não Cobr** |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| **Vencidos** | **Venc. Para 30 Dias** | **Venc. Para 60 Dias** | **Após** |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

**CRÉDITO EM:** 01/11/2024 — 6.201,35

**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 |
|---|---|---|
| 17/10/2024 | 14/11/2024 | 95 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955625 | 13955625 | ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955630 | 13955630 | ORSINE VALENTE | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955646 | 13955646 | GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955694 | 13955694 | SERGIO ROSA | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 751,96 | 0,00 | 751,96 | 2 |
| 13955720 | 13955720 | LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955770 | 13955770 | MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955772 | 13955772 | RICARDO RIYOITI UCHIDA | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 782,70 | 0,00 | 782,70 | 2 |
| 13955807 | 13955807 | LIZIA OSHIRO | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955875 | 13955875 | PAULO FACCIOLLA KERTZMAN | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956012 | 13956012 | CLAUDIO SANTANA ALCANTARA | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956313 | 13956313 | BERNARDO LERER | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13977126 | 13977126 | PAULO SERGIO ARMANI NORA | 20/10/2024 | 17/10/2024 | 731,76 | 0,00 | 731,76 | 2 |
| 13989804 | 13989804 | REINALDO LUIZ POLIMENO | 31/10/2024 | | 1.808,11 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13989926 | 13989926 | REINALDO LUIZ POLIMENO | 18/10/2024 | | 1.814,14 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 12495492 | 12495492 | REINALDO LUIZ POLIMENO | 20/09/2024 | | 1.808,11 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12745247 | 12745247 | JOSE ANDREA LAZILLOTTI | 25/09/2024 | 17/10/2024 | 357,80 | 9,80 | 367,60 | 2 |
| 12970467 | 12970467 | CESAR MANUEL VALINO | 17/08/2024 | | 649,05 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13669954 | 13669954 | REINALDO LUIZ POLIMENO | 31/08/2024 | | 1.814,14 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13955373 | 13955373 | MARIA DA GRACA AMARAL LADEIRA | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 719,64 | 0,00 | 719,64 | 2 |
| 13955406 | 13955406 | JOAO DARLEY MONTINI | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955425 | 13955425 | CARLOS ALBERTO PINTO | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955447 | 13955447 | IVAN ANTHERO | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955465 | 13955465 | ARLETE BRAGA STRAUBE | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955468 | 13955468 | LUCIA APARECIDA CORREIA | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955485 | 13955485 | CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955496 | 13955496 | CAMPOS SPARAPAN ORTEGA | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955498 | 13955498 | FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955519 | 13955519 | JORGE DE SA BARBOSA | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955561 | 13955561 | ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955617 | 13955617 | RUBENS HUNEKE | 25/10/2024 | 17/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO | 1 | TIT. | R$ 1,00 | CODLANC. | 161 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO | 2 | TIT. | R$ 4,24 | CODLANC. | 36 |
| TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI | 2 | TIT. | R$ 2,00 | CODLANC. | 239 |
| TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO | 3 | TIT. | R$ 1,32 | CODLANC. | 36 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA | 23 | TIT. | R$ 48,76 | CODLANC. | 36 |

| Saldo Anterior | Total de Entradas | Total das Baixas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| Título Cobrado | Total de Juros | Total Desc/Abat. | Tit.Baix. Não Cobr |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| Vencidos | Venc. Para 30 Dias | Venc. Para 60 Dias | Após |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

| | | |
|---|---|---|
| CRÉDITO EM: | 01/11/2024 | 6.201,35 |
| COD LANC. | 00 - CREDITO PELA AGENCIA | 07 - BAIXA OU CREDITO |
| | 01 - ENTRADAS | 08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO |
| | 02 - COBRADO | 09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA |
| | 03 - DEBITADO EM C/C | 10 - TRANS. COBRANCA P/DESC |
| | 04 - DEVOLVIDO | 11 - LIQUIDACAO CRED EXDO |
| | 05 - ENTREGUE | 12 - TITULO EM MORA |
| | 06 - ENTRADAS POR ACERTO | 13 - TRANSF. P/DESCONTO |

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

Voltar ao índice

Bradesco

## Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

| Ultim/Movim | Emissão | Folhas |
|---|---|---|
| 18/10/2024 | 14/11/2024 | 96 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13949233 | 13949233 | WALTER APARECIDO COVER | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 32.582,70 | 0,00 | 32.582,70 | 2 |
| 13955499 | 13955499 | ROBERTO BONAMINI | 25/10/2024 | 18/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955507 | 13955507 | CLAUDIO MONTEIRO | 25/10/2024 | 18/10/2024 | 1.024,95 | 0,00 | 1.024,95 | 2 |
| 13955514 | 13955514 | CLAUDIO MONTEIRO | 25/10/2024 | 18/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955520 | 13955520 | MARCELO HENRIQUE PRETO | 25/10/2024 | 18/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955522 | 13955522 | ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS | 25/10/2024 | 18/10/2024 | 751,96 | 0,00 | 751,96 | 2 |
| 13955599 | 13955599 | MARLENE GENACK YANO | 25/10/2024 | 18/10/2024 | 743,88 | 0,00 | 743,88 | 2 |
| 13955676 | 13955676 | JOSE UMBELINO DA COSTA | 25/10/2024 | 18/10/2024 | 804,06 | 0,00 | 804,06 | 2 |
| 13955712 | 13955712 | LEONARDO SOARES DE MELO | 25/10/2024 | 18/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955728 | 13955728 | PEDRO OREGIAS SARAIVA | 25/10/2024 | 18/10/2024 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 2 |
| 13955779 | 13955779 | ELCICARMEN LOPES ANDRADE REVIN | 25/10/2024 | 18/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955780 | 13955780 | ANDREA ESTEVES RIGO | 25/10/2024 | 18/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955791 | 13955791 | EDUARDO TADEU RIGO | 25/10/2024 | 18/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955886 | 13955886 | LUCIO GOMES MACHADO | 25/10/2024 | 18/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956213 | 13956213 | LUCIO GOMES MACHADO | 25/10/2024 | 18/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956268 | 13956268 | NORTON JESUS LOPES | 25/10/2024 | 18/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13966983 | 13966983 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 20/10/2024 | 18/10/2024 | 190,99 | 0,00 | 190,99 | 2 |
| 13989926 | 13989926 | REINALDO LUIZ POLIMENO | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 1.814,14 | 0,00 | 1.814,14 | 2 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO | | 1 | TIT. | R$ 2,12 | CODLANC. | 36 | | |
| TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA | | 17 | TIT. | R$ 36,04 | CODLANC. | 36 | | |

| Saldo Anterior | Total de Entradas | Total das Baixas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| Título Cobrado | Total de Juros | Total Desc/Abat. | Tit.Baix. Não Cobr |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| Vencidos | Venc. Para 30 Dias | Venc. Para 60 Dias | Após |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| CRÉDITO EM: | 01/11/2024 | 6.201,35 |
| 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 |
|---|---|---|
| 21/10/2024 | 14/11/2024 | 97 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956174 | 13956174 | RONALDO FOSCHINI | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956175 | 13956175 | RONALDO FOSCHINI | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956194 | 13956194 | ELIAS ABIDALA KHEDE | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956304 | 13956304 | ADELINA LIMAO MARQUES | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13958313 | 13958313 | FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR | 25/02/2025 | 21/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13999986 | 13999986 | MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR | 23/10/2024 | | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13999987 | 13999987 | MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR | 23/11/2024 | | 758,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13764963 | 13764963 | MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR | 20/09/2024 | | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13769205 | 13769205 | MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR | 22/09/2024 | | 758,72 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13955350 | 13955350 | SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 981,45 | 0,00 | 981,45 | 2 |
| 13955352 | 13955352 | RONALDO FOSCHINI | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955359 | 13955359 | REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955366 | 13955366 | RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955379 | 13955379 | EMILIO HARADA | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955397 | 13955397 | VICTOR RODRIGUES MEIRA | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 836,10 | 0,00 | 836,10 | 2 |
| 13955410 | 13955410 | THIAGO ALVES SILVA | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 739,84 | 0,00 | 739,84 | 2 |
| 13955421 | 13955421 | CAIO BENNATI SALERNO | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955432 | 13955432 | MARCELO TADEU FORMAGIN | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955433 | 13955433 | GABRIEL FERREIRA CAMPOS | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955444 | 13955444 | RODRIGO DOS SANTOS GALEOTE | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955502 | 13955502 | ANDREIA DIAS MENDONCA | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 798,72 | 0,00 | 798,72 | 2 |
| 13955542 | 13955542 | CARLOS EDUARDO BELLOMO | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 727,72 | 0,00 | 727,72 | 2 |
| 13955543 | 13955543 | PAULO SERGIO BARILE | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955556 | 13955556 | NIVALDO THOMAZ RODRIGUES | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955558 | 13955558 | MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955570 | 13955570 | MAGNO NAOKI NAKAI | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955619 | 13955619 | RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955687 | 13955687 | GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955693 | 13955693 | FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955698 | 13955698 | JEFFERSON DA COSTA SILVA | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 910,86 | 0,00 | 910,86 | 2 |
| 13955726 | 13955726 | MARIO PERALTA | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955727 | 13955727 | JURGEN NEMECEK JUNIOR | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955771 | 13955771 | WANDER QUARESMA | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955804 | 13955804 | JACQUELINE POLI SANCHES | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955828 | 13955828 | SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955946 | 13955946 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955955 | 13955955 | JOAO MAFUZ NETO | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956048 | 13956048 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956136 | 13956136 | ALFREDO ROVINSKI | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956141 | 13956141 | REGINALDO FOSCHINI | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956143 | 13956143 | RONALDO FOSCHINI | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956166 | 13956166 | PAULO JOSE FERRAZ SAAD | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 11656354 | 11656354 | RENATA DOTTA FATTORI | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 654,02 | 0,00 | 654,02 | 2 |
| 12745522 | 12745522 | CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO | 25/09/2024 | 21/10/2024 | 357,80 | 10,28 | 368,08 | 2 |
| 12802468 | 12802468 | CLAUDIO MONTEIRO | 21/08/2024 | | 518,15 | 0,00 | 0,00 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO | 1 | TIT. | R$ 1,00 | CODLANC. | 161 |
| TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI | 2 | TIT. | R$ 2,00 | CODLANC. | 239 |
| TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO | 3 | TIT. | R$ 1,32 | CODLANC. | 36 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO | 6 | TIT. | R$ 12,72 | CODLANC. | 36 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA | 34 | TIT. | R$ 72,08 | CODLANC. | 36 |

| Saldo Anterior | Total de Entradas | Total das Baixas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| Título Cobrado | Total de Juros | Total Desc/Abat. | Tit.Baix. Não Cobr |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| Vencidos | Venc. Para 30 Dias | Venc. Para 60 Dias | Após |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

**CRÉDITO EM:** 01/11/2024 — 6.201,35

**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 |
|---|---|---|
| 22/10/2024 | 14/11/2024 | 98 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955349 | 13955349 | LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 727,72 | 0,00 | 727,72 | 2 |
| 13955360 | 13955360 | DANIELA KAWAUCHI LEONE | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955480 | 13955480 | JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955544 | 13955544 | RENATO PALAIA LAZZARI | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 731,76 | 0,00 | 731,76 | 2 |
| 13955587 | 13955587 | GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 719,64 | 0,00 | 719,64 | 2 |
| 13955592 | 13955592 | WALMIR LOUREIRO | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 723,68 | 0,00 | 723,68 | 2 |
| 13955609 | 13955609 | LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 727,72 | 0,00 | 727,72 | 2 |
| 13955653 | 13955653 | ARTHUR HORACIO DE CARVALHO | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955667 | 13955667 | JOSE VIEIRA DE MELO | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 735,80 | 0,00 | 735,80 | 2 |
| 13955680 | 13955680 | PAULO FACCIOLLA KERTZMAN | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955682 | 13955682 | RAQUEL CRUZ SANTOS | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955692 | 13955692 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955711 | 13955711 | ROSANGELA A CODO | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955725 | 13955725 | JOAO PAULO CANAL | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955737 | 13955737 | ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955801 | 13955801 | ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955857 | 13955857 | FERNANDO FREDERICO | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955858 | 13955858 | FABIO FREDERICO | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956047 | 13956047 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956049 | 13956049 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956050 | 13956050 | JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956053 | 13956053 | TIEMI DE FREITAS | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956122 | 13956122 | MARCIO ORSELLI | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956181 | 13956181 | ALOYSAS G RACKEVICIUS | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13970507 | 13970507 | ACACIRA FERREIRA MAFFEI | 18/10/2024 | | 380,52 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 14011214 | 14011214 | ACACIRA FERREIRA MAFFEI | 25/10/2024 | | 381,88 | 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 | 5 | TIT. | R$ 10,60 | CODLANC. | 36 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA | 19 | TIT. | R$ 40,28 | CODLANC. | 36 |

| Saldo Anterior | Total de Entradas | Total das Baixas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| Título Cobrado | Total de Juros | Total Desc/Abat. | Tit.Baix. Não Cobr |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| Vencidos | Venc. Para 30 Dias | Venc. Para 60 Dias | Após |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| CRÉDITO EM: | 01/11/2024 | 6.201,35 |
| 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 |
|---|---|---|
| 23/10/2024 | 14/11/2024 | 99 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955462 | 13955462 | TOSHIAKI OUCHI | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 731,76 | 0,00 | 731,76 | 2 |
| 13955464 | 13955464 | CLOVIS FERNANDO DE MELO | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 719,64 | 0,00 | 719,64 | 2 |
| 13955492 | 13955492 | FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 727,72 | 0,00 | 727,72 | 2 |
| 13955540 | 13955540 | LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955567 | 13955567 | DIEGO PACHECO RODRIGUES | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955579 | 13955579 | JOSE PIGATTO | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955624 | 13955624 | DELADIER MAZZINI JUNIOR | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 735,80 | 0,00 | 735,80 | 2 |
| 13955643 | 13955643 | B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 719,64 | 0,00 | 719,64 | 2 |
| 13955679 | 13955679 | ANTONIO AIRES PEDROSA | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955689 | 13955689 | PATRICIA CERVEIRA DE PAULA | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 2 |
| 13955699 | 13955699 | ROGERIO LAVIANO | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955710 | 13955710 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955750 | 13955750 | ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 743,88 | 0,00 | 743,88 | 2 |
| 13955756 | 13955756 | NADIA ZADOROJUDI CARDOSO | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 723,68 | 0,00 | 723,68 | 2 |
| 13955812 | 13955812 | RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955848 | 13955848 | GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955917 | 13955917 | MARIA HELENA XAVIER KOIKE | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956070 | 13956070 | ADRIANA PONCHIROLLI | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956216 | 13956216 | ANDRE YASSUO YAMAMOTO | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956254 | 13956254 | GABRIELA PRADO | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13999986 | 13999986 | MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 488,00 | 0,00 | 488,00 | 2 |
| 13955390 | 13955390 | MARINA DAVID ALVES LAVIANO | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 719,64 | 0,00 | 719,64 | 2 |
| 13955430 | 13955430 | DAVID BASSETO | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO | | 3 | TIT. | R$ 6,36 | 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 |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| **Título Cobrado** | **Total de Juros** | **Total Desc/Abat.** | **Tít.Baix. Não Cobr** |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| **Vencidos** | **Venc. Para 30 Dias** | **Venc. Para 60 Dias** | **Após** |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| **CRÉDITO EM:** | 01/11/2024 | 6.201,35 |
| **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 |
|---|---|---|
| 24/10/2024 | 14/11/2024 | 100 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956196 | 13956196 | PRIMO ARIOVALDO MARCONI | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956203 | 13956203 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956209 | 13956209 | ARTHUR BORIN FERRARI | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956239 | 13956239 | SILVERIO DAS NEVES | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956242 | 13956242 | LUCAS BELLINI MONTINI | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956243 | 13956243 | EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956253 | 13956253 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956257 | 13956257 | AGNALDO LOPES DOS SANTOS | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956265 | 13956265 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956278 | 13956278 | ANGELO FELIPPE JR | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956284 | 13956284 | EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956285 | 13956285 | EDISON SCALCO | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956291 | 13956291 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956317 | 13956317 | RUY RANGEL | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956318 | 13956318 | RUY RANGEL | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955515 | 13955515 | MONICA PEREIRA MODESTO | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955516 | 13955516 | ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955531 | 13955531 | ABEL GONCALVES DE MELO | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955533 | 13955533 | MILTON MASSAHARU UOZUMI | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955551 | 13955551 | MARLI CHAER KISHIMA | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955555 | 13955555 | PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955588 | 13955588 | ESSAN SABBAH | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 836,10 | 0,00 | 836,10 | 2 |
| 13955590 | 13955590 | MARCOS DA COSTA GALUTTI | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 751,96 | 0,00 | 751,96 | 2 |
| 13955595 | 13955595 | PRIMO ARIOVALDO MARCONI | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955601 | 13955601 | PAULO SERGIO ARMANI NORA | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955634 | 13955634 | PEDRO STUNGIS | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955664 | 13955664 | SILVERIO DAS NEVES | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955666 | 13955666 | ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955669 | 13955669 | EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955713 | 13955713 | MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955723 | 13955723 | BRUNO COLSON VALENTE | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955740 | 13955740 | BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 900,18 | 0,00 | 900,18 | 2 |
| 13955755 | 13955755 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 723,68 | 0,00 | 723,68 | 2 |
| 13955762 | 13955762 | PAULO SERGIO BARILE | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 723,68 | 0,00 | 723,68 | 2 |
| 13955792 | 13955792 | CARLOS EDUARDO MONTINI | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955817 | 13955817 | PEDRO STUNGIS | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955910 | 13955910 | NORIVAL GOMES DA SILVA | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955920 | 13955920 | VANESSA DE SA E SILVA | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955943 | 13955943 | MARCELO ANDRADE DOS REIS | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955953 | 13955953 | PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955981 | 13955981 | LUCAS BELLINI MONTINI | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955984 | 13955984 | SHOJI ASSADA | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955987 | 13955987 | ALVINA CRISTINA ANTUNES | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956015 | 13956015 | ANA PAULA SCHAHIN COCCARO | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956133 | 13956133 | FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956135 | 13956135 | EDSON CAVALLARI | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956169 | 13956169 | MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956172 | 13956172 | EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956173 | 13956173 | EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956188 | 13956188 | MAURO ROBERTO GIANOTO | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 12745568 | 12745568 | RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN | 25/09/2024 | 24/10/2024 | 357,80 | 10,64 | 368,44 | 2 |
| 13686654 | 13686654 | SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA | 02/11/2024 | 24/10/2024 | 2.993,26 | 0,00 | 2.993,26 | 2 |
| 13686655 | 13686655 | SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA | 02/12/2024 | 24/10/2024 | 2.993,26 | 0,00 | 2.993,26 | 2 |
| 13955364 | 13955364 | VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955375 | 13955375 | OTAVIO GIGLIO JUNIOR | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955384 | 13955384 | SIDNEY HUGO ZOTOVICI | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 727,72 | 0,00 | 727,72 | 2 |
| 13955392 | 13955392 | SALVADOR LABBADIA | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 814,74 | 0,00 | 814,74 | 2 |
| 13955417 | 13955417 | WILSON LEITE DA SILVA | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 743,88 | 0,00 | 743,88 | 2 |
| 13955436 | 13955436 | LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955459 | 13955459 | MARCEL GROTERHORST | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955478 | 13955478 | ESSAN SABBAH | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 739,84 | 0,00 | 739,84 | 2 |
| 13955484 | 13955484 | PAULO AFONSO CARUSO | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955494 | 13955494 | VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 731,76 | 0,00 | 731,76 | 2 |
| 13955497 | 13955497 | JOSE MARIA GOMES | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO | | 16 | TIT. | R$ 33,92 | CODLANC. | 36 | | |
| TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA | | 48 | TIT. | R$ 101,76 | CODLANC. | 36 | | |

| Saldo Anterior | Total de Entradas | Total das Baixas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |

CRÉDITO EM: 01/11/2024 6.201,35

COD LANC. 00 - CREDITO PELA AGENCIA 07 - BAIXA OU CREDITO
01 - ENTRADAS 08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO

Voltar ao índice

| Título Cobrado | Total de Juros | Total Desc/Abat. | Tit.Baix. Não Cobr |
|---|---|---|---|
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| Vencidos | Venc. Para 30 Dias | Venc. Para 60 Dias | Após |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

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

Voltar ao índice

Bradesco

## Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

| Ultim/Movim | Emissão | Folhas |
|---|---|---|
| 25/10/2024 | 14/11/2024 | 102 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956311 | 13956311 | THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956312 | 13956312 | MARCIO ALBERTO STEINBRUCH | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956315 | 13956315 | CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956316 | 13956316 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956319 | 13956319 | MARLI DA COSTA TARAIA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956320 | 13956320 | J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956321 | 13956321 | J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13957480 | 13957480 | MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA | 25/01/2025 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13958127 | 13958127 | HELIO AUDINO JUNIOR | 25/02/2025 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 14011214 | 14011214 | ACACIRA FERREIRA MAFFEI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 381,88 | 0,00 | 381,88 | 2 |
| 13956263 | 13956263 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956264 | 13956264 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956266 | 13956266 | GUILHERME PARO JUNIOR | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956267 | 13956267 | JOSE GIOVANNINI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956269 | 13956269 | MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956270 | 13956270 | WADY JOSE MOURAO CURY | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956271 | 13956271 | WADY JOSE MOURAO CURY | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956273 | 13956273 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956274 | 13956274 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956275 | 13956275 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956276 | 13956276 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956277 | 13956277 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956279 | 13956279 | DANIEL PONCANO ALVES SILVA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956280 | 13956280 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956282 | 13956282 | ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956283 | 13956283 | ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956286 | 13956286 | ADRIANA FERREIRA DA ROCHA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956287 | 13956287 | OSMINDO FERREIRA DA ROCHA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956289 | 13956289 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956290 | 13956290 | WADY JOSE MOURAO CURY | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956293 | 13956293 | FERNANDO ANTONIO MENEZES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956295 | 13956295 | MAURICIO JOSE DE MELLO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956296 | 13956296 | APARECIDA HARUKO FUKUNISHI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956297 | 13956297 | DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956298 | 13956298 | MARIA CELIA SOARES HUNGRIA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956299 | 13956299 | MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956300 | 13956300 | EMILIO GREGORIO PIZZO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956301 | 13956301 | MARCUS SOARES PERINI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956302 | 13956302 | FFAF ADM DE BENS LTDA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956303 | 13956303 | MARCOS ROBERTO TAVARES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956305 | 13956305 | THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956306 | 13956306 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956307 | 13956307 | NILSON EDSON CASTELLO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956308 | 13956308 | ADALBERTO NUNES HIDALGO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956309 | 13956309 | WAGNER JANES MORETTE BARBOSA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956210 | 13956210 | MASSANORI MONOBE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956211 | 13956211 | JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956212 | 13956212 | TERUO COGA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956215 | 13956215 | MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956217 | 13956217 | MANOEL MORIMOTO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956218 | 13956218 | PATRICIA RADINO ROUSE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956220 | 13956220 | ARISTEU TETSUMI NONAKA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956221 | 13956221 | WADY JOSE MOURAO CURY | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956224 | 13956224 | OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956225 | 13956225 | LUIZ ALVES MENDES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956226 | 13956226 | RAFAEL CHANG | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956227 | 13956227 | FERDINANDO CARRETTA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956228 | 13956228 | ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956230 | 13956230 | VINICIUS DALL OVO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956232 | 13956232 | MAURICIO EMILIO BECHERER | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956233 | 13956233 | ALEXANDRE S A ALVES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956234 | 13956234 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956235 | 13956235 | ANTONIO JUAREZ ALONSO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956236 | 13956236 | MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956237 | 13956237 | CARMEM MARIA BELIZARIO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956238 | 13956238 | FERNANDO JOSE BUSSOLA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956241 | 13956241 | MARCELO ZIANI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956244 | 13956244 | MELISSA BERTI DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956246 | 13956246 | MILTON SIMOES FILHO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956247 | 13956247 | LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956248 | 13956248 | LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956249 | 13956249 | ANA UEDA ITO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956250 | 13956250 | REGINALDO FOSCHINI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956251 | 13956251 | RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956252 | 13956252 | JOAO RIBEIRO GUIMARAES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956255 | 13956255 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956256 | 13956256 | SANDRO CAPESTRANI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956258 | 13956258 | JOAO VITOR FELIPE CARDOSO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956259 | 13956259 | CLOVIS LUIZ DOTA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956260 | 13956260 | CLOVIS LUIZ DOTA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956131 | 13956131 | CLARICE MAFFEI FERREIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956132 | 13956132 | ACACIRA FERREIRA MAFFEI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956134 | 13956134 | OCIMAR PERSICO MANHA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956137 | 13956137 | MARCELO CAMPANELLA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956138 | 13956138 | OCIMAR PERSICO MANHA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956145 | 13956145 | CESAR GALEAZZI PRIOLO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956146 | 13956146 | ADILSON SILVA OLIVEIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956147 | 13956147 | RENATO SILVEIRA DA MOTTA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956148 | 13956148 | ROGERIO LAVIANO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956150 | 13956150 | CAMILA POIANO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956154 | 13956154 | MARCIO ALBERTO STEINBRUCH | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956157 | 13956157 | UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956162 | 13956162 | ALBANO GIUSEPPE PICCININI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956165 | 13956165 | MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956167 | 13956167 | MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956170 | 13956170 | IAROSLAU SESSAK | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956171 | 13956171 | IAROSLAU SESSAK | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956176 | 13956176 | VALERIA HENRIKSSON | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956177 | 13956177 | MARIO HIDEO KONO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956178 | 13956178 | JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956179 | 13956179 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956182 | 13956182 | ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956185 | 13956185 | WALTER HITOSHI YOKOYAMA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956186 | 13956186 | ELIZABETH SCHLATTER | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956187 | 13956187 | DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956190 | 13956190 | MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956191 | 13956191 | JORGE COGA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956192 | 13956192 | WALTER SANDRINI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956193 | 13956193 | DIEGO FONSECA SANTANA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956195 | 13956195 | ANTONIO MINORU KATAYAMA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956199 | 13956199 | DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956200 | 13956200 | DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956202 | 13956202 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956204 | 13956204 | EDEVALDO RUBENS SOARES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956207 | 13956207 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956038 | 13956038 | PERSIO ANTONIO CABRAL | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956040 | 13956040 | ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956043 | 13956043 | LUIZ SUAVE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956044 | 13956044 | LUIZ SUAVE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956046 | 13956046 | NEWTON TOSHIO OUCHI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956051 | 13956051 | MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956052 | 13956052 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956056 | 13956056 | AUGUSTO CARLOS MENDES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956057 | 13956057 | JOSE LUIZ RAGAZZI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956058 | 13956058 | ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956059 | 13956059 | ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956061 | 13956061 | ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956064 | 13956064 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956065 | 13956065 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956072 | 13956072 | JULIANA MARY OSATO ASSIS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956073 | 13956073 | JOAO ALBERTO ANGELINOS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956074 | 13956074 | JOAO ALBERTO ANGELINOS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956077 | 13956077 | FABIO DEL NERY SANTOS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956080 | 13956080 | WALTER LUIS MIELI FILHO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956081 | 13956081 | ROBERTO FERNANDES PINTO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956082 | 13956082 | TAIS VIEIRA FORNES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956084 | 13956084 | LETÍCIA CASTRO SILVEIRA GAMA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956086 | 13956086 | SUZI MOSCATELLI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956093 | 13956093 | TSAI CHUNG HSIN | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956095 | 13956095 | AUGUSTO CARLOS MENDES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956096 | 13956096 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956100 | 13956100 | JEAN CARLO ALVES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956101 | 13956101 | ROMILDO PALMEIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956113 | 13956113 | MITSUYOSHI MOTOYAMA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956116 | 13956116 | ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956125 | 13956125 | MAURICIO ROMERA ALVES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956126 | 13956126 | CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956127 | 13956127 | ROGERIO LAVIANO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956128 | 13956128 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956130 | 13956130 | BENEDITO ROMUALDO FILHO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955956 | 13955956 | GUILHERME SARNO BALLADI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955959 | 13955959 | FABIAN YAKSIC | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955960 | 13955960 | CAIO FELIPE MARQUEZ | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955965 | 13955965 | RICARDO PERASSOLI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955975 | 13955975 | PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955976 | 13955976 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955977 | 13955977 | WADY JOSE MOURAO CURY | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955983 | 13955983 | JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955985 | 13955985 | DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955988 | 13955988 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955989 | 13955989 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955990 | 13955990 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955992 | 13955992 | ANDRE LUIS MOURA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955993 | 13955993 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955994 | 13955994 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955995 | 13955995 | NELSON PINGUEIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955996 | 13955996 | DANIEL SCHCAR LOZOV | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955997 | 13955997 | RICARDO YUJIRO KOYANAGUI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955998 | 13955998 | KATSUMI KOYANAGUI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956000 | 13956000 | ANTONIO JUAREZ ALONSO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956003 | 13956003 | FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956004 | 13956004 | CLAUDIO JOSE ABREU | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956006 | 13956006 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956010 | 13956010 | JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956013 | 13956013 | ROOSEVELT SANCHES CRUZ | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956016 | 13956016 | ORLANDO STORTI JUNIOR | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956018 | 13956018 | ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956019 | 13956019 | LUIZ CARLOS MANHO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956020 | 13956020 | JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956028 | 13956028 | JOSE ALBERTO MONTEIRO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 1.073,40 | 0,00 | 1.073,40 | 2 |
| 13956033 | 13956033 | ODILON RODRIGUES DE MACEDO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956034 | 13956034 | IAROSLAU SESSAK | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956035 | 13956035 | CELIO MARCOS LOPES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956036 | 13956036 | AURELINO LACERDA ROCHA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956037 | 13956037 | JEAN CARLO ALVES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955879 | 13955879 | DJALMA YOSHITERU OTIAL | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955880 | 13955880 | JUAN FRANCISCO TABERNER | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955881 | 13955881 | JUAN FRANCISCO TABERNER | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955882 | 13955882 | SERGIO FIGUEIREDO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955883 | 13955883 | GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955884 | 13955884 | GILBERTO MATIOLLI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955887 | 13955887 | JOSE SABIONI DE LIMA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955889 | 13955889 | JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955890 | 13955890 | VICENTE MANZIONE FILHO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955896 | 13955896 | FABIO OJIMA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955898 | 13955898 | LUIZ FABIO PINTO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955899 | 13955899 | JOAQUIM CAXIAS ROMAO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955900 | 13955900 | JOSE DA CONCEICAO PADEIRO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955902 | 13955902 | HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955903 | 13955903 | DANILO BARBOSA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955905 | 13955905 | SERGIO DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955906 | 13955906 | EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955909 | 13955909 | ADEMAR KIYOSHI AKIMURA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955911 | 13955911 | AGUSTIN ROSICH ARROYOS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955912 | 13955912 | VALDECIR APARECIDO TRINDADE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955922 | 13955922 | EDISON ANDREOTTI DOMINGOS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955925 | 13955925 | AUGUSTO LOPES FILHO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955928 | 13955928 | EUZEBIO MUNERATO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955929 | 13955929 | OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955930 | 13955930 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955934 | 13955934 | MARIO ALBERTO S ESQUIVEZ | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955937 | 13955937 | DANIEL JOSE DO NASCIMENTO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955938 | 13955938 | FABIANO RODRIGO ANDRE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955939 | 13955939 | MAURICIO MICHELETTI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955940 | 13955940 | LUIZ SUAVE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955941 | 13955941 | MARCIA MARABESI FERRARI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955945 | 13955945 | KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955948 | 13955948 | MARCELO MONTESANO S BIANCO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955951 | 13955951 | GILVAN DOS SANTOS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955952 | 13955952 | MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955784 | 13955784 | CESAR MANUEL VALINO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955785 | 13955785 | FELIPE LETTIERI QUINTAS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955786 | 13955786 | CONTENTO COMUNICACAO LTDA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955789 | 13955789 | EDSON DOS SANTOS JUNIOR | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955790 | 13955790 | ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955794 | 13955794 | SEIKI UEDA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955797 | 13955797 | MARCELO ZIANI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955802 | 13955802 | ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955809 | 13955809 | MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955811 | 13955811 | CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955813 | 13955813 | EDSON YUJI KAWAI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955814 | 13955814 | DANIEL SCHCAR LOZOV | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955815 | 13955815 | ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955823 | 13955823 | EDSON DOS SANTOS JUNIOR | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955826 | 13955826 | RODRIGO RIGO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955827 | 13955827 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955829 | 13955829 | ELIZABETH SCHLATTER | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955831 | 13955831 | PAULO SERGIO NORBERTO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955832 | 13955832 | KIVIA MARIA MACHADO LEITE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955833 | 13955833 | KIVIA MARIA MACHADO LEITE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955834 | 13955834 | KIVIA MARIA MACHADO LEITE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955839 | 13955839 | EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955849 | 13955849 | MARIA LUCIA PIMENTEL GUIMARAES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955851 | 13955851 | SERGIO NOGUEIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955852 | 13955852 | AILTON JOSE ROBERTI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955853 | 13955853 | DIOGO TORRES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955854 | 13955854 | WAGNER DE MORAES SEDANO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955856 | 13955856 | OSVALDO SOARES DA SILVA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 1.431,20 | 0,00 | 1.431,20 | 2 |
| 13955860 | 13955860 | FABRICIO ALMEIDA DOS REIS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955861 | 13955861 | ROBERTO BRIZA FROES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955863 | 13955863 | THIAGO VERRONE RODRIGUES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955865 | 13955865 | ADILSON SILVA OLIVEIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955870 | 13955870 | ROOSEVELT SANCHES CRUZ | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955871 | 13955871 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955872 | 13955872 | MARTA PAULA TONI PRETO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955721 | 13955721 | ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955722 | 13955722 | HERMINIA YOHKO KANAMURA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 731,76 | 0,00 | 731,76 | 2 |
| 13955729 | 13955729 | MAURICIO JOSE DE MELLO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955731 | 13955731 | MAYARA SOUZA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955732 | 13955732 | RONALDO BERBARE A PARENTE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955733 | 13955733 | RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 739,84 | 0,00 | 739,84 | 2 |
| 13955734 | 13955734 | JOSE PAPACENA NETO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 739,84 | 0,00 | 739,84 | 2 |
| 13955735 | 13955735 | MARIA CELIA SOARES HUNGRIA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955738 | 13955738 | KEITI NAGATA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955739 | 13955739 | EMILIO GREGORIO PIZZO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955741 | 13955741 | ANA MARTA BOARI DE ANDRADE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955742 | 13955742 | MARINA MARIKO TANAKA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955743 | 13955743 | ALESSANDRA MESSINA PERINI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955744 | 13955744 | OSVALDO RODRIGUES SOUZA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955745 | 13955745 | REGINALDO FOSCHINI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 731,76 | 0,00 | 731,76 | 2 |
| 13955746 | 13955746 | ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 1.177,20 | 0,00 | 1.177,20 | 2 |
| 13955747 | 13955747 | KLEBER VENANCIO CATARINO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955749 | 13955749 | HUMBERTO HISSAHI OBARA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955751 | 13955751 | NICOLAS BARREIRA GONZALEZ | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955752 | 13955752 | NICOLAS BARREIRA GONZALEZ | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955753 | 13955753 | DINAMERICO ALVES NOGUEIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955754 | 13955754 | WAGNER JANES MORETTE BARBOSA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 2 |
| 13955757 | 13955757 | MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 2 |
| 13955758 | 13955758 | ANGELO TELES DO VALE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955759 | 13955759 | LUIZ FABIO PINTO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955761 | 13955761 | GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 751,96 | 0,00 | 751,96 | 2 |
| 13955764 | 13955764 | ADILSON RAMOS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 739,84 | 0,00 | 739,84 | 2 |
| 13955765 | 13955765 | ALCEU FRONTOROLI FILHO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955766 | 13955766 | MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 727,72 | 0,00 | 727,72 | 2 |
| 13955767 | 13955767 | HEITOR NONNO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955768 | 13955768 | WADY JOSE MOURAO CURY | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 846,78 | 0,00 | 846,78 | 2 |
| 13955769 | 13955769 | IBRAHIM ALI KASSEM | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 719,64 | 0,00 | 719,64 | 2 |
| 13955773 | 13955773 | FLAVIA KORKES KORN | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 777,36 | 0,00 | 777,36 | 2 |
| 13955774 | 13955774 | MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955778 | 13955778 | KELLY CRISTINA GELLIS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13955654 | 13955654 | ROBSON LIMA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 735,80 | 0,00 | 735,80 | 2 |
| 13955655 | 13955655 | JOAO CARLOS DADI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 727,72 | 0,00 | 727,72 | 2 |
| 13955656 | 13955656 | ELENICE DE CAMPOS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 772,02 | 0,00 | 772,02 | 2 |
| 13955657 | 13955657 | FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 739,84 | 0,00 | 739,84 | 2 |
| 13955658 | 13955658 | RUBENS MALPICA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 731,76 | 0,00 | 731,76 | 2 |
| 13955660 | 13955660 | MARIALICE DEBONE PIAZZA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955662 | 13955662 | MILTON T WARAGAI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955663 | 13955663 | RODRYGO ALBERTO CARREIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955665 | 13955665 | ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955668 | 13955668 | DANIEL LONGATO DE MOURA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955670 | 13955670 | RICARDO NEGRI DA SILVA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955671 | 13955671 | MARCOS ANTONIO BRAVO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955674 | 13955674 | ANDREA DIOGO SALA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955677 | 13955677 | CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955681 | 13955681 | ODEMAR CARVALHO DO VAL | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 727,72 | 0,00 | 727,72 | 2 |
| 13955683 | 13955683 | MAURICIO EMILIO BECHERER | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955684 | 13955684 | ANA UEDA ITO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955685 | 13955685 | PILAR ADM DE BENS LTDA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 804,06 | 0,00 | 804,06 | 2 |
| 13955686 | 13955686 | CROSCEST TORRES FRANCO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955688 | 13955688 | ONOFRE REIS DE SA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955690 | 13955690 | LUIZ RICARDO CERATTI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955691 | 13955691 | MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955695 | 13955695 | ANTONIO ALFREDO DE SOUSA NETO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955700 | 13955700 | FERNANDO STEFANATO BURANELLO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955702 | 13955702 | MIRIAN ROJAS CARDOSO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955703 | 13955703 | JOSE GIOVANNINI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955706 | 13955706 | CLEBER DE MENDONCA CHAGAS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955707 | 13955707 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 747,92 | 0,00 | 747,92 | 2 |
| 13955708 | 13955708 | OSAMO MURATA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955714 | 13955714 | ELAINE MONTEIRO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955715 | 13955715 | ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955716 | 13955716 | ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955717 | 13955717 | ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955718 | 13955718 | LUIZ SERGIO RUSSO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955719 | 13955719 | OSMINDO FERREIRA DA ROCHA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955603 | 13955603 | FABIANA AMORIM DE LIMA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 798,72 | 0,00 | 798,72 | 2 |
| 13955604 | 13955604 | SALETE DA SILVA MENDES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955606 | 13955606 | LAURA PICCININI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 751,96 | 0,00 | 751,96 | 2 |
| 13955607 | 13955607 | SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 1.554,20 | 0,00 | 1.554,20 | 2 |
| 13955610 | 13955610 | PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 731,76 | 0,00 | 731,76 | 2 |
| 13955611 | 13955611 | VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955612 | 13955612 | MARCIO ANTONIO MIAO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 731,76 | 0,00 | 731,76 | 2 |
| 13955614 | 13955614 | YARA SILVA MATUTANI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955615 | 13955615 | THAIS FROES BERNARDI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 2 |
| 13955616 | 13955616 | JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955620 | 13955620 | TERUO COGA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955621 | 13955621 | SERGIO DEMAROJI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 766,68 | 0,00 | 766,68 | 2 |
| 13955622 | 13955622 | DIRCEU DEMAROJI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955623 | 13955623 | OTAVIO DANTAS DE CARVALHO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955626 | 13955626 | ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955627 | 13955627 | RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955628 | 13955628 | FERNANDO DE JESUS TOMAS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955629 | 13955629 | GILBERTO MATIOLLI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955631 | 13955631 | JOSE ROBERTO PENGO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955632 | 13955632 | MARCIO ALBERTO STEINBRUCH | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955633 | 13955633 | FABIO SANTOMAURO PISMEL | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 723,68 | 0,00 | 723,68 | 2 |
| 13955635 | 13955635 | CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 959,70 | 0,00 | 959,70 | 2 |
| 13955636 | 13955636 | PAULO JACQUES GOLDSTEIN | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955637 | 13955637 | AURELIO CAETANO DA SILVA NETO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955638 | 13955638 | FABIO SALES AGNATI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955639 | 13955639 | LUIZ CARLOS ROBERTO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955640 | 13955640 | OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955641 | 13955641 | LUIZ ALVES MENDES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955642 | 13955642 | MANUEL MARIA DA CRUZ | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 761,34 | 0,00 | 761,34 | 2 |
| 13955644 | 13955644 | RAFAEL CHANG | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955645 | 13955645 | CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 1.061,20 | 0,00 | 1.061,20 | 2 |
| 13955648 | 13955648 | FERDINANDO CARRETTA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955649 | 13955649 | ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955650 | 13955650 | LUIZ ANTONIO GERARDI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955651 | 13955651 | RENATA DOTTA FATTORI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 723,68 | 0,00 | 723,68 | 2 |
| 13955539 | 13955539 | GILSEIA RINALDI MOREIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955545 | 13955545 | UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955547 | 13955547 | JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955548 | 13955548 | ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955549 | 13955549 | SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955550 | 13955550 | ALBANO GIUSEPPE PICCININI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955552 | 13955552 | MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955553 | 13955553 | KAZUE MORIWAKI ZENE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955557 | 13955557 | ROBERTO CHOITI MUTO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955559 | 13955559 | ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955560 | 13955560 | FABIANO GONZAGA DA SILVA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 739,84 | 0,00 | 739,84 | 2 |
| 13955562 | 13955562 | VALERIA HENRIKSSON | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955563 | 13955563 | ANTONIO DA FONTE PEDROSA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955565 | 13955565 | ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955566 | 13955566 | LUIS FERNANDO PERIN | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 743,88 | 0,00 | 743,88 | 2 |
| 13955568 | 13955568 | OMIR JOSE SHALCH | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955569 | 13955569 | NORBERTO ANTONIO PETRI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955572 | 13955572 | OSVALDO NOBUO CAWAMURA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955573 | 13955573 | RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955574 | 13955574 | ENIRTON FERREIRA TELES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955575 | 13955575 | ELIZABETH SCHLATTER | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955577 | 13955577 | DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955578 | 13955578 | IAROSLAU SESSAK | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 910,86 | 0,00 | 910,86 | 2 |
| 13955582 | 13955582 | LUIZ ARNALDO SARTOLETO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955584 | 13955584 | JORGE COGA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955585 | 13955585 | MASUO YAMACHITA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955586 | 13955586 | RITA DE CASSIA MARQUES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 782,70 | 0,00 | 782,70 | 2 |
| 13955589 | 13955589 | MARCO ANTONIO PIRES CORBO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955591 | 13955591 | MARIA LUCIA MARRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955593 | 13955593 | ANDRE SARCINELLI UBA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 723,68 | 0,00 | 723,68 | 2 |
| 13955596 | 13955596 | MARCOS ROBERTO TAVARES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955597 | 13955597 | NILSON PUDO TORRES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955598 | 13955598 | NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955600 | 13955600 | JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955602 | 13955602 | PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 727,72 | 0,00 | 727,72 | 2 |
| 13955470 | 13955470 | CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 727,72 | 0,00 | 727,72 | 2 |
| 13955471 | 13955471 | JOSE ALBERTO MONTEIRO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955472 | 13955472 | VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 751,96 | 0,00 | 751,96 | 2 |
| 13955474 | 13955474 | AURELINO LACERDA ROCHA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 873,48 | 0,00 | 873,48 | 2 |
| 13955476 | 13955476 | WILSON ANTONIO FORTUNA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955477 | 13955477 | RENATO HINKELMANN | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955482 | 13955482 | SOLANGE DO NASCIMENTO TONI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955486 | 13955486 | JOAO CARLOS MENQUIQUE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955487 | 13955487 | LUCIANO DA SILVA FELICIO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955488 | 13955488 | ROGERIO SANSONE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955489 | 13955489 | ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955490 | 13955490 | JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955491 | 13955491 | ANTONIO DIRCEU FULCONI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 727,72 | 0,00 | 727,72 | 2 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955493 | 13955493 | ADRIANO CANDIDO STRINGHINI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955500 | 13955500 | LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955501 | 13955501 | SUZI MOSCATELLI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955503 | 13955503 | EDUARDO SANTOS MONFORT | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955504 | 13955504 | SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955506 | 13955506 | ROMILDO PALMEIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 809,40 | 0,00 | 809,40 | 2 |
| 13955508 | 13955508 | BENEDITO NETO DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 719,64 | 0,00 | 719,64 | 2 |
| 13955509 | 13955509 | KLEBER CEZAR CROZERA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955510 | 13955510 | GENIVALDO SALVADOR LOZZI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 735,80 | 0,00 | 735,80 | 2 |
| 13955511 | 13955511 | ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955517 | 13955517 | ROBERTO ANTONELLI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955521 | 13955521 | JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955523 | 13955523 | FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955524 | 13955524 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955526 | 13955526 | JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955530 | 13955530 | BENEDITO ROMUALDO FILHO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13955532 | 13955532 | ARCELIO ARAUJO CASEMIRO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955534 | 13955534 | GUSTAVO BELOTO GONCALVES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955535 | 13955535 | MAXIMILIANO GUEDES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955536 | 13955536 | DANIEL SCHCAR LOZOV | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955537 | 13955537 | MARCELO CAMPANELLA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955538 | 13955538 | WILLIAM ARNOLD JOHNSON | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 852,12 | 0,00 | 852,12 | 2 |
| 13955420 | 13955420 | FLAVIO EMBOAVA RAMOS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955422 | 13955422 | EDILSON PIRES DE SOUZA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955423 | 13955423 | RENATO ALIXANDRE DE LIMA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955424 | 13955424 | ROBERTO RUSCHIONI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955426 | 13955426 | DOUGLAS MENDES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 723,68 | 0,00 | 723,68 | 2 |
| 13955427 | 13955427 | MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955428 | 13955428 | OTAVIO AUGUSTO F. LOPES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955429 | 13955429 | SONG UN KIM | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955431 | 13955431 | MAURICIO COELHO FELIX | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 772,02 | 0,00 | 772,02 | 2 |
| 13955434 | 13955434 | GILENO FERNANDES DA SILVA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955435 | 13955435 | JOSE CARLOS VINCOLETTO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955437 | 13955437 | CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 747,92 | 0,00 | 747,92 | 2 |
| 13955438 | 13955438 | ROBERTO BRIZA FROES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955439 | 13955439 | LAERTE CONTESOTO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955440 | 13955440 | ANDRE LUIS MOURA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 743,88 | 0,00 | 743,88 | 2 |
| 13955441 | 13955441 | WILSON ROBERTO ORTEGA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955442 | 13955442 | CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955443 | 13955443 | MARCIO ANICETO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 719,64 | 0,00 | 719,64 | 2 |
| 13955445 | 13955445 | DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955446 | 13955446 | ADRIANO DEGASPERI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955448 | 13955448 | RICARDO JOSE PETRY BALLADI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 945,20 | 0,00 | 945,20 | 2 |
| 13955449 | 13955449 | MOACYR PIMENTA LIMA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955450 | 13955450 | NELSON PINGUEIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 727,72 | 0,00 | 727,72 | 2 |
| 13955451 | 13955451 | KATSUMI KOYANAGUI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 772,02 | 0,00 | 772,02 | 2 |
| 13955452 | 13955452 | CARLOS ALBERTO FERRAO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955453 | 13955453 | ANTONIO JUAREZ ALONSO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955454 | 13955454 | ARMANDO ZANELLA NETO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955455 | 13955455 | UBIRATAN DEBONE | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955456 | 13955456 | PAULO URBANO AVILA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955457 | 13955457 | HAMILTON PINHEIRO SANCHES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 804,06 | 0,00 | 804,06 | 2 |
| 13955458 | 13955458 | WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955463 | 13955463 | RENATO GONCALVES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 723,68 | 0,00 | 723,68 | 2 |
| 13955466 | 13955466 | FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955467 | 13955467 | NILSON SILVA FERREIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955469 | 13955469 | JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 873,48 | 0,00 | 873,48 | 2 |
| 13955355 | 13955355 | PAULO GERALDO PEREIRA SALES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 988,70 | 0,00 | 988,70 | 2 |
| 13955357 | 13955357 | ADEMIR ORLANDI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955358 | 13955358 | IVAN FERREIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955361 | 13955361 | JOSE LUIZ DE SANTO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955365 | 13955365 | ANTONIO MIRANDA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955367 | 13955367 | EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955368 | 13955368 | LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955369 | 13955369 | PAULO DECIO CARDOZO TAVARES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955371 | 13955371 | WAGNER DE MORAES SEDANO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955374 | 13955374 | JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 731,76 | 0,00 | 731,76 | 2 |
| 13955377 | 13955377 | ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 743,88 | 0,00 | 743,88 | 2 |
| 13955378 | 13955378 | ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955380 | 13955380 | EDGAR FELICIO LOPES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955381 | 13955381 | ROSANA MAGDA ARANTES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955382 | 13955382 | EDSON YUKIO ASSKAWA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955383 | 13955383 | EUZEBIO MUNERATO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955386 | 13955386 | ACACIO CIANCIULLI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 777,36 | 0,00 | 777,36 | 2 |
| 13955387 | 13955387 | ARNALDO WILLAM PINTO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 727,72 | 0,00 | 727,72 | 2 |
| 13955389 | 13955389 | JORGE PENA DIAS JUNIOR | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955391 | 13955391 | FABIO OJIMA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 777,36 | 0,00 | 777,36 | 2 |
| 13955394 | 13955394 | MARCIO DA COSTA GALUTTI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955396 | 13955396 | JOAQUIM CAXIAS ROMAO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955398 | 13955398 | EDSON RODRIGUES | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 723,68 | 0,00 | 723,68 | 2 |
| 13955399 | 13955399 | MARCOS ATONIO DE MACEDO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955400 | 13955400 | GABRIELA SILVA MOCO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955401 | 13955401 | MARCO ANTONIO ZACARELLI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 727,72 | 0,00 | 727,72 | 2 |
| 13955403 | 13955403 | MONICA CRISTINA EVANGELISTA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 731,76 | 0,00 | 731,76 | 2 |
| 13955404 | 13955404 | MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 894,84 | 0,00 | 894,84 | 2 |
| 13955408 | 13955408 | C.I VALBERT CONSUL LTDA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955409 | 13955409 | MILTON PERICO JUNIOR | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955412 | 13955412 | MAURICIO MICHELETTI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 761,34 | 0,00 | 761,34 | 2 |
| 13955413 | 13955413 | ELIO LAERCIO ROSSI | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955414 | 13955414 | MARCELO MONTESANO S BIANCO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955416 | 13955416 | EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 723,68 | 0,00 | 723,68 | 2 |
| 13955418 | 13955418 | ANDERSON N DO CARMO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 12745088 | 12745088 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12745097 | 12745097 | JOAO P AMARAL | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12745100 | 12745100 | FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12745158 | 12745158 | CARLOS ERNANI BRICKMANN | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12745180 | 12745180 | ADILSON RAMOS | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12745188 | 12745188 | ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12983056 | 12983056 | CESAR MANUEL VALINO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 649,05 | 0,00 | 649,05 | 2 |
| 13502098 | 13502098 | WAGNER DE MORAES SEDANO | 25/08/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502103 | 13502103 | MARIA DE FATIMA LISBOA | 25/08/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502134 | 13502134 | DONIZETE DE OLIVEIRA | 25/08/2024 | | 715,60 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13502138 | 13502138 | MARCIO THOMAZ LUIZ | 25/08/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502188 | 13502188 | NAYLIN SALIBA FERNANDES | 25/08/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502202 | 13502202 | JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA | 25/08/2024 | | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502206 | 13502206 | MARCELO SILVA MANGABEIRA | 25/08/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502208 | 13502208 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI | 25/08/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502222 | 13502222 | ANDRE RICARDO CHIA | 25/08/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502240 | 13502240 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/08/2024 | | 809,40 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502245 | 13502245 | RUBENS DE DEUS MARCONDES | 25/08/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502247 | 13502247 | MARCELO HENRIQUE PRETO | 25/08/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502254 | 13502254 | REINALDO LUIZ POLIMENO | 25/08/2024 | | 739,84 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502256 | 13502256 | CELIO DOMINGUITO JUNIOR | 25/08/2024 | | 1.126,45 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502294 | 13502294 | DIEGO PACHECO RODRIGUES | 25/08/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502318 | 13502318 | MARIA LUCIA MARRA | 25/08/2024 | | 2.018,20 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502321 | 13502321 | SILVESTRE DA COSTA | 25/08/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502335 | 13502335 | MARCELLO ATTILIO GRACIA | 25/08/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502352 | 13502352 | ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO | 25/08/2024 | | 715,60 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502363 | 13502363 | PAULO JACQUES GOLDSTEIN | 25/08/2024 | | 719,64 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502379 | 13502379 | WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ | 25/08/2024 | | 727,72 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502436 | 13502436 | EDSON SIROUEIRA DE ANDRADE JUNIO | 25/08/2024 | | 966,95 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13502485 | 13502485 | ANGELO TELES DO VALE | 25/08/2024 | | 873,48 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13782718 | 13782718 | VALTER APARECIDO DOS SANTOS | 25/09/2024 | 25/10/2024 | 719,64 | 21,59 | 741,23 | 2 |
| 13782858 | 13782858 | FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO | 25/09/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 21,51 | 737,11 | 2 |
| 13782864 | 13782864 | RUBENS DE DEUS MARCONDES | 25/09/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 21,51 | 737,11 | 2 |
| 13955351 | 13955351 | HELIO AUDINO JUNIOR | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 13955353 | 13955353 | LOURIVAL GARRIDO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 715,60 | 0,00 | 715,60 | 2 |
| 12744954 | 12744954 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744955 | 12744955 | WAGNER APARECIDO BERTINI | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744957 | 12744957 | VITOR GUIMARAES BIDETTI | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744960 | 12744960 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744963 | 12744963 | GERSON SILAS TREVISAN | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744964 | 12744964 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744965 | 12744965 | ANTONIO ALEXANDRE STRADA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744969 | 12744969 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744970 | 12744970 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744972 | 12744972 | SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744973 | 12744973 | WANDERLEY DA SILVA MAIA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744975 | 12744975 | WALDEMAR BELO FILHO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744976 | 12744976 | NELSON BONI | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744977 | 12744977 | LUIS DE JESUS DA CRUZ | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744980 | 12744980 | ELY DA COSTA FALCAO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744983 | 12744983 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744984 | 12744984 | ALESSANDRA SIMONE DONINI | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744985 | 12744985 | PEDRO RUY BARBOSA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744987 | 12744987 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744990 | 12744990 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744995 | 12744995 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12745002 | 12745002 | ALFREDO ROVINSKI | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12745005 | 12745005 | ADEMAR PEREIRA BARROS | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12745010 | 12745010 | GABRIEL GARDA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12745018 | 12745018 | ALEXANDRE SABATINE RODA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12745019 | 12745019 | MARIA VON IHERING DE AZEVEDO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12745022 | 12745022 | LAURO TETSUO ODA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12745025 | 12745025 | FABIO CESAR DOS SANTOS | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12745026 | 12745026 | PEDRO CAFASSO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12745034 | 12745034 | ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12745050 | 12745050 | RENATO NUNES RANGEL | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12745055 | 12745055 | AFONSO SPORTORE JUNIOR | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12745063 | 12745063 | BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12745071 | 12745071 | CATHERINE BASTOS SOARES | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12745080 | 12745080 | GILBERTO RODRIGUES | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744833 | 12744833 | MARIA ALVES PEREIRA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744834 | 12744834 | HOREN KAYAIAN | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744835 | 12744835 | HOREN KAYAIAN | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744839 | 12744839 | SEITI ISHI | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744840 | 12744840 | SEITI ISHI | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744844 | 12744844 | FERNANDO DOS SANTOS COSTA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744845 | 12744845 | ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744846 | 12744846 | ADRIANA SHIMABOKURO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744848 | 12744848 | DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744857 | 12744857 | EVALDO MENESES MERO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744865 | 12744865 | SE YANG PARK | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744868 | 12744868 | FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744871 | 12744871 | JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744874 | 12744874 | MARCEL CHRISTIAN GADAU | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744875 | 12744875 | HERBERT MICHAEL WOEHRLE | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |

Voltar ao índice

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12744877 | 12744877 | SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA | 25/08/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744889 | 12744889 | JAMILE DANA DIWAN | 25/08/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744890 | 12744890 | TEREZINHA ARACI VACCARI | 25/08/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744891 | 12744891 | CLAUDIO GOMES RIBAS | 25/08/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744892 | 12744892 | CLAUDIO GOMES RIBAS | 25/08/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744893 | 12744893 | JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA | 25/08/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744897 | 12744897 | RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE | 25/08/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744904 | 12744904 | PERSIO ANTONIO CABRAL | 25/08/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744905 | 12744905 | SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI | 25/08/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744907 | 12744907 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/08/2024 | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744911 | 12744911 | JULIO CESAR CASSIMIRO | 25/08/2024 | 357,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12744921 | 12744921 | PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744933 | 12744933 | IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744934 | 12744934 | MARCELO SALVIATTO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744937 | 12744937 | MARILENE TREVISAN | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744941 | 12744941 | ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744944 | 12744944 | APARECIDO DE JESUS MARIO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744945 | 12744945 | JOSE CARLOS GRECCO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744949 | 12744949 | PEDRO CLEMENTE FERNANDES | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744951 | 12744951 | SILVONEY DAS NEVES NUNES | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744710 | 12744710 | SELMA CHADDAD BARCOS | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744712 | 12744712 | WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744713 | 12744713 | WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744720 | 12744720 | WAGNER DE MORAES SEDANO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744721 | 12744721 | RINO PIVETTA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744725 | 12744725 | ELAINE SANCHES DE MATTOS | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744728 | 12744728 | ISRAEL ROCHMAN | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744732 | 12744732 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744733 | 12744733 | MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744734 | 12744734 | ARMANDO TERRAS | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744739 | 12744739 | OSVALDO DE LIMA MACHADO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744740 | 12744740 | OSVALDO DE LIMA MACHADO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744741 | 12744741 | PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744742 | 12744742 | LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744743 | 12744743 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744758 | 12744758 | CLADEMIR JOSE KNORST | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744760 | 12744760 | SERGIO DIAS PESTANA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744763 | 12744763 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744773 | 12744773 | LUIZ ROBERTO RIGOLIN DA SILVA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744782 | 12744782 | LAURO GONZAGA DA SILVA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744784 | 12744784 | NICOLA DE GENNARO NETO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744785 | 12744785 | NICOLA DE GENNARO NETO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744787 | 12744787 | TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744790 | 12744790 | NATALIA SCOZZARI | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744793 | 12744793 | RINO PIVETTA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744798 | 12744798 | RINO PIVETTA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744799 | 12744799 | RINO PIVETTA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744800 | 12744800 | MARIO ALBERTO S ESQUIVEZ | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744810 | 12744810 | ANTONIO NOEL RIBEIRO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744816 | 12744816 | ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744820 | 12744820 | ADOLFO CARLOS NARDY | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744823 | 12744823 | WAGNER MOTA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744824 | 12744824 | GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744828 | 12744828 | IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744832 | 12744832 | LUIZ CARLOS SCHKRAB | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744645 | 12744645 | ELCICARMEN LOPES ANDRADE REVIN | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744647 | 12744647 | REGINALDO PATRESSI | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744649 | 12744649 | JOSE PAULO LIMAS JUNIOR | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744653 | 12744653 | NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744661 | 12744661 | MARIA EMILIA DOS SANTOS | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744662 | 12744662 | MARCOS ENRIQUE TORRES | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744666 | 12744666 | OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744669 | 12744669 | MARIA VON IHERING DE AZEVEDO | 25/08/2024 | | 2.862,40 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744672 | 12744672 | LUANA HAYASHI | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744674 | 12744674 | VIVIANE FEKETE AMBROZIO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744676 | 12744676 | ELOI AMARO DO NASCIMENTO FILHO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744684 | 12744684 | ADRIANA PEREIRA SIMOES | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744687 | 12744687 | DANIEL DE OLIVEIRA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744688 | 12744688 | CICERO MAYER DE ANDRADE | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744691 | 12744691 | JANDAIA MORAES ROCHA | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744701 | 12744701 | WALTER APARECIDO COVER | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744702 | 12744702 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744703 | 12744703 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744704 | 12744704 | JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12744708 | 12744708 | RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO | 25/08/2024 | | 357,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO | 82 | TIT. | R$ 173,84 | CODLANC. | 36 |
| TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO | 154 | TIT. | R$ 67,76 | CODLANC. | 36 |
| TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO | 154 | TIT. | R$ 154,00 | CODLANC. | 161 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA | 424 | TIT. | R$ 898,88 | CODLANC. | 36 |

Voltar ao índice

| Saldo Anterior | Total de Entradas | Total das Baixas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| **Título Cobrado** | **Total de Juros** | **Total Desc/Abat.** | **Tit.Baix. Não Cobr** |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| **Vencidos** | **Venc. Para 30 Dias** | **Venc. Para 60 Dias** | **Após** |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| **CRÉDITO EM:** | 01/11/2024 | 6.201,35 |
| **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 |
|---|---|---|
| 28/10/2024 | 14/11/2024 | 118 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956370 | 13956370 | SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 715,60 | 15,03 | 730,63 | 2 |
| 13956386 | 13956386 | VANDERLEI AUGUSTO ROSA | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 715,60 | 15,03 | 730,63 | 2 |
| 13956393 | 13956393 | PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 772,02 | 16,22 | 788,24 | 2 |
| 13956564 | 13956564 | MARCELO POLONIATO | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 719,64 | 15,11 | 734,75 | 2 |
| 13956583 | 13956583 | JORGE EITI NOMURA | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 715,60 | 15,03 | 730,63 | 2 |
| 13956675 | 13956675 | JOSE VELOSO DA SILVA | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 715,60 | 15,03 | 730,63 | 2 |
| 13956730 | 13956730 | DALTON NUNES DE OLIVEIRA | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 788,04 | 16,54 | 804,58 | 2 |
| 13956763 | 13956763 | CARLOS ISHI | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 715,60 | 15,03 | 730,63 | 2 |
| 13956793 | 13956793 | PAULO GERALDO PEREIRA SALES | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 357,80 | 7,52 | 365,32 | 2 |
| 13956850 | 13956850 | WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 357,80 | 7,52 | 365,32 | 2 |
| 13956991 | 13956991 | EVALDO MENESES MERO | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 357,80 | 7,52 | 365,32 | 2 |
| 13957030 | 13957030 | PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 357,80 | 7,52 | 365,32 | 2 |
| 13957140 | 13957140 | LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 357,80 | 7,52 | 365,32 | 2 |
| 13957142 | 13957142 | PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 357,80 | 7,52 | 365,32 | 2 |
| 13957163 | 13957163 | LUIZ SOARES DE RAPYO JR | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 357,80 | 7,52 | 365,32 | 2 |
| 13957164 | 13957164 | LUIZ SOARES DE RAPYO JR | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 357,80 | 7,52 | 365,32 | 2 |
| 13957208 | 13957208 | ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 357,80 | 7,52 | 365,32 | 2 |
| 13957245 | 13957245 | ISOLINA BUSTOS DA SILVA | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 357,80 | 7,52 | 365,32 | 2 |

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

| Saldo Anterior | Total de Entradas | Total das Baixas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| **Título Cobrado** | **Total de Juros** | **Total Desc/Abat.** | **Tit.Baix. Não Cobr** |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| **Vencidos** | **Venc. Para 30 Dias** | **Venc. Para 60 Dias** | **Após** |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| CRÉDITO EM: | 01/11/2024 | 6.201,35 | |
| COD LANC. | 00 - CREDITO PELA AGENCIA | 07 - BAIXA OU CREDITO | |
| | 01 - ENTRADAS | 08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO | |
| | 02 - COBRADO | 09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA | |
| | 03 - DEBITADO EM C/C | 10 - TRANS. COBRANCA P/DESC | |
| | 04 - DEVOLVIDO | 11 - LIQUIDACAO CRED EXDO | |
| | 05 - ENTREGUE | 12 - TITULO EM MORA | |
| | 06 - ENTRADAS POR ACERTO | 13 - TRANSF. P/DESCONTO | |

Voltar ao índice

Bradesco

## Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

| Ultim/Movim | Emissão | Folhas |
|---|---|---|
| 29/10/2024 | 14/11/2024 | 119 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13956322 | 13956322 | ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB | 25/10/2024 | 29/10/2024 | 357,80 | 7,64 | 365,44 | 2 |
| 13956708 | 13956708 | LUIZ SOARES DE RAPYO JR | 25/11/2024 | 29/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956709 | 13956709 | LUIZ SOARES DE RAPYO JR | 25/11/2024 | 29/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 14082171 | 14082171 | ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO | 31/10/2024 | | 1.089,75 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 14082593 | 14082593 | DIOGO N UEMURA | 31/10/2024 | | 1.000,73 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13640540 | 13640540 | CARLOS ISHI | 29/08/2024 | | 1.497,78 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13649525 | 13649525 | JULIO CESAR CASSIMIRO | 29/08/2024 | | 522,30 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13782827 | 13782827 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI | 25/09/2024 | 29/10/2024 | 719,64 | 22,55 | 742,19 | 2 |
| 13955775 | 13955775 | ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB | 25/10/2024 | 29/10/2024 | 820,08 | 17,48 | 837,56 | 2 |
| 13955936 | 13955936 | AUGUSTO CESAR SCORZA | 25/10/2024 | 29/10/2024 | 357,80 | 7,64 | 365,44 | 2 |
| 13955986 | 13955986 | KENJI FUKUDA YAMASHITA | 25/10/2024 | 29/10/2024 | 357,80 | 7,64 | 365,44 | 2 |
| 13956161 | 13956161 | MIRACYR ASSIS MARCATTO | 25/10/2024 | 29/10/2024 | 357,80 | 7,64 | 365,44 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO | 2 | TIT. | R$ 0,88 | CODLANC. | 36 |
| TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO | 2 | TIT. | R$ 2,00 | CODLANC. | 161 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO | 3 | TIT. | R$ 6,36 | CODLANC. | 36 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA | 5 | TIT. | R$ 10,60 | CODLANC. | 36 |

| Saldo Anterior | Total de Entradas | Total das Baixas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| Título Cobrado | Total de Juros | Total Desc/Abat. | Tít.Baix. Não Cobr |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| Vencidos | Venc. Para 30 Dias | Venc. Para 60 Dias | Após |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

CRÉDITO EM: 01/11/2024 6.201,35

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

## Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

| Ultim/Movim | Emissão | Folhas |
|---|---|---|
| 30/10/2024 | 14/11/2024 | 120 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13193775 | 13193775 | MARCELO SILVA MANGABEIRA | 30/08/2024 | | 8.892,86 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13476301 | 13476301 | LUANA HAYASHI | 30/08/2024 | | 607,35 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 13955415 | 13955415 | REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA | 25/10/2024 | 30/10/2024 | 788,04 | 17,06 | 805,10 | 2 |
| 13955473 | 13955473 | RODRIGO MINERVA COLOMBO | 25/10/2024 | 30/10/2024 | 735,80 | 15,97 | 751,77 | 2 |
| 13955483 | 13955483 | MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/10/2024 | 30/10/2024 | 751,96 | 16,29 | 768,25 | 2 |
| 13955915 | 13955915 | RENATA AFONSO | 25/10/2024 | 30/10/2024 | 357,80 | 7,76 | 365,56 | 2 |
| 13956042 | 13956042 | MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA | 25/10/2024 | 30/10/2024 | 357,80 | 7,76 | 365,56 | 2 |
| 13956060 | 13956060 | PATRICIA RIBEIRO GONCALVES | 25/10/2024 | 30/10/2024 | 357,80 | 7,76 | 365,56 | 2 |
| 13956062 | 13956062 | MARIANA TAINARA SOUZA SILVA | 25/10/2024 | 30/10/2024 | 357,80 | 7,76 | 365,56 | 2 |
| 13956063 | 13956063 | MARIANA TAINARA SOUZA SILVA | 25/10/2024 | 30/10/2024 | 357,80 | 7,76 | 365,56 | 2 |
| 13956115 | 13956115 | ROMULO CALAMARI LOPEZ | 25/10/2024 | 30/10/2024 | 357,80 | 7,76 | 365,56 | 2 |
| 13956827 | 13956827 | ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN | 25/11/2024 | 30/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13956828 | 13956828 | ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN | 25/11/2024 | 30/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 13958650 | 13958650 | AUGUSTO LOPES FILHO | 25/03/2025 | 30/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 14092724 | 14092724 | LUIZ SUAVE | 01/11/2024 | | 1.192,31 | 0,00 | 0,00 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO | 2 | TIT. | R$ 0,88 | CODLANC. | 36 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO | 2 | TIT. | R$ 4,24 | CODLANC. | 36 |
| TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO | 2 | TIT. | R$ 2,00 | CODLANC. | 161 |
| TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA | 10 | TIT. | R$ 21,20 | CODLANC. | 36 |

| Saldo Anterior | Total de Entradas | Total das Baixas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| Título Cobrado | Total de Juros | Total Desc/Abat. | Tit.Baix. Não Cobr |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| Vencidos | Venc. Para 30 Dias | Venc. Para 60 Dias | Após |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| CRÉDITO EM: | 01/11/2024 | 6.201,35 |
| COD LANC. | 00 - CREDITO PELA AGENCIA | 07 - BAIXA OU CREDITO |
| | 01 - ENTRADAS | 08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO |
| | 02 - COBRADO | 09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA |
| | 03 - DEBITADO EM C/C | 10 - TRANS. COBRANCA P/DESC |
| | 04 - DEVOLVIDO | 11 - LIQUIDACAO CRED EXDO |
| | 05 - ENTREGUE | 12 - TITULO EM MORA |
| | 06 - ENTRADAS POR ACERTO | 13 - TRANSF. P/DESCONTO |

Voltar ao índice

Bradesco

## Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

| Ultim/Movim | Emissão | Folhas |
|---|---|---|
| 31/10/2024 | 14/11/2024 | 121 |

| Nosso Número | Seu Número | Nome do Pagador | Vencimento | Data Pagto | Valor do Título | Oscilação/Despesa | Valor Cobrado | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8666847 | 8666847 | LUIZ SUAVE | 04/11/2024 | | 816,88 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13955354 | 13955354 | ROMOALDO QUINTAL | 25/10/2024 | 31/10/2024 | 715,60 | 15,75 | 731,35 | 2 |
| 13955546 | 13955546 | THIAGO VELOSO RAIMONDO | 25/10/2024 | 31/10/2024 | 715,60 | 15,75 | 731,35 | 2 |
| 13955576 | 13955576 | JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR | 25/10/2024 | 31/10/2024 | 715,60 | 15,75 | 731,35 | 2 |
| 13955580 | 13955580 | JOSE ANTONIO FREZZA | 25/10/2024 | 31/10/2024 | 715,60 | 15,75 | 731,35 | 2 |
| 13955788 | 13955788 | ROMOALDO QUINTAL | 25/10/2024 | 31/10/2024 | 357,80 | 7,88 | 365,68 | 2 |
| 13955961 | 13955961 | VAGNER PIERRE | 25/10/2024 | 31/10/2024 | 357,80 | 7,88 | 365,68 | 2 |
| 13956069 | 13956069 | DORA SILVEIRA CERRUTI | 25/10/2024 | 31/10/2024 | 357,80 | 7,88 | 365,68 | 2 |
| 13956155 | 13956155 | DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA | 25/10/2024 | 31/10/2024 | 357,80 | 7,88 | 365,68 | 2 |
| 13956310 | 13956310 | NADIA ZADOROJUDI CARDOSO | 25/10/2024 | 31/10/2024 | 357,80 | 7,88 | 365,68 | 2 |
| 13956858 | 13956858 | BERNARDO LERER | 25/11/2024 | 31/10/2024 | 357,80 | 0,00 | 357,80 | 2 |
| 14082171 | 14082171 | ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.089,75 | 0,00 | 1.089,75 | 2 |
| 14098788 | 14098788 | LUIZ SUAVE | 05/11/2024 | | 755,06 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 14098797 | 14098797 | LUIZ SUAVE | 06/11/2024 | | 742,84 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 14098804 | 14098804 | LUIZ SUAVE | 07/11/2024 | | 736,73 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 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 |
|---|---|---|---|
| 1.370.073,90 | 3.051,51 | 6.098,95 | 1.367.026,46 |
| Título Cobrado | Total de Juros | Total Desc/Abat. | Tit.Baix. Não Cobr |
| 6.201,35 | 102,40 | 0,00 | 0,00 |
| Vencidos | Venc. Para 30 Dias | Venc. Para 60 Dias | Após |
| 197.238,03 | 214.384,41 | 202.703,42 | 752.700,60 |

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

| | | |
|---|---|---|
| CRÉDITO EM: | 01/11/2024 | 6.201,35 |
| COD LANC. | 00 - CREDITO PELA AGENCIA | 07 - BAIXA OU CREDITO |
| | 01 - ENTRADAS | 08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO |
| | 02 - COBRADO | 09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA |
| | 03 - DEBITADO EM C/C | 10 - TRANS. COBRANCA P/DESC |
| | 04 - DEVOLVIDO | 11 - LIQUIDACAO CRED EXDO |
| | 05 - ENTREGUE | 12 - TITULO EM MORA |
| | 06 - ENTRADAS POR ACERTO | 13 - TRANSF. P/DESCONTO |

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

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Despesas

| Data | Histórico | Valor | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO** | | | | |
| **PESSOAL/SALÁRIOS** | | | | | |
| | **SALARIOS FUNCIONÁRIOS** | | | | |
| | SALARIOS FUNCIONÁRIOS | 97.465,00 | 97.465,00 | 21,58% | 0001 |
| | **ADIANTAMENTO DE SALARIO** | | | | |
| | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 53.945,00 | 53.945,00 | 11,95% | 0002 |
| **TOTAL DA CONTA PESSOAL/SALÁRIOS** | | | **151.410,00** | 33,53% | |
| **PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS** | | | | | |
| | **Fgts** | | | | |
| 17/10/2024 | Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FGTS 09/2024 | 17.013,83 | 17.013,83 | 3,77% | 0003 |
| | **Sindicato** | | | | |
| 15/10/2024 | Administrativo/Outras Despesas - SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L - NF. 202409. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SET24 | 1.201,38 | 1.201,38 | 0,27% | 0004 |
| **TOTAL DA CONTA PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS** | | | **18.215,21** | 4,03% | |
| **PESSOAL/BENEFÍCIOS** | | | | | |
| | **Vale Transporte** | | | | |
| 22/10/2024 | VT Vale Transporte - R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - NF. 1466004 | 40.876,05 | 40.876,05 | 9,05% | 0005 |
| | **Seguro de Vida Funcionarios** | | | | |
| 07/10/2024 | Seguro de Vida Funcionarios - . PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS PORTO SEGURO | 611,16 | | | 0006 |
| 14/10/2024 | PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS Seguro de Vida Funcionarios - PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA. - NF. 3135284 PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS | 12.013,55 | 12.624,71 | 2,80% | 0007 |
| **TOTAL DA CONTA PESSOAL/BENEFÍCIOS** | | | **53.500,76** | 11,85% | |
| **PESSOAL/FÉRIAS** | | | | | |
| | **Férias** | | | | |
| 16/10/2024 | DEB. C/C JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO - REF. FERIAS DE JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO | 3.952,14 | | | 0008 |
| 28/10/2024 | DEB. C/C RODRIGO MACHADO COELHO - REF. FERIAS DE RODRIGO MACHADO COELHO | 5.727,35 | | | 0009 |
| 28/10/2024 | DEB. C/C MAURICIO DE SOUZA FERREIRA - REF. FERIAS DE MAURICIO DE SOUZA FERREIRA | 5.170,79 | | | 0010 |
| 29/10/2024 | DEB. C/C MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS - REF. FERIAS DE MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS | 3.201,22 | | | 0011 |
| 29/10/2024 | DEB. C/C WALTER DE SOUSA LIMA - REF. FERIAS DE WALTER DE SOUSA LIMA | 3.916,56 | 21.968,06 | 4,86% | 0012 |
| **TOTAL DA CONTA PESSOAL/FÉRIAS** | | | **21.968,06** | 4,86% | |
| **PESSOAL/OUTRAS DESPESAS** | | | | | |
| | **PESSOAL/OUTRAS DESPESAS** | | | | |
| 30/10/2024 | DEB. C/C PESSOAL/OUTRAS DESPESAS - CLEIDE NASCIMENTO BARBARA 341167288 - NF. 1. ALMOÇO FUNCIONÁRIA MONITORAMENTO | 25,00 | 25,00 | 0,01% | 0013 |
| | **Uniformes** | | | | |
| 23/10/2024 | DEB. C/C Uniformes - ESTRELA DO MAR COM. UTIL. GERAL LTD - NF. 70850. BOTA | 76,50 | | | 0014 |
| 31/10/2024 | DEB. C/C Uniformes - . FBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IND. - NF. 44943. UNIFORMES | 225,00 | | | 0015 |
| 31/10/2024 | DEB. C/C Uniformes - MARDANI UNIFORMES LTDA - NF. 36601. UNIFORME | 619,00 | 920,50 | 0,20% | 0016 |
| | **Epi** | | | | |
| 11/10/2024 | Epi - HENGA EQUIPAMENTOS LTDA - NF. 71 1883 EPI | 85,00 | 85,00 | 0,02% | 0017 |
| | **Pensão Aimenticia** | | | | |
| 03/10/2024 | REF. PENSÃO SALARIO SETEMBRO/2024 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA | 678,02 | | | 0018 |
| 03/10/2024 | REF. PENSÃO SALARIO SETEMBRO/2024 - SANDOVAL ABADE DA SILVA | 796,02 | | | 0019 |
| 03/10/2024 | REF. PENSÃO SALARIO SETEMBRO/2024 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA | 296,52 | 1.770,56 | 0,39% | 0020 |
| **TOTAL DA CONTA PESSOAL/OUTRAS DESPESAS** | | | **2.801,06** | 0,62% | |
| **ADMINISTRATIVO/CONTRATOS** | | | | | |
| | **Internet** | | | | |
| 04/10/2024 | Internet - UNIVERSO ONLINE S.A - NF. 4715025. UOL | 173,25 | | | 0021 |
| 15/10/2024 | INTERNET TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 107,86 | | | 0022 |
| 15/10/2024 | INTERNET TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 159,99 | | | 0023 |
| 15/10/2024 | INTERNET TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 109,99 | | | 0024 |
| 15/10/2024 | INTERNET TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 107,86 | | | 0025 |
| 15/10/2024 | INTERNET TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 107,86 | | | 0026 |
| 30/10/2024 | Internet - UNIVERSO ONLINE S.A - NF. 414501094. UOL | 183,24 | 950,05 | 0,21% | 0027 |
| | **Assessoria Contabil** | | | | |
| 07/10/2024 | BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2290. HONORÁRIOS | 766,00 | 766,00 | 0,17% | 0028 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Despesas

| Data | Histórico | Valor | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Telefonia** | | | | |
| 07/10/2024 | DEB. C/C Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA | 277,92 | | | 0029 |
| 08/10/2024 | CLARO S/A. Telefonia - CLARO S/A. INTERNET | 546,23 | 824,15 | 0,18% | 0030 |
| | **Gestor Operacional** | | | | |
| 01/10/2024 | Gestor Operacional - APARECIDO DONIZETTI PAES - NF. 51. SERVIÇO DE TREINAMENTO | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,91% | 0031 |
| | **Apoio de Portaria/ Vigilância** | | | | |
| 01/10/2024 | APOIO EM PORTARIA. Apoio de Portaria/ Vigilância - GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR - NF. 128 APOIO EM PORTARIA | 3.500,00 | | | 0032 |
| 01/10/2024 | APOIO EM PORTARIA Apoio de Portaria/ Vigilância - EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO - NF. 32 APOIO EM PORTARIA | 3.500,00 | 7.000,00 | 1,55% | 0033 |
| | **Assess.Jur./Ações Judiciais** | | | | |
| 18/10/2024 | Assess.Jur./Ações Judiciais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 1. HONORÁRIOS | 16.778,99 | 16.778,99 | 3,72% | 0034 |
| **TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/CONTRATOS** | | | **30.419,19** | 6,74% | |
| **ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS** | | | | | |
| | **Correio** | | | | |
| 11/10/2024 | Correio - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - NF. 3361421. CORREIO | 100,00 | 100,00 | 0,02% | 0035 |
| | **Cartorio** | | | | |
| 30/10/2024 | DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - OFICIAL R. CIVIL BERTIOGA - NF. 1. RECONHECIMENTO DE FIRMA | 42,36 | 42,36 | 0,01% | 0036 |
| | **Material de Escritorio** | | | | |
| 10/10/2024 | DEB. C/C Material de Escritorio - JOSE CRISTINO DOS SANTOS BERTIOGA - NF. 873917. COLA SUPERBOND | 14,90 | | | 0037 |
| 11/10/2024 | Material de Escritorio - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 104038084. TONNER | 239,80 | | | 0038 |
| 23/10/2024 | DEB. C/C Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 17560. REPOSIÇÃO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 332,40 | | | 0039 |
| 23/10/2024 | DEB. C/C Material de Escritorio - BERTIOGA CML. ATACADO VAREJO LTDA - NF. 734550. MATERIAL DE SUPERMERCADO E PAPELARIA | 22,80 | 609,90 | 0,14% | 0040 |
| | **Impostos** | | | | |
| 10/10/2024 | ISS. SET.2024 | 496,64 | | | 0041 |
| 15/10/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA. Darf DCTF 09/2024 | 84.264,76 | 84.761,40 | 18,77% | 0042 |
| | **Assembleia / Reuniao** | | | | |
| 10/10/2024 | PLATAFORMA ZOOM | 1.151,94 | 1.151,94 | 0,26% | 0043 |
| | **Itens Obrigatorios** | | | | |
| 28/10/2024 | Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1312321. | 1.718,09 | 1.718,09 | 0,38% | 0044 |
| | **Administrativo/Outras Despesas** | | | | |
| 02/10/2024 | DEB. C/C Administrativo / Copa - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR. - NF. 118950. COFFE BREAK - CURSO BRIGADA DE INCÊNDIO | 138,87 | | | 0045 |
| 03/10/2024 | DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 104211. CAFÉ DA MANHÃ FUNCIONÁRIOS. | 355,65 | | | 0046 |
| 09/10/2024 | PLATAFORMA CANVAS | 290,00 | | | 0047 |
| 23/10/2024 | DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 237406. CAFÉ DA MANHÃ FUNCIONÁRIOS. | 451,59 | | | 0048 |
| 31/10/2024 | DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - A D & T - ESTACIONAMENTOS LTDA. ESTACIONAMENTO | 15,00 | | | 0049 |
| 31/10/2024 | OUTRAS DESPESAS - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 1. PEDÁGIO | 17,20 | | | 0050 |
| 31/10/2024 | OUTRAS DESPESAS - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 1. PEDÁGIO | 36,80 | | | 0051 |
| 31/10/2024 | DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA - NF. 1 . ESTACIONAMENTO | 50,00 | 1.355,11 | 0,30% | 0052 |
| | **TARIFAS BANCARIAS** | | | | |
| | TARIFAS BANCARIAS | 3.160,02 | 3.160,02 | 0,70% | 0053 |
| **TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS** | | | **92.898,82** | 20,57% | |
| **MANUTENCAO/MATERIAIS** | | | | | |
| | **Limpeza** | | | | |
| 22/10/2024 | Limpeza - W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NF. 5801 1905 MATERIAL DE LIMPEZA | 838,76 | 838,76 | 0,19% | 0054 |
| | **Manutenção Relógio de Ponto** | | | | |
| 25/10/2024 | Administrativo/Outras Despesas - PONTOREALL COM E SERV RELÓGIO PONTO - NF. 145548. . | 327,69 | 327,69 | 0,07% | 0055 |
| **TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/MATERIAIS** | | | **1.166,45** | 0,26% | |
| **MANUTENCAO/SERVICOS** | | | | | |
| | **Limpeza** | | | | |
| 02/10/2024 | Limpeza - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA - NF. 1. LIMPEZA | 350,00 | | | 0056 |
| 04/10/2024 | ISS. RPA. 1 MARIA JAIR LIMA | 20,83 | 370,83 | 0,08% | 0057 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Despesas

| Data | Histórico | Valor | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/SERVICOS** | | | **370,83** | 0,08% | |
| **MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN** | | | | | |
| | **Aquisicoes** | | | | |
| 08/10/2024 | ENTERCEL - PELICULA/CAPA-CELULAR | 60,00 | | | 0058 |
| 25/10/2024 | DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - J.J.N. TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA - NF. 23. CABO USB | 30,00 | | | 0059 |
| 31/10/2024 | Administrativo/Outras Despesas - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 104093945. CONTROLE REMOTO AR CONDICIONADO | 29,90 | 119,90 | 0,03% | 0060 |
| **TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN** | | | **119,90** | 0,03% | |
| **MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS** | | | | | |
| | **Manutencao/Outras Despesas** | | | | |
| 03/10/2024 | DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - J.L. JANUARIO E JANUARIO LTDA - NF. 3435. MATERIAL MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO | 41,90 | | | 0061 |
| 03/10/2024 | DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 41041. BOLOS DE FITAS | 85,00 | | | 0062 |
| 08/10/2024 | DEB. C/C Construcao - J.L. JANUARIO E JANUARIO LTDA - NF. 446204. ARGAMASSA | 16,50 | | | 0063 |
| 09/10/2024 | DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - CELSAO MATERIAIS LTDA - NF. 1306717. TELA SOLDADA GALV | 225,00 | | | 0064 |
| 10/10/2024 | Manutencao/Outras Despesas - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 288718. ASSENTO SANITÁRIO | 196,14 | | | 0065 |
| 10/10/2024 | DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - J.L. JANUARIO E JANUARIO LTDA - NF. 446204. MATERIAL DE MANUNTENÇÃO | 40,00 | | | 0066 |
| 21/10/2024 | Manutencao/Outras Despesas - J.L. JANUARIO E JANUARIO LTDA - NF. 25456. MATERIAS MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO | 905,45 | | | 0067 |
| 25/10/2024 | Manutencao/Outras Despesas - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 104078504. LANTERNA TATICA | 170,10 | 1.680,09 | 0,37% | 0068 |
| **TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS** | | | **1.680,09** | 0,37% | |
| **MANUTENCAO** | | | | | |
| | **Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura** | | | | |
| 04/10/2024 | Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - ANDREZA P. B. C. M. C. UNIPESSOAL - NF. 2376. MATERIAL DE PINTURA | 387,00 | | | 0069 |
| 25/10/2024 | Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 290625. CIMENTO E BLOCO | 832,00 | | | 0070 |
| 25/10/2024 | Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 290555. AREIA MEDIA | 470,00 | | | 0071 |
| 25/10/2024 | Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 1846. MATERIAL MANUTENÇÃO | 565,40 | 2.254,40 | 0,50% | 0072 |
| | **Paisagismo / Caçambas** | | | | |
| 25/10/2024 | PAISAGISMO CAÇAMBAS- LEILA MENDONCA CRUZ LTDA - NF. 1085. COLETA DE RESIDUOS | 8.536,00 | 8.536,00 | 1,89% | 0073 |
| | **Manut. Moveis/Maqs/Utensilios** | | | | |
| 02/10/2024 | Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - BERTIFIRE V. M. EXT. INC. LTDA - NF. 4782. MANUTENÇÃO / RECARGA PC 2 | 228,94 | | | 0074 |
| 09/10/2024 | Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura - ONILSIO FERREIRA NETO - NF. 2626. MANUTENÇÃO DA BOMBA | 842,80 | | | 0075 |
| 10/10/2024 | Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA - NF. 117. CONSERTO PISTOLA | 255,00 | | | 0076 |
| 31/10/2024 | Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA - NF. 1224. MANUTENÇÃO MOVÉIS | 1.687,82 | 3.014,56 | 0,67% | 0077 |
| | **Manutenção Veiculos/ Motos** | | | | |
| 01/10/2024 | Manutenção Veiculos/ Motos - CARLOS TOKUNAGA - NF. 156. CONSERTO TRATOR | 1.773,67 | | | 0078 |
| 01/10/2024 | DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - EQUIPNEUS COMERCIO DE BERTIOGA LTDA - NF. 19706. REVISÃO SAVEIRO | 981,00 | | | 0079 |
| 01/10/2024 | DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 73. KIT RETENTOR DE VALVULAS | 70,00 | | | 0080 |
| 04/10/2024 | DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - PORAO MOTOS SAO SEBASTIAO PECAS - NF. 850 9 CABO EMBREAGEM | 90,00 | | | 0081 |
| 07/10/2024 | Manutenção Veiculos/ Motos - MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA - NF. 581274. . | 2.094,76 | | | 0082 |
| 10/10/2024 | DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - UELLIGTON BATISTA SANTOS - NF. 1. MANUTENÇÃO | 80,00 | | | 0083 |
| 25/10/2024 | Manutenção Veiculos/ Motos - MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA - NF. 576755. MANUTENÇÃO VEICULOS/MOTOS | 2.180,50 | | | 0084 |
| 25/10/2024 | DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - PORAO MOTOS SAO SEBASTIAO PECAS - NF. 74 9 PASTILHAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS | 65,00 | 7.334,93 | 1,62% | 0085 |
| | **Manut. Controles de Acesso** | | | | |
| 09/10/2024 | ANTONIO AUGUSTO BRITES JUNIOR - NF. 1. CONSERTO NOOBREAK | 315,00 | | | 0086 |
| 18/10/2024 | FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR - NF. 1857. FREACCESS | 870,00 | 1.185,00 | 0,26% | 0087 |
| **TOTAL DA CONTA MANUTENCAO** | | | **22.324,89** | 4,94% | |
| **SEGURANCA/CONTRATOS** | | | | | |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Despesas

| Data | Histórico | Valor | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Monitoramento Terceirizado** | | | | |
| 04/10/2024 | Monitoramento Terceirizado - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1605. MENSALIDADE | 6.844,92 | 6.844,92 | 1,52% | 0088 |
| **TOTAL DA CONTA SEGURANCA/CONTRATOS** | | | **6.844,92** | 1,52% | |
| **SEGURANCA/EQUIPAMENTOS** | | | | | |
| | **Aquisicoes** | | | | |
| 17/10/2024 | ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1731. SWITCH | 1.043,00 | | | 0089 |
| 17/10/2024 | ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1734. SENSOR E MODULO | 1.029,00 | 2.072,00 | 0,46% | 0090 |
| **TOTAL DA CONTA SEGURANCA/EQUIPAMENTOS** | | | **2.072,00** | 0,46% | |
| **VEICULOS/CONSUMO** | | | | | |
| | **Combustivel** | | | | |
| 15/10/2024 | Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 8073. POSTO BADEJO | 3.214,60 | | | 0091 |
| 30/10/2024 | Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 8113. COMBUSTÍVEL | 4.738,16 | | | 0092 |
| 31/10/2024 | DEB. C/C Combustivel - CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -N - NF. 56764. COMBUSTÍVEL | 100,00 | 8.052,76 | 1,78% | 0093 |
| **TOTAL DA CONTA VEICULOS/CONSUMO** | | | **8.052,76** | 1,78% | |
| **CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA** | | | | | |
| | **Energia Eletrica** | | | | |
| 04/10/2024 | DEB. C/C Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 106,68 | | | 0094 |
| 04/10/2024 | DEB. C/C Consumo Energia Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 491,78 | | | 0095 |
| 04/10/2024 | DEB. C/C Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 111,99 | | | 0096 |
| 04/10/2024 | DEB. C/C Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 308,03 | | | 0097 |
| 04/10/2024 | DEB. C/C Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 221,99 | | | 0098 |
| 04/10/2024 | DEB. C/C Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 106,18 | | | 0099 |
| 04/10/2024 | DEB. C/C Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 133,81 | | | 0100 |
| 04/10/2024 | DEB. C/C Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 3.332,30 | | | 0101 |
| 04/10/2024 | DEB. C/C Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 630,93 | | | 0102 |
| 04/10/2024 | DEB. C/C Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 824,29 | | | 0103 |
| 08/10/2024 | CONSUMO ENERGIA Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 136,52 | | | 0104 |
| 08/10/2024 | Energia Elétrica - ENEL | 338,85 | 6.743,35 | 1,49% | 0105 |
| **TOTAL DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA** | | | **6.743,35** | 1,49% | |
| **IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU** | | | | | |
| | **Imposto/ Taxas/ IPTU** | | | | |
| 14/10/2024 | DEB. C/C Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - LOTE LM09 | 700,49 | | | 0106 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 66,09 | | | 0107 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 45,58 | | | 0108 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU | 77,28 | | | 0109 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 167,93 | | | 0110 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 199,28 | | | 0111 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 98,03 | | | 0112 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 31,61 | | | 0113 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 46,81 | | | 0114 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 128,61 | | | 0115 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 34,93 | | | 0116 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 217,26 | | | 0117 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC10/12 | 47,51 | | | 0118 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 189,79 | | | 0119 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 66,09 | | | 0120 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Despesas

| Data | Histórico | Valor | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 66,09 | | | 0121 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 66,09 | | | 0122 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 66,09 | | | 0123 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 167,93 | | | 0124 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 98,03 | | | 0125 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 77,28 | | | 0126 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10-12 | 167,93 | | | 0127 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 167,93 | | | 0128 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 128,61 | | | 0129 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 128,61 | | | 0130 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 34,93 | | | 0131 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 66,09 | | | 0132 |
| 21/10/2024 | Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU PC 10/12 | 77,28 | 3.430,18 | 0,76% | 0133 |
| **TOTAL DA CONTA IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU** | | | **3.430,18** | 0,76% | |
| **REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS** | | | | | |
| | **Reemb. Custas Processuais** | | | | |
| 02/10/2024 | DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 1. CUSTAS UB02 | 106,08 | | | 0134 |
| 03/10/2024 | LOTE NB09 | 1.009,90 | | | 0135 |
| 04/10/2024 | LOTES UA 01/02/10/11 | 6.694,30 | | | 0136 |
| 18/10/2024 | LOTE IL 06/07/08 | 1.029,39 | | | 0137 |
| 21/10/2024 | LOTES JB06/07 | 1.212,24 | | | 0138 |
| 21/10/2024 | PAGTO. REF. PAGTO TRANSFERENCIA JUDICIAL - LOTE OE 06 | 7.185,35 | | | 0139 |
| 22/10/2024 | DEB. C/C Bloqueio Judicial - PAGTO. REF. PAGTO TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240014753109-00001 | 7.644,08 | | | 0140 |
| 25/10/2024 | Reemb. Custas Processuais - PAULO ROBERTO DE CASTRO LACERDA 3046 CUSTAS - LOTE Ib01 | 1.131,90 | | | 0141 |
| 25/10/2024 | DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ.. CUSTAS SEFAZ | 1.107,31 | | | 0142 |
| 28/10/2024 | LOTES JZ 04 | 424,61 | 27.545,16 | 6,10% | 0143 |
| **TOTAL DA CONTA REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS** | | | **27.545,16** | 6,10% | |
| **TOTAL DA CONTA TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO** | | | **451.563,63** | 100,00% | |
| | **INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA** | | | | |
| **INVESTIMENTO/OUTROS INVEST** | | | | | |
| | **Investimento/Outros Invest** | | | | |
| 18/10/2024 | Investimento/Outros Invest - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 104057500. MICROONDAS | 499,00 | | | 0144 |
| 18/10/2024 | Investimento/Outros Invest - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 104057856. POLTRONAS | 494,00 | | | 0145 |
| 21/10/2024 | Investimento/Outros Invest - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 104058936. BANCADA | 465,62 | | | 0146 |
| 21/10/2024 | Investimento/Outros Invest - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 104061110. VENTILADOR | 197,00 | | | 0147 |
| 24/10/2024 | INVESTIMENTO - MARCUS EDUARDO DA COSTA 32560652870 - NF. 109. INSUFILM | 220,00 | | | 0148 |
| 24/10/2024 | Investimento/Outros Invest - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 104068686. COMPRA DE ARMÁRIO | 775,22 | | | 0149 |
| 29/10/2024 | VINDI PAGAMENTOS ONLINE - NF. 1. FRETE ARMÁRIOS | 148,05 | 2.798,89 | 6,80% | 0150 |
| **TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/OUTROS INVEST** | | | **2.798,89** | 6,80% | |
| **INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO** | | | | | |
| | **Ruas/Sinalização** | | | | |
| 11/10/2024 | Ruas/Sinalização - ACA INDUSTRIA COMERCIO E CONTRUCAO - NF. 113615 3131 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO | 5.440,50 | | | 0151 |
| 11/10/2024 | Ruas/Sinalização - ACA INDUSTRIA COMERCIO E CONTRUCAO - NF. 113613 3131 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO | 5.112,00 | | | 0152 |
| 11/10/2024 | Ruas/Sinalização - ACA INDUSTRIA COMERCIO E CONTRUCAO - NF. 113614 3131 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO | 5.112,00 | 15.664,50 | 38,03% | 0153 |
| | **Meio Ambiente** | | | | |
| 15/10/2024 | MEIO AMBIENTE - FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA - NF. 1517. . | 532,40 | 532,40 | 1,29% | 0154 |
| | **Espaço Comunitário** | | | | |
| 03/10/2024 | DEB. C/C Espaço Comunitário - IZAC SOARES & SALDIVAR SOARES LTDA - NF. 609. RAÇÃO PARA PEIXES | 20,00 | | | 0155 |

Voltar ao índice

**Associação:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

## Demonstrativo de Despesas

| Data | Histórico | Valor | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | DEB. C/C Espaço Comunitário - IZAC SOARES & SALDIVAR SOARES LTDA - NF. 629. RAÇÃO PARA PEIXE | 30,00 | 50,00 | 0,12% | 0156 |
| **TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO** | | | **16.246,90** | 39,44% | |
| **INVEST/ INFRA/ ÁGUA** | | | | | |
| | **Invest/ Infra/ Água** | | | | |
| 09/10/2024 | DEB. C/C Invest/ Infra/ Água - TIBIS ALUMINIO E DECORACAO LTDA - NF. 11131. GUIA LATERAL PORTA | 88,09 | | | 0157 |
| 09/10/2024 | CELSAO MATERIAIS LTDA - NF. 1306717. TELA SOLDADA VERDE - POÇO | 97,00 | | | 0158 |
| 14/10/2024 | Invest/ Infra/ Água - USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL - NF. 835. CAMINHO DA CAPTAÇÃO | 19.134,00 | | | 0159 |
| 24/10/2024 | MPR ENG. SOL .CONSTR. LTDA - NF. 166. SERVIÇO DE ELETRICA - ETA | 1.044,00 | | | 0160 |
| 28/10/2024 | CACULE - MAT. CONSTR. LTDA - NF. 94012. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ETA | 256,37 | | | 0161 |
| 28/10/2024 | Invest/ Infra/ Água - ADEILTON PALMEIRA SANTANA - NF. 35. FRETE DO MATERIAL DA UPM | 1.500,00 | | | 0162 |
| 28/10/2024 | ISS. NF. 166 MPR ENG. ETA | 24,00 | 22.143,46 | 53,76% | 0163 |
| **TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA/ ÁGUA** | | | **22.143,46** | 53,76% | |
| **TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA** | | | **41.189,25** | 100,00% | |
| | **MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA** | | | | |
| **COBRANÇA DE ÁGUA** | | | | | |
| | **Análise de Água** | | | | |
| 18/10/2024 | Assessoria - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 5979. AASSESSORIA | 4.670,00 | 4.670,00 | 52,70% | 0164 |
| | **Leitura da Água** | | | | |
| 15/10/2024 | LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 8807. . | 1.901,11 | 1.901,11 | 21,45% | 0165 |
| | **Tratamento Água/Cloro** | | | | |
| 01/10/2024 | Tratamento Água/Cloro - TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NF. 8729. TECNOCLOR | 1.644,00 | 1.644,00 | 18,55% | 0166 |
| | **Taxa de Uso de Recursos Hidric** | | | | |
| 31/10/2024 | TACA DE USO RECURSOS HIDRUALICOS - DAEE - DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELET 6 . | 645,85 | 645,85 | 7,29% | 0167 |
| **TOTAL DA CONTA COBRANÇA DE ÁGUA** | | | **8.860,96** | 100,00% | |
| **TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA** | | | **8.860,96** | 100,00% | |
| | **TAC/ MEIO AMBIENTE** | | | | |
| **TAC / MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| | **Tac / Meio Ambiente** | | | | |
| 10/10/2024 | Tac / Meio Ambiente - AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA - NF. 1. TAC - MEIO AMBIENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 0168 |
| **TOTAL DA CONTA TAC / MEIO AMBIENTE** | | | **3.000,00** | 100,00% | |
| **TOTAL DA CONTA TAC/ MEIO AMBIENTE** | | | **3.000,00** | 100,00% | |
| | **SEGURANÇA** | | | | |
| **SEGURANÇA** | | | | | |
| | **Segurança** | | | | |
| 08/10/2024 | Segurança - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 104027150. SENSOR BARREIRA | 1.673,07 | | | 0169 |
| 08/10/2024 | Segurança - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 104027452. UBIQUITI | 998,00 | | | 0170 |
| 30/10/2024 | Segurança - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 104089944. SENSOR BARREIRA | 557,69 | 3.228,76 | 100,00% | 0171 |
| **TOTAL DA CONTA SEGURANÇA** | | | **3.228,76** | 100,00% | |
| **TOTAL DA CONTA SEGURANÇA** | | | **3.228,76** | 100,00% | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | | **507.842,60** | | |

Voltar ao índice



# PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS

**Comprovante de Despesa** **0003**

**01/08**

## Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária: 1710202447AMIGOS DE 1701383

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: **17/10/2024** Valor: **R$ 17.013,83**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4a0289af32cd4a5799f21fa1b95454eb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DEDC**

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

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: 17/10/2024
Uso da Empresa: E60746948202410171734522153000003
Arquivo Remessa: 5542
Arquivo Retorno: PG17100b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/10/2024 às 15:34

Voltar ao índice

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.013,83

**Número da Guia:** 0124101032639750-8 **Data Emissão:** 10/10/2024 14:17:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 | | ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM | 5225085900015200285 | 394.706.918-90 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.443,71 | 275,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,49 |
| 09/2024 | | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA | 5225085900015200292 | 249.394.658-88 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.518,65 | 281,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,49 |
| 09/2024 | | CICERO MACARIO GONCALVES | 5225085900015200280 | 036.489.703-13 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.226,90 | 258,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,15 |
| 09/2024 | | DOUGLAS ARAUJO MARTINS | 5225085900015200155 | 003.116.465-06 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 4.330,51 | 346,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,44 |
| 09/2024 | | EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO | 5225085900015200296 | 086.103.427-94 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.311,15 | 264,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,89 |
| 09/2024 | | EDMILSON JOSE DA SILVA | 5225085900015200272 | 310.719.208-20 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.078,00 | 246,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,24 |
| 09/2024 | | EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA | 0849F000065 | 358.662.968-02 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.968,47 | 237,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,47 |
| 09/2024 | | ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO | 0849F000074 | 470.973.998-64 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.787,72 | 223,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,01 |
| 09/2024 | | FABIO LUIZ BRAZ | 0849F000085 | 253.919.978-01 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.827,12 | 226,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,16 |
| 09/2024 | | FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI | 5225085900015200297 | 432.566.488-27 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.946,30 | 235,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,70 |
| 09/2024 | | FILIPE PEREIRA SANTOS | 5225085900015200291 | 462.575.958-78 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.343,87 | 267,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,50 |
| 09/2024 | | FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO | 5225085900015200219 | 951.690.084-49 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.889,94 | 231,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,19 |
| 09/2024 | | FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO | 5225085900015200294 | 059.029.533-08 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.660,70 | 212,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,85 |
| 09/2024 | | FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL | 5225085900015200299 | 381.975.488-11 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.328,93 | 266,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,31 |
| 09/2024 | | GERALDO SILVA OLIVEIRA | 5225085900015200281 | 930.038.385-04 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.112,20 | 248,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,97 |
| 09/2024 | | GILEADE SANTOS FERREIRA | 0849F000067 | 378.970.548-96 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 4.400,39 | 352,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,03 |
| 09/2024 | | HELIO VIEIRA GONCALVES | 5225085900015200242 | 669.883.496-34 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.078,00 | 246,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,24 |
| 09/2024 | | JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO | 0849F000069 | 420.648.708-14 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.311,15 | 264,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,89 |
| 09/2024 | | JOAO FRANCISCO DA SILVA | 5225085900015200250 | 182.352.448-61 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.630,26 | 290,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,42 |
| 09/2024 | | JOAO JORGE DE SOUZA NETO | 5225085900015200228 | 380.563.358-03 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.892,65 | 311,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,41 |
| 09/2024 | | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA | 0849F000064 | 095.745.964-51 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.850,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 |
| 09/2024 | | JOSE BATISTA DA SILVA | 5225085900015200208 | 005.816.915-63 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 4.603,39 | 368,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,27 |
| 09/2024 | | JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO | 0849F000077 | 861.958.244-53 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.499,44 | 279,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,95 |
| 09/2024 | | JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO | 5225085900015200175 | 619.009.075-34 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.362,99 | 269,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,03 |
| 09/2024 | | JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO | 5225085900015200144 | 026.197.314-29 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.254,50 | 260,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,36 |
| 09/2024 | | JULIANO GIL DE SOUZA | 5225085900015200287 | 321.933.458-05 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 4.317,98 | 345,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,43 |
| 09/2024 | | LEANDRO DE JESUS SANTOS | 5225085900015200222 | 326.483.348-40 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 4.379,22 | 350,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,33 |
| 09/2024 | | LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 0849F000060 | 538.200.268-19 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.660,70 | 212,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,85 |
| 09/2024 | | LETICIA GERMANO PINTO | 0849F000072 | 399.440.708-74 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 1.997,60 | 159,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,80 |
| 09/2024 | | LUCIANO DO ROSARIO | 5225085900015200282 | 308.204.268-65 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.964,00 | 237,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,12 |
| 09/2024 | | MAIARA MORAIS GOES | 0849F000071 | 068.693.425-39 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.460,46 | 196,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,83 |
| 09/2024 | | MARCELLA PEREIRA BOM | 0849F000083 | 504.888.088-98 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 1.910,12 | 152,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,80 |
| 09/2024 | | MARCOS VIEIRA COSTA | 5225085900015200085 | 695.096.895-72 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.292,10 | 263,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,36 |
| 09/2024 | | MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA | 0849F000082 | 550.661.408-08 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.736,00 | 218,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,88 |
| 09/2024 | | MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS | 0849F000080 | 020.564.586-08 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.513,00 | 201,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,04 |
| 09/2024 | | MAURICIO DE SOUZA FERREIRA | GUARATUB303 | 370.631.648-05 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 4.307,17 | 344,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,57 |
| 09/2024 | | ORLANDO DE JESUS | 5225085900015200185 | 965.659.855-53 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.254,50 | 260,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,36 |
| 09/2024 | | ORLEANS PEREIRA DA SILVA | 5225085900015200216 | 285.168.298-98 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.889,95 | 231,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,19 |

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 10/10/2024 14:17:36 (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 FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.013,83

**Número da Guia:** 0124101032639750-8 **Data Emissão:** 10/10/2024 14:17:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 | | PAULO CESAR BOTARO | 5225085900015200288 | 215.323.178-75 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.086,60 | 246,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,92 |
| 09/2024 | | PEDRO PEREIRA DE LIMA | 5225085900015200172 | 108.447.828-58 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 4.846,27 | 387,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,70 |
| 09/2024 | | RAFAEL SEVERINO DA SILVA | 0849F000079 | 341.218.608-29 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.720,75 | 217,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,66 |
| 09/2024 | | RAIMUNDO ANDRE DA SILVA | 5225085900015200201 | 133.926.098-03 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.761,65 | 300,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,93 |
| 09/2024 | | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO | 5225085900015200302 | 358.306.838-65 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.314,58 | 265,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,16 |
| 09/2024 | | RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA | 0849F000081 | 041.159.123-16 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.736,00 | 218,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,88 |
| 09/2024 | | REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE ALM | 0849F000075 | 405.905.818-13 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 2.736,00 | 218,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,88 |
| 09/2024 | | RODRIGO MACHADO COELHO | 5225085900015200276 | 034.303.584-77 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 4.038,40 | 323,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,07 |
| 09/2024 | | RODRIGO MARQUES DE SA | 5225085900015200295 | 332.378.938-54 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.697,21 | 295,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,77 |
| 09/2024 | | RONALDO BRITO DOS SANTOS | 5225085900015200161 | 306.663.138-90 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 4.038,40 | 323,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,07 |
| 09/2024 | | RONICLEI PEREIRA DE SOUZA | 5225085900015200273 | 027.525.526-37 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.609,53 | 288,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,76 |
| 09/2024 | | ROSANGELA A CODO | 5225085900015200027 | 007.704.308-13 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 14.975,30 | 1.198,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,02 |
| 09/2024 | | SANDOVAL ABADE DA SILVA | 5225085900015200213 | 314.357.498-47 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.831,89 | 306,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,55 |
| 09/2024 | | SERGIO CARVALHO DOS SANTOS | 5225085900015200233 | 326.813.018-66 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 4.242,83 | 339,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,42 |
| 09/2024 | | TAMARA THAIS MARTINS CORREA | 0849F000073 | 047.624.133-21 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 1.980,30 | 158,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,42 |
| 09/2024 | | UELLIGTON BATISTA SANTOS | 5225085900015200215 | 365.405.838-85 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 5.644,93 | 451,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,59 |
| 09/2024 | | VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA | 0849F000084 | 481.811.308-55 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 1.904,20 | 152,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,33 |
| 09/2024 | | WALTER DE SOUSA LIMA | 5225085900015200279 | 890.785.945-00 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.232,63 | 258,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,61 |
| 09/2024 | | WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE | 0849F000078 | 439.912.318-40 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 4.139,14 | 331,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,13 |
| 09/2024 | | WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT | 5225085900015200284 | 454.249.528-01 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.443,72 | 275,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,49 |
| 09/2024 | | WENDERSON COSTA DE ALMEIDA | 0849F000068 | 438.774.658-03 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 4.150,07 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 |
| 09/2024 | | WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO | 5225085900015200091 | 291.758.458-06 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.205,68 | 256,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,45 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **212.675,82** | **17.013,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.013,83** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **52.250.859/0001-52** | **212.675,82** | **17.013,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.013,83** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **212.675,82** | **17.013,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.013,83** |



ContasData

Voltar ao índice

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.013,83

**Número da Guia:** 0124101032639750-8 **Data Emissão:** 10/10/2024 14:17:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 | 101 | 60 | 212.675,82 | 17.013,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.013,83 |
| | | **Total FGTS** | **212.675,82** | **17.013,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.013,83** |

**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**
**201 - Trabalhador avulso portuário**
**202 - 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 carga**
**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

**Comprovante de Despesa** **0003**

**05/08**

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.013,83

**Número da Guia:** 0124101032639750-8 **Data Emissão:** 10/10/2024 14:17:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 | 52.250.859/0001-52 | 60 | 212.675,82 | 17.013,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.013,83 |
| | | **Total FGTS** | **212.675,82** | **17.013,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.013,83** |

ContasData

**Comprovante de Despesa** **0003**

**06/08**

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.013,83

**Número da Guia:** 0124101032639750-8 **Data Emissão:** 10/10/2024 14:17:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 | 11 - FGTS mensal | 60 | 211.307,82 | 16.904,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.904,39 |
| 09/2024 | 12 - FGTS 13° salário | 1 | 1.368,00 | 109,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,44 |
| | | **Total FGTS** | **212.675,82** | **17.013,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.013,83** |

ContasData

**Comprovante de Despesa** **0003**

**07/08**

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.013,83

**Número da Guia:** 0124101032639750-8 **Data Emissão:** 10/10/2024 14:17:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 | 60 | 212.675,82 | 17.013,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.013,83 |
| | **Total FGTS** | **212.675,82** | **17.013,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.013,83** |

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 10/10/2024 14:17:36 (Brasília). Página 6 de 6

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0003**

**08/08**

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 | 0124101032639750-8 | 52250859 09/2024 MENSAL | 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília) |

**Observações**

**Valor a recolher**

17.013,83

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 | 60 | 17.013,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.013,83 |
| **Total Geral:** | | **17.013,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.013,83** |

Data de geração da Guia: 10/10/2024 às 14:17:17 - 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:**

00020101021226950014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6a0209af32cd4a5799f211fa1b95438a5 BCO0001TCS PEDRAS4000Brasilia6207050363044B5C

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6a0209af32cd4a5799f211fa1b95438a5

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/10/2024 16:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0004**

**01/02**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/10/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO151020243100000000009759192600000103344590101120138PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 03398987000001201389759192600000103344590101 |
| **Banco:** | BCO. SANTANDER S/A |
| **Data do Vencimento:** | 15/10/2024 **Data do Pagamento:** 15/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 1.201,38 |
| **Nº do Pagamento:** | |
| **Nosso Número:** | 0000552506810731 **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: | 15/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000552506810731 |
| Arquivo Remessa: | 5525 |
| Arquivo Retorno: | PG151003.RET |
| Linha Digitável: | 03399.75914 92600.000100 33445.901011 8 98700000120138 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/10/2024 às 07:33

Voltar ao índice

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

www.seeclag.com.br

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFICIÁRIO: SEECLAG - SINDICATO DOS EMPREG.EM EDIF. E COND. GJA E BERT<br>Rua Osvaldo Rubens Lourenço S/numero Jardim Las Palmas 11420-430 Guarujá SP | | | | | | CNPJ 64.715.196/0001-83 | **RECIBO DO PAGADOR** |
| DATA DOCUMENTO 08/10/2024 | NÚMERO DOCUMENTO CST202409 | ESPÉCIE DOCUMENTO DM | ACEITE N | ESPÉCIE MOEDA R$ | DATA PROCESSAMENTO 08/10/2024 | CARTEIRA RCR | VENCIMENTO **15/10/2024** |
| INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>MENSALIDADE - SANTANDER: 59.30<br>CUSTEIO - SANTANDER: 1,142.08 | | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO<br>(+) MORA/MULTA/JUROS<br>(+) OUTROS ACRÉSCIMOS | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3734-6 / 7591926<br>NOSSO NÚMERO 000001033445 9<br>(=) VALOR DOCUMENTO **1.201,38** |
| PAGADOR CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52<br>ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 2369 | | | | | | ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA<br>CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA | (=) VALOR COBRADO |

1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

Santander |033-7| 03399.75914 92600.000100 33445.901011 8 98700000120138

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>**Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet** | | | | | | VENCIMENTO **15/10/2024** |
| BENEFICIÁRIO: SEECLAG - SINDICATO DOS EMPREG.EM EDIF. E COND. GJA E BERT<br>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 08/10/2024 | NÚMERO DOCUMENTO CST202409 | ESPÉCIE DOCUMENTO DM | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 08/10/2024 | | NOSSO NÚMERO 000001033445 9 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA RCR | ESPÉCIE MOEDA R$ | QUANTIDADE MOEDA | VALOR | | (=) VALOR DOCUMENTO **1.201,38** |
| INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE SETEMBRO DE 2024<br>MENSALIDADE - SANTANDER: 59.30<br>CUSTEIO - SANTANDER: 1,142.08 | | | | | | (-) DESCONTO<br>(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO<br>(+) MORA/MULTA/JUROS<br>(+) OUTROS ACRÉSCIMOS<br>(=) VALOR COBRADO |
| PAGADOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 2369<br>PRAIA DE GUARATUBA S/N LT 5 QD ND - GUARATUBA<br>11250-000 - BERTIOGA - SP<br>CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - 989 | | | | | CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52<br>CÓD. DE BAIXA: 000001033445 9 | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



# PESSOAL/BENEFÍCIOS

**Comprovante de Despesa** **0005**

**01/08**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 22/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO221020243100000000001090276217583150405300000 4087605PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | 34199987700040876051090276217583150405300000 | | |
| **Banco:** | BCO. ITAU | | |
| **Data do Vencimento:** | 22/10/2024 | **Data do Pagamento:** | 22/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 40.876,05 | | |
| **Nº do Pagamento:** | | | |
| **Nosso Número:** | 0000555706853649 | **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: | 22/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000555706853649 |
| Arquivo Remessa: | 5557 |
| Arquivo Retorno: | PG221006.RET |
| Linha Digitável: | 34191.09024 76217.583152 04053.000008 9 98770004087605 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/10/2024 às 12:19

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0005**

**02/08**

# NOTA DE DÉBITO

**Emitido em: 17/10/2024 - Nº: 1595251**

| VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: | | | |
|---|---|---|---|
| | | NFS-e Nº 1466004 | 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):** | | | |
| 3917492 | | | |

**I. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS INTERMEDIADOS:**

**Produtos VT:**

| Código | Itens | Repasse Emissor | Valor Produtos | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 1334 | CITY TRANSPORTE URBANO - bertioga | R$ 0,00 | R$ 3.100,50 | R$ 3.100,50 |
| 593 | br mobilidade - rmbs | R$ 9,94 | R$ 331,20 | R$ 341,14 |
| | **Valor total:** | **R$ 9,94** | **R$ 3.431,70** | **R$ 3.441,64** |

**Produtos VC:**

| Código | Itens | Repasse Emissor | Valor Produtos | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PLUXEE combustivel | R$ 0,00 | R$ 6.512,52 | R$ 6.512,52 |
| | **Valor total:** | **R$ 0,00** | **R$ 6.512,52** | **R$ 6.512,52** |

**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$ 40.876,05** |

**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: 1466004. Para verificar a autenticidade acesse:
http://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=9DRZOYYQE&numNota=1466004&cnpjPrestador=null

**Comprovante de Despesa** **0005**

**03/08**

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09024 76217.583152 04053.000008 9 98770004087605**

| Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 3150 / 40530-0 | R$ | | 109/02762175-8 |

| Número do documento | Contrato | CPF/CEI/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|---|
| 2762175 | | 04.124.182/0001-63 | 22/10/2024 | 40876,05 |

| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | | R$ 0,00 | | R$ 40.876,05 |

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 76217.583152 04053.000008 9 98770004087605**

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | 22/10/2024 |
| **Beneficiário** | **Agência/Código beneficiário** |
| RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 3150 / 40530-0 |

| Data do documento | No. documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2024 | 2762175 | DM | N | 20/10/2024 | 109/02762175-8 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | (=) Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | | 40876,05 |

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$ 40.876,05 |

Pagador
00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 22170 - 00849 CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRACA X N. 10 GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP: 11265505

| Pagador/Avalista | Cód. baixa |
|---|---|
| | |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

20/10/2024 18:25:38 Página 1/1

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0005**

**04/08**

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

## 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. 3917492
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

| Matrícula | Funcionário | Nº Cartão | Status | Data | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | Assinatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84900004100 ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM | | | | | | | | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 773947069189 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 507,18 | |
| 84900004700 CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA | | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006056294802 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 9,40 | R$ 150,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 772493946588 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 657,58 | |
| 84900003700 CICERO MACARIO GONCALVES | | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006056295502 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 13 | R$ 9,40 | R$ 122,20 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 77364897031 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 629,38 | |
| 84900000600 DOUGLAS ARAUJO MARTINS | | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006056296302 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 9,40 | R$ 150,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 7731164650 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 657,58 | |
| 84900005500 EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO | | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006056316902 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 9,40 | R$ 150,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 77861034279 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 657,58 | |
| 84900003200 EDMILSON JOSE DA SILVA | | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006056297102 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 22 | R$ 9,40 | R$ 206,80 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 773107192082 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 713,98 | |
| 84900006500 EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA | | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 0000779857 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 9,40 | R$ 150,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 773586629680 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 657,58 | |
| 84900007400 ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO | | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 0002775771 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 9,00 | R$ 144,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 774709739986 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 651,18 | |
| 84900008500 FABIO LUIZ BRAZ | | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 60081800633312 91B | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 9,00 | R$ 144,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 772539199780 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 651,18 | |
| 84900005400 FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI | | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 32 | R$ 9,00 | R$ 288,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 774325664882 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 795,18 | |
| 84900004600 FILIPE PEREIRA SANTOS | | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 0000270052 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 9,40 | R$ 150,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 774625759587 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 657,58 | |
| 84900004900 FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO | | | | | | | | |
| 275 | CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC... | 1314000002149 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 52 | R$ 4,50 | R$ 234,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 77590295330 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 741,18 | |
| 84900005200 FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL | | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006056310202 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 9,40 | R$ 150,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 773819754881 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 657,58 | |
| 84900003800 GERALDO SILVA OLIVEIRA | | | | | | | | |
| 275 | CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC... | 1314000021887 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 44 | R$ 4,50 | R$ 198,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 779300383850 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 705,18 | |
| 84900006700 GILEADE SANTOS FERREIRA | | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 0000000813811848188 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 9,40 | R$ 150,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 773789705489 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 657,58 | |



Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0005**

**05/08**

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

## 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. 3917492
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

| Matrícula | Funcionário | Nº Cartão | Status | Data | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | Assinatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84900002800 | HELIO VIEIRA GONCALVES | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006094410402 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 22 | R$ 9,40 | R$ 206,80 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 776698834963 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 713,98 | |
| 84900006900 | JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006082405802 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 15 | R$ 9,40 | R$ 141,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 774206487081 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 648,18 | |
| 84900002900 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006056293002 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 9,40 | R$ 150,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 771823524486 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 657,58 | |
| 84900002500 | JOAO JORGE DE SOUZA NETO | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 0000799873 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 9,40 | R$ 150,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 773805633580 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 657,58 | |
| 84900006400 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006043109402 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 26 | R$ 7,62 | R$ 198,12 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 77957459645 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 705,30 | |
| 84900001800 | JOSE BATISTA DA SILVA | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006056314402 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 9,40 | R$ 150,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 7758169156 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 657,58 | |
| 84900007700 | JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 0000000813811351191 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 6 | R$ 9,40 | R$ 56,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 778619582445 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 563,58 | |
| 84900001100 | JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO | | | | | | | |
| 275 | CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC... | 1314000021781 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 44 | R$ 4,50 | R$ 198,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 776190090753 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 705,18 | |
| 84900000500 | JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 0000000813811466874 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 26 | R$ 9,40 | R$ 244,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 77261973142 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 751,58 | |
| 84900004200 | JULIANO GIL DE SOUZA | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006056301102 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 9,40 | R$ 150,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 773219334580 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 657,58 | |
| 84900002400 | LEANDRO DE JESUS SANTOS | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 0000000813811960554 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 9,40 | R$ 150,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 773264833484 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 657,58 | |
| 84900006000 | LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | | | | | | | |
| 275 | CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC... | 1314000089341 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 48 | R$ 4,50 | R$ 216,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 775382002681 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 723,18 | |
| 84900007200 | LETICIA GERMANO PINTO | | | | | | | |
| 275 | CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC... | 1314000141394 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 52 | R$ 4,50 | R$ 234,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 773994407087 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 741,18 | |
| 84900003900 | LUCIANO DO ROSARIO | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006056303702 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 24 | R$ 9,40 | R$ 225,60 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 773082042686 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 732,78 | |



Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0005**

**06/08**

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

## 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. 3917492
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

| Matrícula | Funcionário | Nº Cartão | Status | Data | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | Assinatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84900007100 | MAIARA MORAIS GOES | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006131106302 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 9,40 | R$ 150,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 77686934253 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 657,58 | |
| 84900008300 | MARCELLA PEREIRA BOM | | | | | | | |
| 275 | CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC... | 1314000141424 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 52 | R$ 4,50 | R$ 234,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 775048880889 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 741,18 | |
| 84900000400 | MARCOS VIEIRA COSTA | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006056315102 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 26 | R$ 8,66 | R$ 225,16 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 776950968957 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 732,34 | |
| 84900008200 | MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA | | | | | | | |
| 275 | CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC... | 1314000141416 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 44 | R$ 4,50 | R$ 198,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 775506614080 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 705,18 | |
| 84900008000 | MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 0000000813811967749 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 2 | R$ 9,00 | R$ 18,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 77205645860 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 525,18 | |
| 84900005800 | MAURICIO DE SOUZA FERREIRA | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006082404102 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 5 | R$ 9,40 | R$ 47,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 773706316480 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 554,18 | |
| 84900001300 | ORLANDO DE JESUS | | | | | | | |
| 275 | CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC... | 1314000022001 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 44 | R$ 4,50 | R$ 198,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 779656598555 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 705,18 | |
| 84900002100 | ORLEANS PEREIRA DA SILVA | | | | | | | |
| 275 | CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC... | 1314000022018 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 32 | R$ 4,50 | R$ 144,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 772851682989 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 651,18 | |
| 84900004300 | PAULO CESAR BOTARO | | | | | | | |
| 275 | CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC... | 1314000022026 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 32 | R$ 4,50 | R$ 144,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 772153231787 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 651,18 | |
| 84900001000 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 0000819840 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 9,40 | R$ 150,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 771084478285 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 657,58 | |
| 84900007900 | RAFAEL SEVERINO DA SILVA | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 0000000813811000398 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 22 | R$ 10,40 | R$ 228,80 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 773412186082 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 735,98 | |
| 84900001600 | RAIMUNDO ANDRE DA SILVA | | | | | | | |
| 275 | CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC... | 1314000022034 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 44 | R$ 4,50 | R$ 198,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 771339260980 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 705,18 | |
| 84900005700 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006056304502 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 9,40 | R$ 150,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 773583068386 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 657,58 | |
| 84900008100 | RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 0000637547 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 22 | R$ 9,00 | R$ 198,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 77411591231 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 705,18 | |

**Comprovante de Despesa** **0005**

**07/08**

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

## 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. 3917492
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

| Matrícula | Funcionário | Nº Cartão | Status | Data | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | Assinatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84900007500 | REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006131107102 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 22 | R$ 9,40 | R$ 206,80 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 774059058181 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 713,98 | |
| 84900003400 | RODRIGO MACHADO COELHO | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006056305202 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 9,40 | R$ 9,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 77343035847 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 516,58 | |
| 84900005600 | RODRIGO MARQUES DE SA | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006082402502 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 9,40 | R$ 150,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 773323789385 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 657,58 | |
| 84900000700 | RONALDO BRITO DOS SANTOS | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006056306002 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 9,40 | R$ 150,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 773066631389 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 657,58 | |
| 84900003300 | RONICLEI PEREIRA DE SOUZA | | | | | | | |
| 275 | CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC... | 1314000022051 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 29 | R$ 4,50 | R$ 130,50 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 77275255263 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 637,68 | |
| 84900000100 | ROSANGELA APARECIDA CODO | | | | | | | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 7777043081 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 507,18 | |
| 84900001900 | SANDOVAL ABADE DA SILVA | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 0000829899 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 26 | R$ 8,66 | R$ 225,16 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 773143574984 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 732,34 | |
| 84900002600 | SERGIO CARVALHO DOS SANTOS | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006056307802 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 22 | R$ 9,40 | R$ 206,80 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 773268130186 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 713,98 | |
| 84900007300 | TAMARA THAIS MARTINS CORREA | | | | | | | |
| 275 | CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC... | 1314000116004 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 52 | R$ 4,50 | R$ 234,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 77476241332 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 741,18 | |
| 84900002000 | UELLIGTON BATISTA SANTOS | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 0000000813811009855 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 14,63 | R$ 234,08 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 773654058388 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 741,26 | |
| 84900008400 | VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA | | | | | | | |
| 275 | CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC... | 1314000141408 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 52 | R$ 4,50 | R$ 234,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 774818113085 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 741,18 | |
| 84900003600 | WALTER DE SOUSA LIMA | | | | | | | |
| 275 | CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC... | 1314000022093 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 4 | R$ 4,50 | R$ 18,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 778907859450 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 525,18 | |
| 84900007800 | WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 0000000813811541015 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 22 | R$ 10,40 | R$ 228,80 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 774399123184 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 735,98 | |
| 84900004000 | WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT | | | | | | | |
| 604020 | SODEXO PASS - COMBUSTIVEL | 006056313602 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 16 | R$ 9,40 | R$ 150,40 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 774542495280 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 657,58 | |
| 84900006800 | WENDERSON COSTA DE ALMEIDA | | | | | | | |
| 275 | CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC... | 1314000094973 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 32 | R$ 4,50 | R$ 144,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 774387746580 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 651,18 | |



Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0005**

**08/08**

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

## 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. 3917492
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

| Matrícula | Funcionário | Nº Cartão | Status | Data | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | Assinatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84900001500 | WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO | | | | | | | |
| 628270 | BR MOBILIDADE - BR CARD - INTE... | 7104087834284 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 32 | R$ 10,35 | R$ 331,20 | |
| 275 | CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC... | 1314000022115 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 32 | R$ 4,50 | R$ 144,00 | |
| 5000 | TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC... | 772917584580 | AG. PAGAME | 22/10/2024 | 1 | R$ 507,18 | R$ 507,18 | |
| | | | | | | | R$ 982,38 | |

**Comprovante de Despesa** **0006**

**01/05**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO071020243100000000000237400960954306661116PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 23796986200000611162374059609543066200624800 |
| **Banco:** | BCO. BRADESCO |
| **Data do Vencimento:** | 07/10/2024 **Data do Pagamento:** 07/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 611,16 |
| **Nº do Pagamento:** | 0000549806758533 |
| **Nosso Número:** | 09609543066 **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: | 07/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 09609543066 |
| Arquivo Remessa: | 5498 |
| Arquivo Retorno: | PG071003.RET |
| Linha Digitável: | 23792.37403 59609.543067 62006.248009 6 98620000061116 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/10/2024 às 13:33

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0006**

**02/05**

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

## Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/095430662-5 | Número do Título: 6730747009

| Vencimento | Agência/Código Cedente | Espécie | Quantidade | (+) Mora/Multa | (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | 2374-4/62480-2 | R$ | 611,16 | | |

| (=) Valor do Contrato | (-) Desconto/Abatimento | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 611,16 | | |

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

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :55 0000 0000 010969422 000000000 000000 001

**BRADESCO** **237-2** **23792.37403 59609.543067 62006.248009 6 98620000061116**

Local de Pagamento
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **07/10/2024**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

| Data Documento | Número Documento | Espécie Doc. | Data Processamento | Aceite |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | 6730747009 | 3 | 19/09/2024 | N |

Nosso Número: 05/96/095430662-5

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda |
|---|---|---|---|---|
| CIP - 775 | 5 | R$ | 611,16 | |

(=) Valor Documento: 611,16

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 010969422 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** **0006**

**03/05**

Porto Seguro

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3277 (Grande São Paulo - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 9738 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

## RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

**PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS**

Processamento 19/09/2024 02:00:42

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 : 2024-09
Vigência..... : 13/09/2024 - 12/10/2024

Apolice V .G.: 40.918-8
Apolice APC.: 43.464-5

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 | Nome completo | 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 | | 5,71402 | 0,80391 | 6,51793 |
| 00000000064 | ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM | 23.920,00 | 23.920,00 | 23.920,00 | 23.920,00 | | 8,93117 | 1,36081 | 10,29198 |
| 00000000074 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | | 9,23899 | 1,40518 | 10,64417 |
| 00000000061 | CICERO MACARIO GONALVES | 23.972,00 | 23.972,00 | 23.972,00 | 23.972,00 | | 8,99619 | 1,36377 | 10,35996 |
| 00000000005 | DOUGLAS ARAUJO MARTINS | 16.445,00 | 16.445,00 | 16.445,00 | 16.445,00 | | 6,48579 | 0,93556 | 7,42135 |
| 00000000078 | EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | | 10,04111 | 1,54200 | 11,58311 |
| 00000000049 | EDMILSON JOSE DA SILVA | 14.586,00 | 14.586,00 | 14.586,00 | 14.586,00 | | 5,86577 | 0,82980 | 6,69557 |
| 00000000090 | EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | | 10,04111 | 1,54200 | 11,58311 |
| 00000000095 | ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO | 19.903,00 | 19.903,00 | 19.903,00 | 19.903,00 | | 7,63910 | 1,13228 | 8,77138 |
| 00000000108 | FABIO LUIZ BRAZ | 31.035,55 | 31.035,55 | 31.035,55 | 31.035,55 | | 11,35202 | 1,76561 | 13,11763 |
| 00000000079 | FELIPE NOGUEIRA MARTINELLI | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | | 10,04111 | 1,54200 | 11,58311 |
| 00000000073 | FILIPE PEREIRA SANTOS | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | | 9,23899 | 1,40518 | 10,64417 |
| 00000000010 | FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO | 16.445,00 | 16.445,00 | 16.445,00 | 16.445,00 | | 6,48579 | 0,93556 | 7,42135 |
| 00000000076 | FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO | 21.255,00 | 21.255,00 | 21.255,00 | 21.255,00 | | 8,09002 | 1,20920 | 9,29922 |
| 00000000077 | FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | | 10,04111 | 1,54200 | 11,58311 |
| 00000000068 | GERALDO SILVA OLIVEIRA | 22.841,00 | 22.841,00 | 22.841,00 | 22.841,00 | | 8,57130 | 1,29942 | 9,87072 |
| 00000000091 | GILEADE SANTOS FERREIRA | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | | 10,04111 | 1,54200 | 11,58311 |
| 00000000012 | HELIO VIEIRA GONCALVES | 12.844,00 | 12.844,00 | 12.844,00 | 12.844,00 | | 5,28479 | 0,73070 | 6,01549 |
| 00000000092 | JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | | 10,04111 | 1,54200 | 11,58311 |
| 00000000045 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | | 6,20398 | 0,88748 | 7,09144 |
| 00000000015 | JOAO JORGE DE SOUZA NETO | 16.445,00 | 16.445,00 | 16.445,00 | 16.445,00 | | 6,48579 | 0,93556 | 7,42135 |
| 00000000088 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA | 23.738,00 | 23.738,00 | 23.738,00 | 23.738,00 | | 8,87047 | 1,35045 | 10,22092 |
| 00000000017 | JOSE BATISTA DA SILVA | 16.445,00 | 16.445,00 | 16.445,00 | 16.445,00 | | 6,48579 | 0,93556 | 7,42135 |
| 00000000101 | JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | | 15,30956 | 2,44058 | 17,75014 |
| 00000000020 | JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO | 17.225,00 | 17.225,00 | 17.225,00 | 17.225,00 | | 6,74593 | 0,97993 | 7,72586 |
| 00000000021 | JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO | 17.225,00 | 17.225,00 | 17.225,00 | 17.225,00 | | 6,74593 | 0,97993 | 7,72586 |
| 00000000066 | JULIANO GIL DE SOUZA | 23.920,00 | 23.920,00 | 23.920,00 | 23.920,00 | | 8,93117 | 1,36081 | 10,29198 |
| 00000000022 | LEANDRO DE JESUS SANTOS | 15.574,00 | 15.574,00 | 15.574,00 | 15.574,00 | | 6,19529 | 0,88600 | 7,08129 |
| 00000000085 | LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | | 9,99343 | 1,54200 | 11,53543 |
| 00000000096 | LETICIA GERMIANO PINTO | 19.903,00 | 19.903,00 | 19.903,00 | 19.903,00 | | 7,63910 | 1,13228 | 8,77138 |
| 00000000069 | LUCIANO DO ROSARIO | 22.841,00 | 22.841,00 | 22.841,00 | 22.841,00 | | 8,57130 | 1,29942 | 9,87072 |
| 00000000097 | MAIARA MORAIS GOES | 19.903,00 | 19.903,00 | 19.903,00 | 19.903,00 | | 7,63910 | 1,13228 | 8,77138 |
| 00000000105 | MARCELLA PEREIRA BOM | 23.257,00 | 23.257,00 | 23.257,00 | 23.257,00 | | 8,75773 | 1,32309 | 10,08082 |
| 00000000026 | MARCOS VIEIRA DA COSTA | 17.875,00 | 17.875,00 | 17.875,00 | 17.875,00 | | 6,96272 | 1,01691 | 7,97963 |
| 00000000106 | MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA | 28.145,00 | 28.145,00 | 28.145,00 | 28.145,00 | | 10,38797 | 1,60117 | 11,98914 |
| 00000000104 | MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS | 31.044,00 | 31.044,00 | 31.044,00 | 31.044,00 | | 11,35484 | 1,76609 | 13,12093 |
| 00000000083 | MAURICIO DE SOUZA FARREIRA | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | | 9,99343 | 1,54200 | 11,53543 |
| 00000000038 | ORLANDO DE JESUS | 17.225,00 | 17.225,00 | 17.225,00 | 17.225,00 | | 6,74593 | 0,97993 | 7,72586 |
| 00000000027 | ORLEANS PEREIRA DA SILVA | 15.574,00 | 15.574,00 | 15.574,00 | 15.574,00 | | 6,19529 | 0,88600 | 7,08129 |
| 00000000087 | PAULO CESAR BOTARO | 23.920,00 | 23.920,00 | 23.920,00 | 23.920,00 | | 8,93117 | 1,36081 | 10,29198 |
| 00000000028 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | 19.916,00 | 19.916,00 | 19.916,00 | 19.916,00 | | 7,64344 | 1,13302 | 8,77646 |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/09/2024 11:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0006**

**04/05**

Porto Seguro

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3277 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 9738 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

## RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

**PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS**

Processamento 19/09/2024 02:00:42

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 : 2024-09
Vigência..... : 13/09/2024 - 12/10/2024

Apólice V .G.: 40.918-8
Apólice APC.: 43.464-5

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

Página..: 2
Sucursal: 55
CAMPOS ELISEOS III

Valores Expressos em Real

| Item | Nome completo | IMPORTÂNCIAS SEGURADAS | | | | | Prêmios | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Morte Natural | Morte Acidental | Invalidez por Acidente | Antecipação Especial por Doença | | V. G. | A P C | V . G . + A P C |
| 00000000102 | RAFAEL SEVERINO DA SILVA | 26.811,85 | 26.811,85 | 26.811,85 | 26.811,85 | | 9,94334 | 1,52533 | 11,46867 |
| 00000000029 | RAIMUNDO ANDRE DA SILVA | 20.293,00 | 20.293,00 | 20.293,00 | 20.293,00 | | 7,76918 | 1,15447 | 8,92365 |
| 00000000086 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | | 9,99343 | 1,54200 | 11,53543 |
| 00000000099 | REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA | 26.811,85 | 26.811,85 | 26.811,85 | 26.811,85 | | 9,94334 | 1,52533 | 11,46867 |
| 00000000062 | RODRIGO MACHADO COELHO | 23.972,00 | 23.972,00 | 23.972,00 | 23.972,00 | | 8,96619 | 1,36377 | 10,35996 |
| 00000000061 | RODRIGO MARQUES DE SA | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | | 10,04111 | 1,54200 | 11,58311 |
| 00000000033 | RONALDO BRITO DOS SANTOS | 15.574,00 | 15.574,00 | 15.574,00 | 15.574,00 | | 6,19529 | 0,88600 | 7,08129 |
| 00000000048 | RONICLEI PEREIRA DE SOUZA | 16.055,00 | 16.055,00 | 16.055,00 | 16.055,00 | | 6,35571 | 0,91337 | 7,26908 |
| 00000000040 | ROSANGELA A CODO | 77.090,00 | 77.090,00 | 77.090,00 | 77.090,00 | | 39,69715 | 4,38565 | 44,08280 |
| 00000000034 | SANDOVAL ABADE DA SILVA | 14.131,00 | 14.131,00 | 14.131,00 | 14.131,00 | | 5,71402 | 0,80391 | 6,51793 |
| 00000000035 | SERGIO CARVALHO DOS SANTOS | 14.131,00 | 14.131,00 | 14.131,00 | 14.131,00 | | 5,71402 | 0,80391 | 6,51793 |
| 00000000098 | TAMARA THAIS MARTINS CORREA | 19.903,00 | 19.903,00 | 19.903,00 | 19.903,00 | | 7,63910 | 1,13228 | 8,77138 |
| 00000000036 | UELLIGTON BATISTA SANTOS | 19.916,00 | 19.916,00 | 19.916,00 | 19.916,00 | | 7,64344 | 1,13302 | 8,77646 |
| 00000000107 | VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA | 23.257,00 | 23.257,00 | 23.257,00 | 23.257,00 | | 8,75773 | 1,32309 | 10,08082 |
| 00000000060 | WALTER DE SOUSA LIMA | 21.684,00 | 21.684,00 | 21.684,00 | 21.684,00 | | 8,23310 | 1,23360 | 9,46670 |
| 00000000103 | WANDERLEI SAMPAIO GNOFRE | 26.811,85 | 26.811,85 | 26.811,85 | 26.811,85 | | 9,94334 | 1,52533 | 11,46867 |
| 00000000065 | WASHINGTON F S NASCIMENTO | 23.920,00 | 23.920,00 | 23.920,00 | 23.920,00 | | 8,93117 | 1,36081 | 10,29198 |
| 00000000093 | WENDERSON COSTA DE ALMEIDA | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | 27.105,00 | | 10,04111 | 1,54200 | 11,58311 |
| 00000000037 | WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO | 15.574,00 | 15.574,00 | 15.574,00 | 15.574,00 | | 6,19529 | 0,88600 | 7,08129 |
| | VIDAS VG..... : 60 | | | | | | | | |
| | VIDAS AP..... : 60 | | | | | | | | |
| | TOTAIS SEGURADO..... : 60 | 1.379.543,10 | 1.379.543,10 | 1.379.543,10 | 1.379.543,10 | | 532,67650 | 78,48215 | 611,15865 |
| | TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0 | | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL..... : 60 | 1.379.543,10 | 1.379.543,10 | 1.379.543,10 | 1.379.543,10 | | | | |

* Nome social: identificação do nome social apenas informativo para atendimento do Ofício SUSEP, não são contabilizados nesta fatura, uma vez que são considerados no nome civil constantes neste documento.

**Comprovante de Despesa** **0006**

**05/05**

Porto Seguro

# RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 19/09/2024 02:58:37
Data Emissão - 18/09/2024

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

Via do SEGURADO

Apólice V.G. : 40.918-8
Apólice APC : 43.484-5
Vigência ..... 13/09/2024 a 12/10/2024

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G. : 134.751-1
Endosso APC : 137.196-3
Data Vencimento: 07/10/2024

Página ..... 1 de 1
Sucursal: 55
CAMPOS ELISEOS III

| Histórico de Movimentação | Número de Vidas V.G. | APC | IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural | Morte Acidental | Invalidez por Acidente | Antecipação Esp. por Doença | | PRÊMIOS V. G. | APC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior | 60 | 60 | 1.379.543,10 | 1.379.543,10 | 1.379.543,10 | 1.379.543,10 | | 532,67650 | 78,48215 |
| InclusÃµes | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Sinistros | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Cancelamentos | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00000 | 0,00000 |
| ReativaÃ§Ãµes | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Ajustes | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Totais | 60 | 60 | 1.379.543,10 | 1.379.543,10 | 1.379.543,10 | 1.379.543,10 | | 532,67650 | 78,48215 |

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 | 530,65999 | 78,18505 |
| Custo da Apólice | 0,00000 | 0,00000 |
| I.O.F. | 2,01651 | 0,29710 |
| Total por Ramo | 532,67650 | 78,48215 |

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 10/2024, SERA EMITIDA DIA 17/10/2024, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 07/11/2024. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

| | |
|---|---|
| Total a Pagar | 611,16 |

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/09/2024 11:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0007**

**01/07**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 14/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1410202431000000000109068065500293828634700012013 55PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | 34196986700012013551090680655002938286347000 | | |
| **Banco:** | BCO. ITAU | | |
| **Data do Vencimento:** | 12/10/2024 | **Data do Pagamento:** | 14/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 12.013,55 | | |
| **Nº do Pagamento:** | | | |
| **Nosso Número:** | 0000552206812380 | **Carteira:** | |
| **Nº da Nota Fiscal/Fatura:** | 0000000000 | | |
| **Uso Empresa:** | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA | | |

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

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

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA. |
| Data: | 14/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000552206812380 |
| Arquivo Remessa: | 5522 |
| Arquivo Retorno: | PG141006.RET |
| Linha Digitável: | 34191.09065 80655.002931 82863.470009 6 98670001201355 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/10/2024 às 16:34

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0007**

**02/07**

ANS - nº 36.024-4

Ana Costa Saúde
Sempre evoluindo para acompanhar você
CNPJ: 02.864.364/0001-45

Avenida Ana Costa, 468
Gonzaga - Santos - SP
(13) 3285 - 1200
www.anacostasaude.com.br

**DESCRITIVO DA COBRANÇA**

COBRANCA RETROATIVA 309,34

| GRAU | IDADE | VALOR | QTD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| COMPANHEIRA(O) | 49-53 | 565,16 | 1 | 565,16 |
| CONJUGE | 39-43 | 439,74 | 1 | 439,74 |
| CONJUGE | 44-48 | 532,11 | 1 | 532,11 |
| CONJUGE | 49-53 | 565,16 | 1 | 565,16 |
| FILHO UNIVERSI | 21-23 | 272,42 | 1 | 272,42 |
| FILHOS | 00-18 | 247,72 | 2 | 495,44 |
| TITULAR | 19-23 | 272,42 | 1 | 272,42 |
| TITULAR | 24-28 | 299,67 | 2 | 599,34 |
| 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 | 665,16 | 1 | 665,16 |

***Valor Total R$ 12.013,55***

**MENSAGEM**

| | |
|---|---|
| Nosso Número: 109/06806550-0 | Vencimento: 12/10/2024 |
| Fatura: 1075930M | Emissão: 20/09/2024 |
| 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 |
|---|---|
| 3135284 | A5PFC7BTF |

**AVISO**

ATENÇÃO: IMPORTANTE A CONFERÊNCIA DO NOME DO PAGADOR E DO BENEFICIÁRIO NO ATO DO PAGAMENTO, CERTIFIQUE SE O FAVORECIDO É O PLANO DE SAÚDE ANA COSTA LTDA.

NOVIDADE! Para emissão de boleto use WhatsApp OFICIAL (13) 3285-1200, opção 2 ou acesse nosso site http://www.anacostasaude.com.br/boleto_acesso.php

Itaú Banco Itaú S.A. — Banco 341-7

| Agência/Código do Beneficiário | Nº do documento | Data da Emissão | Nosso Número |
|---|---|---|---|
| 2938 / 28634-7 | 1075930M | 20/09/2024 | 109/06806550-0 |
| **Valor do Documento** | **Desconto (-)** | **Valor Cobrado (R$)** | |
| 12.013,55 | | | |

**Recibo do Pagador**
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | *34191.09065 80655.002931 82863.470009 6 98670001201355*

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

**Vencimento** 12/10/2024

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 |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | 1075930M | NFE | N | 20/09/24 |

Nosso número: 109/06806550-0

| Data da Operação | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | x |

1 ( = ) **Valor Documento** 12.013,55

Instruções (texto sob responsabilidade do Beneficiário)

RECEBER CONFORME INSTRUCOES NO PROPRIO TITULO

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIA DE R$ 4,00

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** **0007**

**03/07**

ANS - nº 36.024-4

Ana Costa Saúde

DESCRITIVO DA COBRANÇA

| GRAU | IDADE | VALOR | QTD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TITULAR | 54-58 | 831,42 | 1 | 831,42 |
| 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 09/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0007**

**04/07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da NFS-e **3135284**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 20/09/2024 14:14:38 | Competência | 09/2024 | Código de Verificação | A5PFC7BTF |
| Número do RPS | 3145041 | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | SANTOS - SP |

## Prestador de Serviço

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA. | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 02.864.364/0001-45 | Inscrição Municipal | 1308442 | Município | SANTOS - SP |
| Endereço e CEP | AVENIDA ANA COSTA - 468, GONZAGA, CEP: 11060002 | | | | |
| Complemento | 0000 | Telefone | (13)3228-9000 | e-mail | fiscal@anacostasaude.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 | PRAIA DE GUARATUBA, S/N LOTE 5 QD ND - ., GUARATUBA, CEP: 11250000 | | | | |
| Complemento | | Telefone | | e-mail | beneficios@bbz.com.br |

## Discriminação do Serviço

MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE: J383
VENCIMENTO: 12/10/2024
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS PARA INFORMACAO: R$798,90

## Código do Serviço / Atividade

4.23 / 655020002 - planos de saúde - outros planos de saúde

## Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

## Tributos Federais

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS (R$) | | COFINS (R$) | | IR (R$) | | INSS (R$) | | CSLL (R$) | |

| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço | | Outras Informações | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Serviço R$ | 12.013,55 | Natureza Operação | Valor do Serviço R$ | 12.013,55 |
| (-) 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 | 12.013,55 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 2,00 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 2 - Não | ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não |
| **(=) Valor Liquido R$** | 12.013,55 | Incentivador Cultural | **(=) Valor do ISSQN R$** | 240,27 |

**Avisos**

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://santos.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

**Comprovante de Despesa** **0007**

**05/07**

BeneficRelFaturamento.qrp
07/10/2024

## RELATÓRIO DE FATURAMENTO

**EMPRESA: J383 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
**FATURA : 107593** **NOTA FISCAL: 3135284**
**EMISSÃO : 20/09/2024** **VENCIMENTO: 12/10/2024**

| 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 | 951.690.084-49 | 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** |

Pág. 1

**Comprovante de Despesa** **0007**

**06/07**



BeneficRelFaturamento.qrp
07/10/2024

**RELATÓRIO DE FATURAMENTO**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 0 | LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | STD | PR | 538.200.268-19 | 19/04/2003 | 272,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,42 |
| | | | | | | **SUBTOTAL:** | **272,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **272,42** |
| 263 | 0 | RONALDO BRITO DOS SANTOS | STD | PR | 306.663.138-90 | 24/11/1980 | 439,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,74 |
| 263 | 1 | MARIA FERNANDA BRITO DOS SANTOS | STD | FI | 563.600.568-79 | 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 | CP | 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 | 491.929.408-54 | 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 | 19/09/1960 | 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 | 314.357.498-47 | 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** |
| 84 | 0 | VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA | STD | PR | 481.811.308-55 | 29/11/1998 | 299,67 | 309,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,01 |
| | | | | | | **SUBTOTAL:** | **299,67** | **309,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **609,01** |
| | | | | | | | **11.704,21** | **309,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.013,55** |

| RESUMO | QTD TIT. | VALOR TIT. | QTD DEP. | VALOR DEP. | QTD TOTAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MENSALIDADE | 16 | 8.634,18 | 7 | 3.070,03 | 23 | 11.704,21 |
| PRO RATA | 1 | 309,34 | 0 | 0,00 | 1 | 309,34 |
| 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:** | | **8.943,52** | | **3.070,03** | | **12.013,55** |

Pág. 2

**Comprovante de Despesa** **0007**

**07/07**

**Data da consulta:** 10/10/2024 14:31:38

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.864.364/0001-45**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice



# PESSOAL/FÉRIAS

**Comprovante de Despesa** **0008**

**01/01**

bradesco
net empresa

## Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 121934996313638912 | Autenticação Bancária: 03946050900803264558873 93

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: | **JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO** | CPF: | **861.958.244-53** |
| Número de Pagamento: | **PGIT010000003768** | Data de Pagamento: | **17/10/2024** |
| Agência: | **2215-2** | Conta: | **4865-8** |
| Finalidade: | | Valor (R$): | **3.952,14** |
| Uso da Empresa: | | | |

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0009**

**01/01**

bradesco
net empresa

## Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 966547283772933153 | Autenticação Bancária: 20266320700863024090107 19

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: | **RODRIGO MACHADO COELHO** | CPF: | **034.303.584-77** |
| Número de Pagamento: | **PGIT010000003879** | Data de Pagamento: | **29/10/2024** |
| Agência: | **2215-2** | Conta: | **29611-2** |
| Finalidade: | | Valor (R$): | **5.727,35** |
| Uso da Empresa: | | | |

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0010**

**01/01**

bradesco
net empresa

## Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 966547283772933153 | Autenticação Bancária: 884800005349001050876627 8

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Funcionário: | **MAURICIO DE SOUZA FERREIRA** | CPF: | **370.631.648-05** |
| Número de Pagamento: | **PGIT010000003880** | Data de Pagamento: | **29/10/2024** |
| Agência: | **2215-2** | Conta: | **1008021-5** |
| Finalidade: | | Valor (R$): | **5.170,79** |
| 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: 934511287343298173 | Autenticação Bancária: 303240817933740962805 4900

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: **MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIRO**

CPF: **020.564.586-08**

Número de Pagamento: **PGIT010000003878**

Data de Pagamento: **30/10/2024**

Agência: **2215-2**

Conta: **28828-4**

Finalidade:

Valor (R$): **3.201,22**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0012**

**01/01**

bradesco
net empresa

## Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 934511287343298173 | Autenticação Bancária: 61109209975018963705740 12

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Funcionário: | **WALTER DE SOUSA LIMA** | CPF: | **890.785.945-00** |
| Número de Pagamento: | **PGIT010000003881** | Data de Pagamento: | **30/10/2024** |
| Agência: | **2215-2** | Conta: | **33346-8** |
| Finalidade: | | Valor (R$): | **3.916,56** |
| 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/OUTRAS DESPESAS

**Comprovante de Despesa** **0013**

**01/03**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448635 **Emissão:** 30/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** CLEIDE NASCIMENTO BARBARA 341167288 **Valor:** 25,00

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 07001403 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1881 | PESSOAL/OUTRAS DESPESAS - CLEIDE NASCIMENTO BARBARA 341167288 - NF. 1. ALMOÇO FUNCIONÁRIA MONITORAMENTO | 25,00 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 11:43:06

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0013**

**02/03**

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:** | ALMOÇO FUNCIONÁRIA MONITORAMENTO |
| **VALOR:** | 25,00 |
| **VENCIMENTO:** | 30/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | **MEO** |
| **FORNECEDOR:** | **RESTAURANTE SAL DO MAR** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **RESTAURANTE SAL DO MAR** |
| **CNPJ/CPF:** | **38.255.197/0001-82** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0013**

**03/03**



VIA CLIENTE

stone

RESTAURANTE SAL DO MAR
CNPJ: 38.255.197/0001-82
RUA RUA MARIO SCHEMBERG
CEP: 11271-120 - BERTIOGA/SP
COMPRA 30/10/2024 - 12:44

DÉBITO R$ 25,00

MASTERCARD - ****3353 AUT 448245

ESTONE: 484458238540
Aprovado com senha
AID: A0000000041010
ONL: Cadastro EMV

CRYPTO: 7F73
ARQC: CBF4B190C4A38F54

EC: 14926818

Guaratuba

30/10/2024

Requisição Nº: 1614

## Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

| DESTINO | Almoço FUNCIONÁRIA monitoramento<br>DEVIDO imprevisto de Dobra de TURNO |
|---|---|

**JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO**

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 01 | marmitex |

Observação: RESTAURANTE SAL DO MAR

Cód.

Solicitante:

Ass.: Kenston

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2024 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0014**

**01/03**



HOMECENTER

Extrato No 070850
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 02.259.859/0001-52

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | VL TR R$ | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 7899694902402 | BOTA PRETA LONGA PAMPEANA N.42 | 1,0000 | UN | 78,500 | (23,52) | 78,50 |

Total bruto de itens 78,50

TOTAL R$ 78,50
Cartão de Débito 78,50
Troco R$ 0,00

06.07.05.04 - Convite oficial quem somos

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Empresa optante pelo Simples Nacional
Operador: 2 - MICAELE DA SILVA LIMA
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom conforme Lei Fed 12.741/2012 R$ 23,52

SAT No. 900.256.847
23/10/2024 - 10:24:10

3524 1003 8517 8000 0140 5900 0256 6470 7085 0940 6817

Guaratuba

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

23,10,2024 Requisição Nº: 1670

DESTINO: Bota PVC p/ funcionario da manutenção

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Calçado p/ realização de serviço imediato

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 01 | Bota PVC cano longo nº 42 |

Observação:

Cód. 1882 - Uniformes

Solicitante: Luciano

Ass.:

Ass. Rose

**Comprovante de Despesa** **0014**

**02/03**

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:** | BOTA |
| **VALOR:** | 76,50 |
| **VENCIMENTO:** | 23/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | **THVS** |
| **FORNECEDOR:** | **DEPOSITO ESTRELA DO MAR** |
| **FAVORECIDO:** | **DEÓSITO ESTRELA DO MAR** |
| **CNPJ/CPF:** | **03.851.786/0001-49** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | **#VALUE!** |
| **EMAIL:** | **#VALUE!** |
| **TELEFONE:** | **#VALUE!** |
| **CONTATO:** | **#VALUE!** |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0014**

**03/03**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448622 **Emissão:** 23/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** ESTRELA DO MAR COM. UTIL. GERAL LTD **Valor:** 76,50

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06952480 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1882 | Uniformes - ESTRELA DO MAR COM. UTIL. GERAL LTD - NF. 70850. BOTA | 76,50 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 11:45:10

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0015**

**01/07**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448641 **Emissão:** 31/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** . FBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IND. **Valor:** 225,00

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06952489 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1882 | Uniformes - . FBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IND. - NF. 44943. UNIFORMES | 225,00 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 11:46:29

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0015**

**02/07**

| RECEBEMOS DE FBF COM DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO (08.921.482/0001-24) | | |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:<br>**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52** | VALOR TOTAL DA NF-e 225,00<br>DATA DE EMISSÃO 31/10/2024 |

**NF-e**
**Nº 000044943**
**SÉRIE: 1**

FBF EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

**FBF COM DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 367
CENTRO - SÃO PAULO - SP
FONE:(11)3311-1099 - CEP: 01029-000
www.fbfequipamentos.com.br - nfe@fbfequipamentos.com.br

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

**Nº 000044943**
SÉRIE: 1
Folha: 01/01

CHAVE DE ACESSO
**35.2410.08.921.482/0001-24-55-001-000.044.943-178.546.742-2**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**135.242.467.622.431 31/10/2024 15:05:39**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA. | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 149-726-691.114 | | 08.921.482/0001-24 |

***DESTINATÁRIO/REMETENTE***

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CÓD. DO DESTINATÁRIO | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | 1009021 | 52.250.859/0001-52 | 31/10/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| PRACA X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II | GUARATUBA | | 11265-505 | 31/10/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BERTIOGA | (13)3312-6596 | SP | ISENTO | 15:05:20 |

***FATURA***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0044943/01 31/10/24 225,00 | | | | |
| | | | | |

***CÁLCULO DO IMPOSTO***

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 225,00 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,27 | 225,00 |

***TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS***

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Ocorr ncia de Transporte | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME | | | 0,000 | 0,000 |

***DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO***

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | UNID | CFOP | QTDE | VLR. UNIT. | DESC | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VALOR TRIBUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6915-38 | BOTINA FUJ USAFE ELAST BICO ACO BI DENS CA 28511 - 38 | 64039190 | 000 | PR | 5.102 | 1 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 13,50 | 18% | 0% | 10,09 |
| 6915-40 | BOTINA FUJ USAFE ELAST BICO ACO BI DENS CA 28511 - 40 | 64039190 | 000 | PR | 5.102 | 1 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 13,50 | 18% | 0% | 10,09 |
| 6915-42 | BOTINA FUJ USAFE ELAST BICO ACO BI DENS CA 28511 - 42 | 64039190 | 000 | PR | 5.102 | 1 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 13,50 | 18% | 0% | 10,09 |

***CÁLCULO DO ISSQN***

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Entrega: O MESMO**
**Cobrança: O MESMO**
***DADOS ADICIONAIS***

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | Cód. 1882 - Uniformes |

Desenvolvido por PolgonSoft - NF-e - https://www.polgonsoft.com - faleconosco@polgonsoft.com - fone: (11) 2538 6514

**Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/11/2024 08:11 (177.170.35.95)**

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0015**

**03/07**

PEX01-H

## 00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

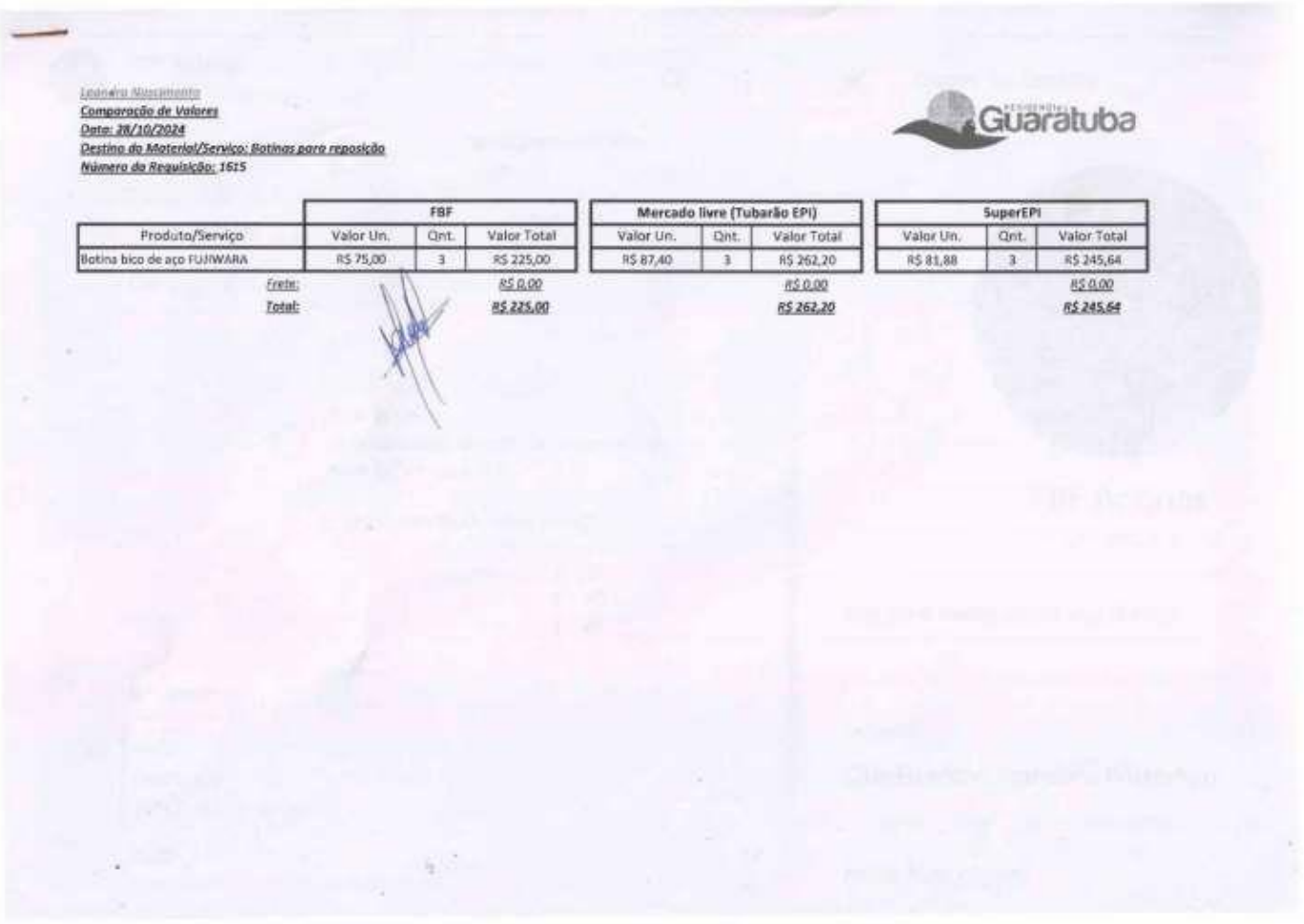
**ATENCÃO !!!** PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

| | |
|---|---|
| **CID:** | **849** |
| **CONTA CONTÁBIL:** | **ASS / 01.025 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / Uniformes / CR 1882** |
| **DESCRIÇÃO:** | UNIFORMES |
| **VALOR:** | 225,00 |
| **VENCIMENTO:** | 31/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | MEO |
| **FORNECEDOR:** | **FBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **FBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** |
| **CNPJ/CPF:** | **08.921.482/0001-24** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0015**

**04/07**



Leonardo Nascimento

***Comparação de Valores***
***Data: 28/10/2024***
***Destino do Material/Serviço: Botinas para reposição***
***Número da Requisição: 1615***

Guaratuba

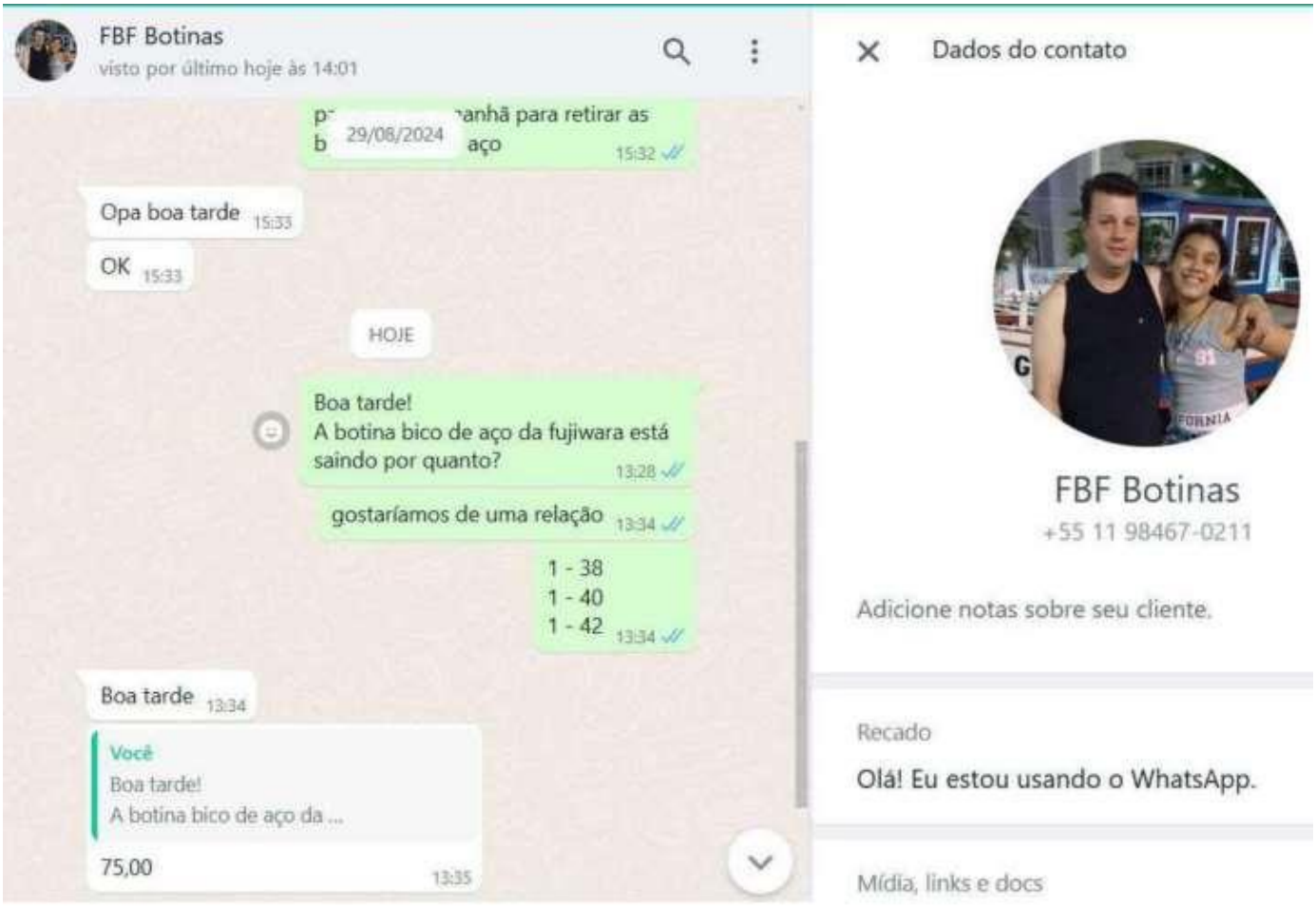
| | FBF | | | Mercado livre (Tubarão EPI) | | | SuperEPI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto/Serviço | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total |
| Botina bico de aço FUJIWARA | R$ 75,00 | 3 | R$ 225,00 | R$ 87,40 | 3 | R$ 262,20 | R$ 81,88 | 3 | R$ 245,64 |
| *Frete:* | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* |
| ***Total:*** | | | ***R$ 225,00*** | | | ***R$ 262,20*** | | | ***R$ 245,64*** |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0015**

**05/07**

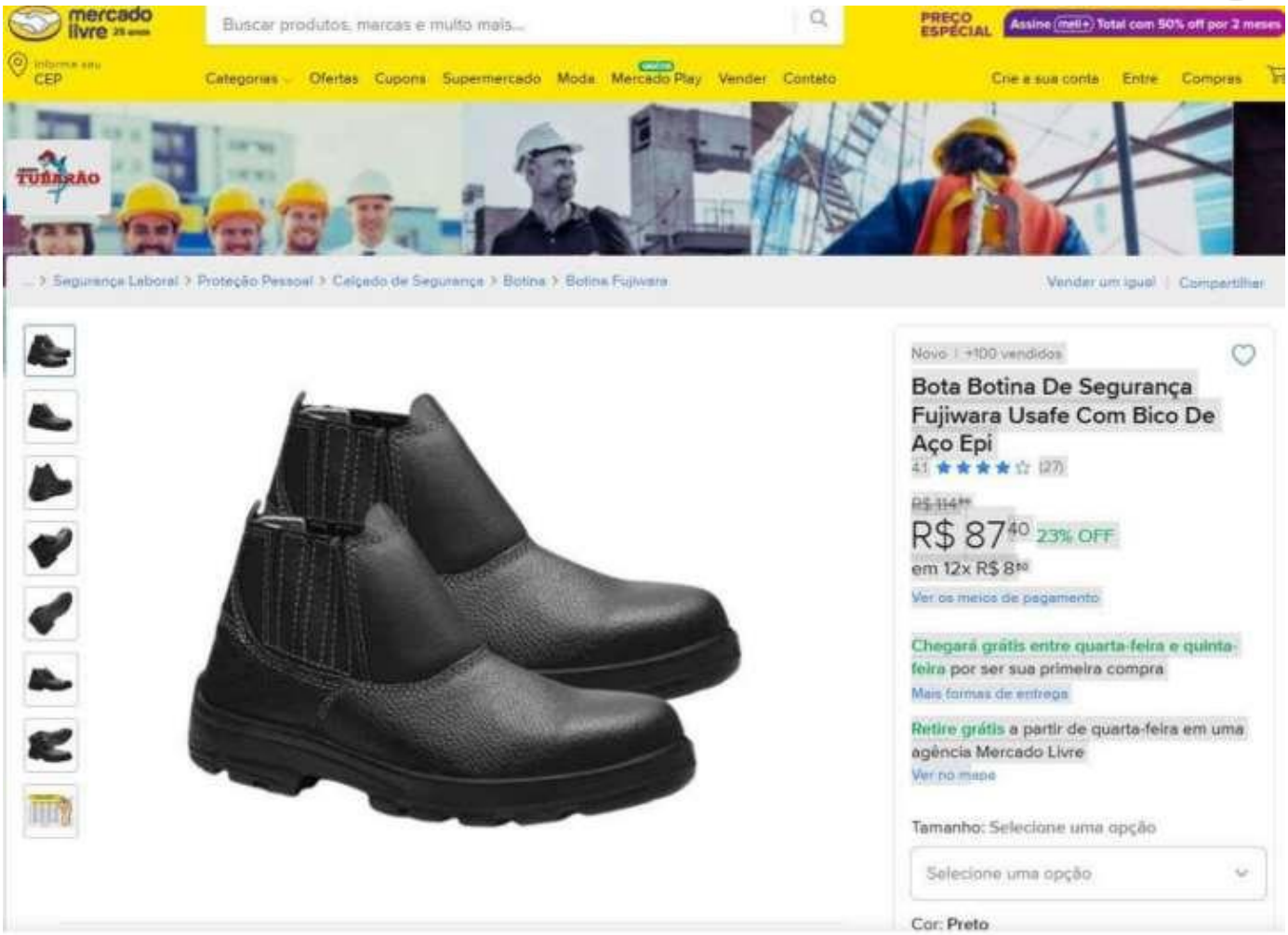



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0015**

**06/07**



**Comprovante de Despesa** **0015**

**07/07**

SUPER EPI

Encontre aqui o produto que você procura...

Quer ajuda? (11) 2628-0078 | Olá, Visitante Faça seu login | 0 Itens R$ 0,00

Toda a loja | Óculos de Proteção | Luvas | Proteção Respiratória | Altura | Botas e Calçados | Capacete de Segurança | Compre em Atacado | Protetor Auditivo | SUPER LOJAS

USE O CUPOM SUPER10 E GARANTA ATÉ 10% DE DESCONTO NA SUA PRIMEIRA COMPRA *CONSULTE REGULAMENTO

Home > Botas e Calçados > Botina de Segurança com Bico de Aço Fujiwara USafe 4098USES2400US CA 28511

(Avalie agora!)

FUJIWARA

## Botina de Segurança com Bico de Aço Fujiwara USafe 4098USES2400US CA 28511

**Modelo:** 98USE2 **Conteúdo:** 1 unidade

**Marca:** FUJIWARA **Referência:** 444

**Disponibilidade:** Em estoque

Botina de segurança Confeccionada em couro curtido ao cromo, com fechamento em elástico, possui palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel. **SOBREPALMILHA EM EVA: excelente memória e espessura, trazendo conforto aos pés. DRY COMFORT: tecido que absorve a umidade gerada pelo suor. FORRAÇÃO INTERNA: alto poder de absorção de suor e permeabilidade. SOLADO BIDENSIDADE: resistência à abrasão e conforto. COLARINHO ACOLCHOADO: maior conforto aos pés. BIQUEIRA DE AÇO: resistência à força de 15 kN e impactos de 200 joules.**

Leia mais +

Ficha Comercial: Consulta

CA: 28511 Consultar CA





Escolha Tamanho Desejado Antes de Comprar:

37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

Tabela de medidas

à vista com 8% OFF no Boleto ou PIX

**R$ 81,88**

ou R$ 89,00 em até 10x de R$ 8,90 s/juros

Quantidade: 1 Comprar

Formas de pagamento | Ficha Técnica

Consulte o prazo de entrega

Digite seu CEP Calcular

SITE BLINDADO

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0016**

**01/05**

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:** | UNIFORME |
| **VALOR:** | 691,00 |
| **VENCIMENTO:** | 31/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | MEO |
| **FORNECEDOR:** | **MARDANI UNIFORMES** |

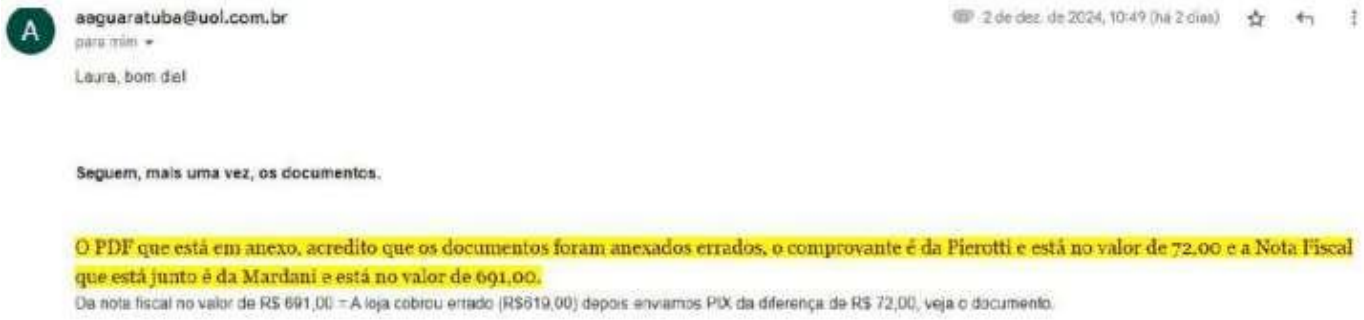
| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **MARDANI UNIFORMES** |
| **CNPJ/CPF:** | **03.713.180/0001-47** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2024 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0016**

**02/05**



aaguaratuba@uol.com.br
para mim

2 de dez. de 2024, 10:49 (há 2 dias)

Laura, bom dia!

**Seguem, mais uma vez, os documentos.**

O PDF que está em anexo, acredito que os documentos foram anexados errados, o comprovante é da Pierotti e está no valor de 72,00 e a Nota Fiscal que está junto é da Mardani e está no valor de 691,00.

Da nota fiscal no valor de R$ 691,00 = A loja cobrou errado (R$619,00) depois enviamos PIX da diferença de R$ 72,00, veja o documento.

**Comprovante de Despesa** **0016**

**03/05**

RECEBEMOS DE MARDANI UNIFORMES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 691,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - PC X, 010 - LOTEAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA BERTIOGA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.036.601**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**MARDANI UNIFORMES LTDA**
AV. Tiradentes, 292
LUZ - 01102-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 32972057

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
**Nº. 000.036.601**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3524 1003 7131 8000 0147 5500 1000 0366 0110 0464 0328**
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 | 135242465826823 - 31/10/2024 12:25:56 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | 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 | 31/10/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| PC X, 010 - LOTEAMENTO GUARATUBA II | GUARATUBA | | 11265-505 | 31/10/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| BERTIOGA | SP | | | 12:25:18 |

**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 | 691,00 |
| **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 | 691,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | (1) Dest/Rem | | | | |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11175 | CALCA MODELO CARGO | 62053000 | 0300 | 5101 | PC | 4,0000 | 118,0000 | 472,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 37 | CINTO NYLON | 64031900 | 0300 | 5101 | UN | 10,0000 | 21,9000 | 219,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: [-]PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 26,40 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,82 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/06[-] | Cód. 1882 - Uniformes |

*Impresso em 04/11/2024 as 12:30:29* *Gerado em www.fsist.com.br*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2024 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0016**

**04/05**

Guaratuba | 31/10/2024 | Requisição Nº: 1676

**Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)**

| DESTINO | Uniformes p/ funcionarios |
|---|---|

**JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO**

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 04 | Calça cargo preta |
| 10 | Cinto |

Observação: Devido erro de digitação da vendedora, no momento do pagamento no dia 31/10 foi pago apenas R$ 919,00. Então no dia 06/11 foi realizado o PIX da diferença do valor.

Cód.

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/12/2024 07:12 (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$ 72,00**

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
Diferença NF

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
06/11/2024

## Dados do recebedor

Para
PIEROTTI UNIFORMES
Contato cadastrado

CNPJ
03.******/****-47

Chave
03.******/****-47

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

## Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.******/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411061900294574885 29

Data e hora da transação
06/11/2024 - 16:01:23

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0658CF54016F5640048D

**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 05/12/2024 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0017**

**01/07**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 11/10/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO1110202431000000000000011120962242900628699568500PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagador:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | |
| **Agência de Débito:** | 2215-2 | **Conta de Débito:** | 10175-3 |
| **Beneficiário:** | HENGA EQUIPAMENTOS LTDA | | |
| **Agência:** | | **Conta:** | |
| **Nº de Identificação:** | 07797986600000085000001112096224290062869956 | | |
| **Banco:** | BCO. INTERMEDIUM | | |
| **Data do Vencimento:** | 11/10/2024 | **Data do Pagamento:** | 11/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 85,00 | | |
| **Nº do Pagamento:** | | | |
| **Nosso Número:** | 0000550306776862 | **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: | HENGA EQUIPAMENTOS LTDA |
| Data: | 11/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000550306776862 |
| Arquivo Remessa: | 5503 |
| Arquivo Retorno: | PG111003.RET |
| Linha Digitável: | 07790.00116 12096.224295 00628.699563 7 98660000008500 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/10/2024 às 07:18

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0017**

**02/07**

| RECEBEMOS DE HENGA EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.071 Série 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**HENGA EQUIPAMENTOS LTDA**
Rua dos Expedicionarios, 064, Castelo, Batatais - SP - 14.300-142
Fone (16) 99322-2727
www.hengaequipamentos.com.br
hengaequipamentos@gmail.com

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

**Nº 000.071**
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
**3524 0953 0260 5800 0170 5500 1000 0000 7118 1606 1866**

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 | | 135242103299478 - 20/09/2024 12:43:50 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 208.170.272.112 | | 53.026.058/0001-70 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Associacao dos Amigos de Guaratuba | | | 52.250.859/0001-52 | 20/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| Praca X, 010 - Loteamento Guaratuba II | Guaratuba | | 11.265-505 | 20/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA SAÍDA** |
| Bertioga | (13) 3312-6596 | SP | | 12:43 |

**FATURA / DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000071/1 | 11/10/2024 | 85,00 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |

| 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 | 85,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | | | | 34.028.316/7101-51 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| Praça Dom Pedro II, nº 4-55 | Bauru | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | caixa | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55891 | Mascara Descartavel PFF2 com Valvula CA 44746 - Atomos | 63079010 | 0102 | 5.102 | UN | 50 | 1,7000 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Empresa optante pelo Simples Nacional - Lei 12741/2012 C/ ALTERAÇÃO DECRETO 8264/2014<br><br>Tributos aproximados: R$ 11,43 (Federal) e R$ 15,30 (Estadual). Fonte: IBPT 19CB11 | Cód. 1883 - EPI |

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

**Comprovante de Despesa** **0017**

**03/07**

inter

Boleto Pix
R$ 85,00

Quem vai receber:
HENGA EQUIPAMENTOS LTDA

inter

Beneficiário
53.026.058/0001-70 - HENGA EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA DOS EXPEDICIONARIOS 64 , 14300-142 BATATAIS - SP

| Pagador | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | 11/10/2024 | 85,00 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número / Cód. do Documento | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 00019/320756734 | 00019/112/9006286995-6 | |

inter | 077-9 | **07790.00116 12096.224295 00628.699563 7 98660000008500**

| Local De Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | 11/10/2024 |
| **Beneficiário** | | | | | Agência / Código do Beneficiário |
| 53.026.058/0001-70 - HENGA EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | 00019/320756734 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |
| 20/09/2024 | 881606189 | DM | NÃO | 20/09/2024 | 00019/112/9006286995-6 |
| Uso do banco | Carteira / Espécie Moeda | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | Valor do Documento |
| | 112 BRL | | | | 85,00 |

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 12/10/2024.MORA DE 2% A PARTIR DE 12/10/2024.

Após o vencimento cobrar Multa de 4,25
Após o vencimento cobrar Juros de 0,06/dia
Não conceder desconto
Protesto no 7º dia após vencimento
Data Limite para pagamento: 10/12/2024

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

| | | |
|---|---|---|
| Pagador | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA<br>PRACA X 10<br>GUARATUBA, 11265-505 BERTIOGA/SP | CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 |
| Beneficiário Final | HENGA EQUIPAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 53.026.058/0001-70 |

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

**Comprovante de Despesa** **0017**

**04/07**

# *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.:** 29091 **Data:** 13/09/2024
**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 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | UN | MASCARA PO C/ VALVULA | 4,00 | 200,00 |

**Entrega: 13/09/2024**

| | |
|---|---|
| **Sub-Total:** | R$200,00 |
| **Frete:** | R$0,00 |
| **Total:** | R$200,00 |

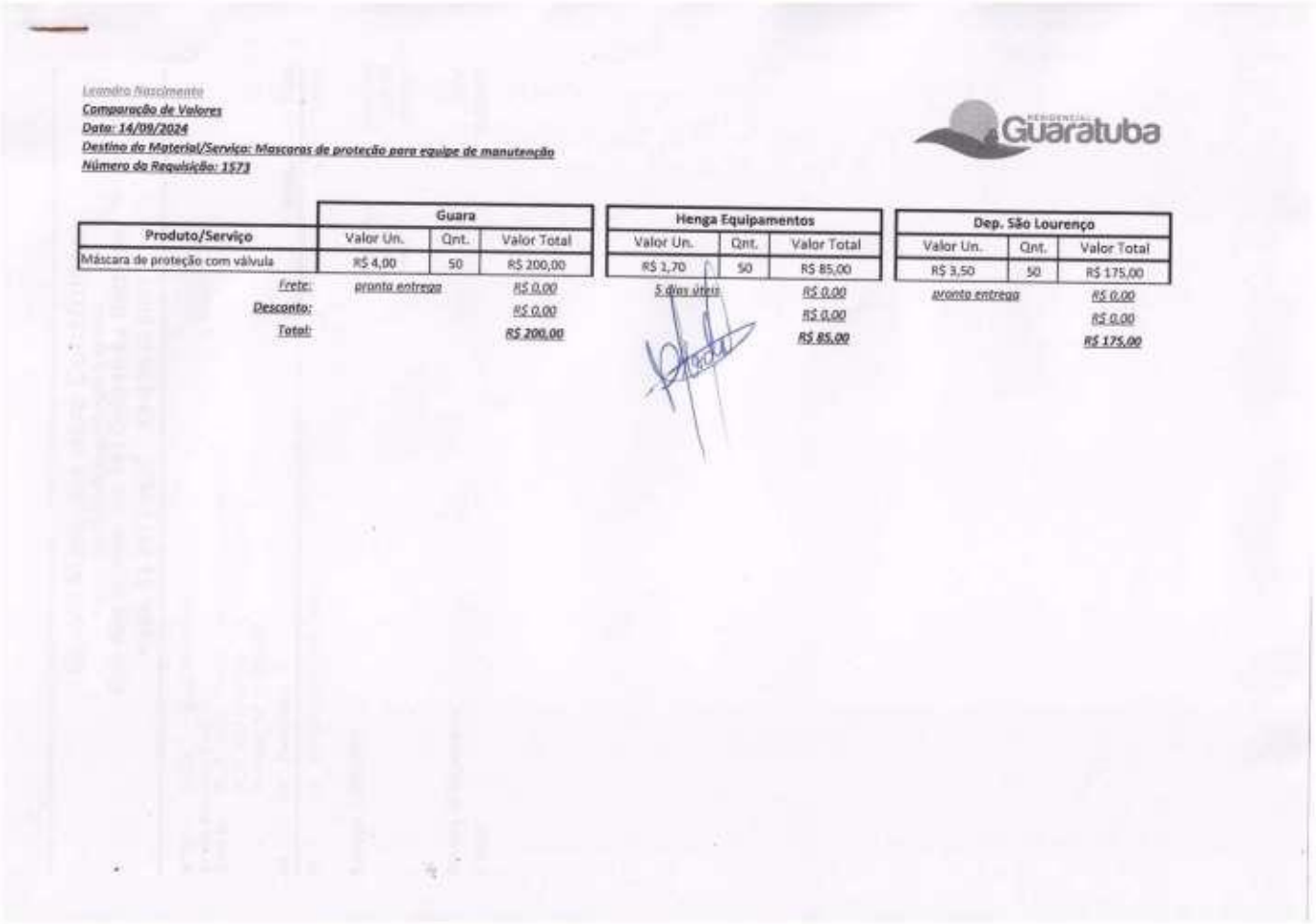
| Formas de Pagamento | Total |
|---|---|
| A Vista | R$200,00 |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/09/2024 16:09 (177.124.15.115)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0017**

**05/07**



Leandro Nascimento

***Comparação de Valores***

***Data: 14/09/2024***

***Destino do Material/Serviço: Mascaras de proteção para equipe de manutenção***

***Número da Requisição: 1573***

| Produto/Serviço | Guara | | | Henga Equipamentos | | | Dep. São Lourenço | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total |
| Máscara de proteção com válvula | R$ 4,00 | 50 | R$ 200,00 | R$ 1,70 | 50 | R$ 85,00 | R$ 3,50 | 50 | R$ 175,00 |
| *Frete:* | *pronta entrega* | | *R$ 0,00* | *5 dias úteis* | | *R$ 0,00* | *pronta entrega* | | *R$ 0,00* |
| ***Desconto:*** | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* |
| ***Total:*** | | | ***R$ 200,00*** | | | ***R$ 85,00*** | | | ***R$ 175,00*** |

**Comprovante de Despesa** **0017**

**06/07**




Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/09/2024 16:09 (177.124.15.115)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0017**

**07/07**

# 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.:** 32841 **Data:**13/09/2024
**Vendedor:** PAULO R.D. BISPO
**Cliente:** 4621 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Praça X 10 Guaratuba
Bertioga SP 11265-505

| Qt. | UN | Descrição | Valor Un. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 50 | UN | MASCARA PINTURA C/ RESPIRO | 3,50 | 175,00 |

| | |
|---|---|
| **Sub-Total:** | R$175,00 |
| **Frete:** | R$0,00 |
| **Total:** | R$175,00 |

| Formas de Pagamento | Total |
|---|---|
| A VISTA | R$175,00 |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/09/2024 16:09 (177.124.15.115)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0018**

**01/02**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'**

| Nº PAGAMENTO | Tipo de Documento | Uso da Empresa | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0000548906788516 | TED | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 03/10/2024 |

| Comp. | Banco | Agência/DV | Nº da Conta do Favorecido | Nº | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 033 | 00712- | 00000010095201 | 6788516 | R$ 678,02 |

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Dois 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

BRADESCO031020240800000000000330071200000010095201678O2PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

Fornecedor: DP FOLHA
Data: 03/10/2024
Uso da Empresa: 0000548906788516
Arquivo Remessa: 5489
Arquivo Retorno: PG031001.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/10/2024 às 13:23

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0018**

**02/02**

## Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

**Vínculo:** Funcionário

| Colaborador | Data | Tipo de Pagamento | Responsável | CPF | Banco | Agência | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Empresa:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | | | | | | |
| 000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA | 05/10/2024 | Folha | ADINEIA DE JESUS SANTOS | 653.148.917-00 | 33 | 0712 | 01009520 1 | 678,02 |
| | | | | | | | **Total Colaborador:** | 678,02 |
| | | | | | | | **Total Geral:** | 678,02 |

ContasData

**Comprovante de Despesa** **0019**

**01/02**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Comprovante de Pagamento**

| Nº PAGAMENTO: | DATA DE PAGAMENTO: | TIPO DE DOCUMENTO: | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |
|---|---|---|---|
| 0000548906788517 | 03/10/2024 | TRANSF. | Crédito em Conta Corrente |
| **Nº NF/FAT/DUP:** | **CÓDIGO DE LANÇAMENTO:** | **USO DA EMPRESA:** | |
| 0000000000 | 6788517 | 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$ 796,02 |

| AGÊNCIA | Nº TERM Nº AUT | DATA | Nº DA CONTA | VALOR | NOME DO FAVORECIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO031020240100000000002370221579602PAGO | | | | | 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: 03/10/2024
Uso da Empresa: 0000548906788517
Arquivo Remessa: 5489
Arquivo Retorno: PG031008.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/10/2024 às 20:23

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0019**

**02/02**

## Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

**Vínculo:** Funcionário

| Colaborador | Data | Tipo de Pagamento | Responsável | CPF | Banco | Agência | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Empresa:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | | | | | | |
| 000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA | 05/10/2024 | Folha | LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU | 409.655.188-09 | 237 | 22152 | 700065 0 | 796,02 |
| | | | | | | | **Total Colaborador:** | 796,02 |
| | | | | | | | **Total Geral:** | 796,02 |

ContasData

**Comprovante de Despesa** **0020**

**01/02**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Comprovante de Pagamento**

| Nº PAGAMENTO: | DATA DE PAGAMENTO: | TIPO DE DOCUMENTO: | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |
|---|---|---|---|
| 0000548906788518 | 03/10/2024 | TRANSF. | Crédito em Conta Corrente |
| **Nº NF/FAT/DUP:** | **CÓDIGO DE LANÇAMENTO:** | **USO DA EMPRESA:** | |
| 0000000000 | 6788518 | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA | |

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

| BANCO | SERIE | Nº CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES | | | |

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

| CÓDIGO AGÊNCIA/DIG | CONTA Nº/DIG |
|---|---|
| 03214-0 | 00000000314838 |

PARA CRÉDITO DE
ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO

NOME DO DEPOSITANTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

| | |
|---|---|
| NOME DO DEPOSITANTE | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| NOME DO DEPOSITANTE | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| | R$ 296,52 |

| AGÊNCIA | Nº TERM Nº AUT | DATA | Nº DA CONTA | VALOR | NOME DO FAVORECIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO031020240100000000002370321429652PAGO | | | | | 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: 03/10/2024
Uso da Empresa: 0000548906788518
Arquivo Remessa: 5489
Arquivo Retorno: PG031008.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/10/2024 às 20:23

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0020**

**02/02**

## Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

**Vínculo:** Funcionário

| Colaborador | Data | Tipo de Pagamento | Responsável | CPF | Banco | Agência | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Empresa:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | | | | | | |
| 000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA | 05/10/2024 | Folha | ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO | 042.807.564-90 | 237 | 32140 | 31483 8 | 296,52 |
| | | | | | | | **Total Colaborador:** | 296,52 |
| | | | | | | | **Total Geral:** | 296,52 |

ContasData



# ADMINISTRATIVO/CONTRATOS

**Comprovante de Despesa** **0021**

**01/03**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 04/10/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO041020243100000000007081000100000010047150256 17325PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | 08197985900000173257081000100000010047150256 | | |
| **Banco:** | BANCOSEGURO S.A | | |
| **Data do Vencimento:** | 04/10/2024 | **Data do Pagamento:** | 04/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 173,25 | | |
| **Nº do Pagamento:** | | | |
| **Nosso Número:** | 0000549306792018 | **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: | 04/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000549306792018 |
| Arquivo Remessa: | 5493 |
| Arquivo Retorno: | PG041002.RET |
| Linha Digitável: | 08197.08108 00100.000017 00471.502567 7 98590000017325 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/10/2024 às 13:13

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0021**

**02/03**



Instruções:
1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

PagBank | 081-0 | 08197.08108 00100.000017 00471.502567 7 98590000017325

UNIVERSO ONLINE S/A
(via PAGSEGURO INTERNET S.A.)

Nosso número: 004715025

| Data do Documento | Número do Documento | Carteira | Data do Vencimento | Valor Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | 004715025 | 01 | 04/10/2024 | R$ 173,25 |

Pagador
ASSOCIA O DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Instruções
Para usufruir do serviço escolhido, é necessário o pagamento deste boleto até a data de vencimento.
Este boleto refere-se ao seu plano UOL.
Efetue o pagamento do seu boleto, para utilização do seu plano.
Informações adicionais poderão ser solicitadas a qualquer momento, através dos canais de atendimento UOL

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

PagBank | 081-0 | 08197.08108 00100.000017 00471.502567 7 98590000017325

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Data de Vencimento: 04/10/2024

Beneficiário
UNIVERSO ONLINE S/A
(via PAGSEGURO INTERNET S.A.)

Agência / Código do Beneficiário: 0001/00001

| Data do Documento | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | 004715025 | DM | N | 03/10/2024 | 004715025 |
| Carteira | | Espécie | | | Valor do Documento |
| 01 | | DM | | | R$ 173,25 |

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Não receber após o dia 02/11/2024
**********
* Para detalhamento dos valores cobrados, acesse https://sac.uol.com.br
* Central de Atendimento: Capitais e regiões metropolitanas: 4003-2002 e
Outras localidades: 0800-771-7774
* SR(A) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.
**********

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIA O DOS AMIGOS DE GUARATUBA / 007.704.308-13 CPF
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.384 - CEP: 01452002
Sao Paulo - SP

Beneficiário Final
UNIVERSO ONLINE S/A/ 01.109.184/0004-38 CNPJ

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0021**

**03/03**



www.bbz.com.br

**BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>**

## Fatura - UOL (venc 04/10)

1 mensagem

**Associação Guaratuba** <aaguaratuba@uol.com.br> 3 de outubro de 2024 às 08:15
Para: Thayná Vasconcelos <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Thayná.

Segue em anexo fatura do UOL, para pagamento hoje.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

**UOL - VENC 04.10 (R$ 173,25).pdf**
223K



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0022**

**01/03**

# Ficha de Pagamento
# Débito em C/C

**Ficha número:** 4343713 **Emissão:** 15/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 593,56

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06815343 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 107,86 |
| 06815346 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | Consumo Telefonia Fixa. Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 159,99 |
| 06815348 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | Consumo Telefonia Fixa Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 109,99 |
| 06815353 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 107,86 |
| 06815357 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 107,86 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 11:48:42

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0022**

**02/03**

# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 2772 0100 DV: 4
Data de Emissão: 01/10/2024
Número da Fatura: 1893773009-0
Período de Utilização: 27/08/2024 a 26/09/2024
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA - SP

**MÊS DE REFERÊNCIA**
10/2024

**VENCIMENTO**
15/10/2024

**TOTAL A PAGAR**
**R$ 107,86**

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**



| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Prestadora Telefônica \| CNPJ: 02.558.157/0001-62** | |
| **Internet + Serviços Digitais e Técnicos** | |
| VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147) | 107,86 |
| Serviços Digitais | - |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **107,86** |

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/falecomoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, figuem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

**Mensagem Importante para Você**

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**




Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui — **DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE** Banco BRADESCO, Agência 2215 — Autenticação Mecânica

vivo empresas

| Nome do Cliente | | | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | 15/10/2024 |
| Número da Conta | Cód. Débito Automático | Número da Fatura | Valor a Pagar (R$) |
| 8999 2772 0100 | 899927720100-4 | 1893773009-0 | 107,86 |

Pagar via PIX

84660000001 8 07860082089 4 99277201001 1 89377300999 6

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/10/2024 14:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0022**

**03/03**

# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas



ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA
RATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA - SP

| | |
|---|---|
| Razão Social: | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA |
| CNPJ: | 52.250.859/0001-52 |
| Número da Conta: | 8999 2772 0100 DV: 4 |
| Data de Emissão: | 01/10/2024 |
| Número da Fatura: | 1893773009-0 |
| Período de Utilização: | 27/08/2024 a 26/09/2024 |
| E-mail: | aaguaratuba@uol.com.br |

**Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22**

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

**Prestadora Telefônica** **NFFST: 380354321-SP**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - 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 **Série: UK Sub-série:**

| INTERNET | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| BERT-816T4NL8U8-013 | VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP | 27/08/2024 a 26/09/2024 | 18% | 3,65% | 206,96 |
| | Desconto Prom. Internet R$ 125.80 | 27/08/2024 a 26/09/2024 | | - | -125,80 |
| SUBTOTAL | | | | | 81,16 |
| TOTAL | | | | | 81,16 |

**Informações Complementares**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS: | 18% | Base de Cálculo: | R$ 81,16 | Valor ICMS: | R$ 14,60 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R$ 66,55 | Valor PIS/COFINS: | R$ 2,42 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: a8d6.faa0.eb74.0e86.e061.f85a.3bdb.62e0

**TOTAL GERAL NOTA FISCAL** **81,16**

## OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

**Prestadora Telefônica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

| Serviços Digitais | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | | | | |
| Skeelo Promo | 27/08/2024 a 26/09/2024 | | - | 26,70 |
| SUBTOTAL | | | | 26,70 |
| TOTAL | | | | 26,70 |

**Informações Complementares**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS: | 0% | Base de Cálculo: | R$ 0,00 | Valor ICMS: | R$ 0,00 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 0% | Base de Cálculo: | R$ 0,00 | Valor PIS/COFINS: | R$ 0,00 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

**TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS** **26,70**

**TOTAL GERAL** **107,86**

**Comprovante de Despesa** **0023**

**01/04**

# Ficha de Pagamento
# Débito em C/C

**Ficha número:** 4343713 **Emissão:** 15/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 593,56

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06815343 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 107,86 |
| 06815346 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | Consumo Telefonia Fixa. Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 159,99 |
| 06815348 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | Consumo Telefonia Fixa Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 109,99 |
| 06815353 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 107,86 |
| 06815357 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 107,86 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 11:48:42

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0023**

**02/04**

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 3455 5759 DV: 0
Data de Emissão: 01/10/2024
Número da Fatura: 1894026828-0
Período de Utilização: 27/08/2024 a 26/09/2024
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

**MÊS DE REFERÊNCIA**
10/2024

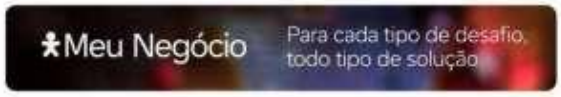
**VENCIMENTO**
15/10/2024

**TOTAL A PAGAR**
**R$ 159,99**

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

PÁGINA: 1/3

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Prestadora Telefônica \| CNPJ: 02.558.157/0001-62** | |
| **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 |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 0,00 |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **159,99** |




Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/falecomoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, figuem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

**Mensagem Importante para Você**
Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**




Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (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 empresas

| Nome do Cliente | | | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | 15/10/2024 |
| Número da Conta | Cód. Débito Automático | Número da Fatura | Valor a Pagar (R$) |
| 8999 3455 5759 | 899934555759-0 | 1894026828-0 | 159,99 |

Pagar via PIX

846300000001 1 59990082089 6 99345557591 6 89402682899 2

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/10/2024 14:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0023**

**03/04**

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas



ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA
RATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

| | |
|---|---|
| Razão Social: | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA |
| CNPJ: | 52.250.859/0001-52 |
| Número da Conta: | 8999 3455 5759 DV: 0 |
| Data de Emissão: | 01/10/2024 |
| Número da Fatura: | 1894026828-0 |
| Período de Utilização: | 27/08/2024 a 26/09/2024 |
| E-mail: | aaguaratuba@uol.com.br |

**Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22**

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

**Prestadora Telefônica** **NFFST: 380509591-SP**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - 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 **Série: UK Sub-série:**

| INTERNET | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| BERT-815MUHOJND-013 | VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP | 27/08/2024 a 26/09/2024 | 18% | 3,65% | 122,99 |
| | Desconto Prom. Internet R$ 65.00 | 27/08/2024 a 26/09/2024 | | - | -65,00 |
| | Mensalidade IP Fixo | 27/08/2024 a 26/09/2024 | 18% | 3,65% | 450,00 |
| | Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R$ 400.00 | 27/08/2024 a 26/09/2024 | | - | -400,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **107,99** |

| SERVIÇOS | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP | 27/08/2024 a 26/09/2024 | 18% | 3,65% | 239,93 |
| | Desconto Mensalidade Principal R$ 228.93 | 27/08/2024 a 26/09/2024 | | - | -228,93 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **11,00** |

**TOTAL** **118,99**

**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **Número de Origem: (13) 3312-7249**

**PCA X 47 | | GUARATUBA**

**Prestadora Telefônica**

**Ligações Locais**

| Data / Hora | Duração | Número de Destino | Destino | Tipo | Horário | ICMS | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 21:30:43 | 00:01:30 | 1333126554 | BERTIOGA | LOCAL VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 06/09/2024 21:39:07 | 00:01:30 | 1333126554 | BERTIOGA | LOCAL VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 09/09/2024 16:02:34 | 00:01:00 | 1333126554 | BERTIOGA | LOCAL VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 09/09/2024 16:41:50 | 00:00:30 | 1333126554 | BERTIOGA | LOCAL VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 15/09/2024 06:19:10 | 00:01:00 | 1333126554 | BERTIOGA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 15/09/2024 06:33:29 | 00:02:30 | 1333126554 | BERTIOGA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 15/09/2024 07:01:58 | 00:01:00 | 1333126554 | BERTIOGA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 22/09/2024 08:44:06 | 00:00:30 | 1333126554 | BERTIOGA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 24/09/2024 09:04:34 | 00:00:30 | 1333126554 | BERTIOGA | LOCAL VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | | **0,00** |

**Ligações Locais para Celular (VC1)**

| Data / Hora | Duração | Número de Destino | Destino | Tipo | Horário | ICMS | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 00:03:52 | 00:00:36 | 13988720003 | LIGACAO CELULAR AREA 13 | VC1 CLARO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 05/09/2024 21:52:19 | 00:01:12 | 13988720003 | LIGACAO CELULAR AREA 13 | VC1 CLARO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 06/09/2024 16:13:49 | 00:01:00 | 13996126229 | LIGACAO CELULAR AREA 13 | VC1 VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 10/09/2024 18:59:31 | 00:00:36 | 13988720003 | LIGACAO CELULAR AREA 13 | VC1 CLARO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 18/09/2024 15:28:33 | 00:00:30 | 13988720003 | LIGACAO CELULAR AREA 13 | VC1 CLARO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | | **0,00** |

**Informações Complementares**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ICMS:** | 18% | **Base de Cálculo:** | R$ 118,99 | **Valor ICMS:** | R$ 21,41 | **Serv. Isentos/Não Tributável:** | R$ 0,00 |
| **PIS/COFINS:** | 3,65% | **Base de Cálculo:** | R$ 97,57 | **Valor PIS/COFINS:** | R$ 3,56 | **Serv. Isentos/Não Tributável:** | R$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: a4ac.abdb.5ea3.f84b.a38d.cc07.90b4.2d01

**TOTAL GERAL NOTA FISCAL** **118,99**

## OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

**Prestadora Telefônica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

| Serviços Digitais | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|

**Comprovante de Despesa** **0023**

**04/04**

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Internet** | | | | |
| Ubook Jornais Promo | 27/08/2024 a 26/09/2024 | | 3,65% | 6,00 |
| Skeelo Promo | 27/08/2024 a 26/09/2024 | | - | 26,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **32,00** |
| **Outros Serviços** | **Data / Período** | **Alíquota** | **PIS/COFINS** | **Valor (R$)** |
| Apontador Business | 27/08/2024 a 26/09/2024 | 2% | 9,25% | 20,00 |
| Desconto Prom. Apontador Business R$ 11.00 | 27/08/2024 a 26/09/2024 | | - | -11,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **9,00** |
| **TOTAL** | | | | **41,00** |

**Informações Complementares**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ICMS:** | 0% | **Base de Cálculo:** | R$ 0,00 | **Valor ICMS:** | R$ 0,00 | **Serv. Isentos/Não Tributável:** | R$ 0,00 |
| **ISS:** | 2% | **Base de Cálculo:** | R$ 9,00 | **Valor ISS:** | R$ 0,18 | **Serv. Isentos/Não Tributável:** | R$ 0,00 |
| **PIS/COFINS:** | 3,65% | **Base de Cálculo:** | R$ 6,00 | **Valor PIS/COFINS:** | R$ 0,21 | **Serv. Isentos/Não Tributável:** | R$ 0,00 |
| **PIS/COFINS:** | 9,25% | **Base de Cálculo:** | R$ 9,00 | **Valor PIS/COFINS:** | R$ 0,83 | **Serv. Isentos/Não Tributável:** | R$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

| | |
|---|---|
| **TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS** | **41,00** |
| **TOTAL GERAL** | **159,99** |

**Comprovante de Despesa** **0024**

**01/03**

# Ficha de Pagamento
# Débito em C/C

**Ficha número:** 4343713 **Emissão:** 15/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 593,56

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06815343 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 107,86 |
| 06815346 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | Consumo Telefonia Fixa. Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 159,99 |
| 06815348 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | Consumo Telefonia Fixa Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 109,99 |
| 06815353 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 107,86 |
| 06815357 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 107,86 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 11:48:42

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0024**

**02/03**

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 2998 4402 DV: 1
Data de Emissão: 01/10/2024
Número da Fatura: 1894682419-0
Período de Utilização: 27/08/2024 a 26/09/2024
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2024

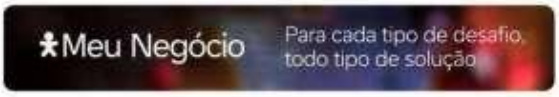
VENCIMENTO
15/10/2024

TOTAL A PAGAR
**R$ 109,99**

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Prestadora Telefônica \| CNPJ: 02.558.157/0001-62** | |
| **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 GERAL A PAGAR** | **109,99** |



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/falecomoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, figuem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

**Mensagem Importante para Você**

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**






Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (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 empresas

| Nome do Cliente | | | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | 15/10/2024 |
| Número da Conta | Cód. Débito Automático | Número da Fatura | Valor a Pagar (R$) |
| 8999 2998 4402 | 899929984402-1 | 1894682419-0 | 109,99 |

Pagar via PIX

84650000001 9 09990082089 7 99299844021 6 89468241999 5

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/10/2024 14:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0024**

**03/03**

# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas



ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA
RATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

| | |
|---|---|
| Razão Social: | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA |
| CNPJ: | 52.250.859/0001-52 |
| Número da Conta: | 8999 2998 4402 DV: 1 |
| Data de Emissão: | 01/10/2024 |
| Número da Fatura: | 1894682419-0 |
| Período de Utilização: | 27/08/2024 a 26/09/2024 |
| E-mail: | aaguaratuba@uol.com.br |

**Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22**

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

**Prestadora Telefônica** **NFFST:** 379977709-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - 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 **Série:** UK **Sub-série:**

| INTERNET | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| BERT-816CIMWBEM-013 | VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP | 27/08/2024 a 26/09/2024 | 18% | 3,65% | 122,99 |
| | Desconto Prom. Internet R$ 65,00 | 27/08/2024 a 26/09/2024 | | - | -65,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 57,99 |

| SERVIÇOS | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP | 27/08/2024 a 26/09/2024 | 18% | 3,65% | 239,93 |
| | Desconto Mensalidade Principal R$ 223,93 | 27/08/2024 a 26/09/2024 | | - | -223,93 |
| SUBTOTAL | | | | | 16,00 |
| TOTAL | | | | | 73,99 |

**Informações Complementares**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS: | 18% | Base de Cálculo: | R$ 73,99 | Valor ICMS: | R$ 13,31 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R$ 60,67 | Valor PIS/COFINS: | R$ 2,21 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 821b.dbfd.d3f5.0815.f05e.03b8.7e4e.e32d

**TOTAL GERAL NOTA FISCAL** **73,99**

## OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

**Prestadora Telefônica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

| Serviços Digitais | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | | | | |
| Ubook Jornais Promo | 27/08/2024 a 26/09/2024 | | 3,65% | 6,00 |
| Skeelo Promo | 27/08/2024 a 26/09/2024 | | - | 26,00 |
| SUBTOTAL | | | | 32,00 |

| Outros Serviços | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Apontador Business | 27/08/2024 a 26/09/2024 | 2% | 9,25% | 20,00 |
| Desconto Prom. Apontador Business R$ 16,00 | 27/08/2024 a 26/09/2024 | | - | -16,00 |
| SUBTOTAL | | | | 4,00 |
| TOTAL | | | | 36,00 |

**Informações Complementares**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS: | 0% | Base de Cálculo: | R$ 0,00 | Valor ICMS: | R$ 0,00 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |
| ISS: | 2% | Base de Cálculo: | R$ 4,00 | Valor ISS: | R$ 0,08 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R$ 6,00 | Valor PIS/COFINS: | R$ 0,21 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 9,25% | Base de Cálculo: | R$ 4,00 | Valor PIS/COFINS: | R$ 0,37 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

**TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS** **36,00**

**TOTAL GERAL** **109,99**

**Comprovante de Despesa** **0025**

**01/03**

# Ficha de Pagamento
# Débito em C/C

**Ficha número:** 4343713 **Emissão:** 15/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 593,56

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06815343 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 107,86 |
| 06815346 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | Consumo Telefonia Fixa. Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 159,99 |
| 06815348 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | Consumo Telefonia Fixa Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 109,99 |
| 06815353 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 107,86 |
| 06815357 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 107,86 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 11:48:42

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0025**

**02/03**

# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 2766 3430 DV: 6
Data de Emissão: 01/10/2024
Número da Fatura: 1894586891-O
Período de Utilização: 27/08/2024 a 26/09/2024
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

**MÊS DE REFERÊNCIA**
10/2024

**VENCIMENTO**
15/10/2024

**TOTAL A PAGAR**
**R$ 107,86**

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**



| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Prestadora Telefônica \| CNPJ: 02.558.157/0001-62** | |
| **Internet + Serviços Digitais e Técnicos** | |
| VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147) | 107,86 |
| Serviços Digitais | - |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **107,86** |

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/falecomoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, figuem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

**Mensagem Importante para Você**

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**




Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui — **DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE** Banco BRADESCO, Agência 2215 — Autenticação Mecânica

vivo empresas

| Nome do Cliente | | | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | 15/10/2024 |
| Número da Conta | Cód. Débito Automático | Número da Fatura | Valor a Pagar (R$) |
| 8999 2766 3430 | 899927663430-6 | 1894586891-O | 107,86 |

Pagar via PIX

84620000001 2 07860082089 4 99276634301 4 89458689199 2

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/10/2024 14:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0025**

**03/03**

# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas



ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA
RATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

| | |
|---|---|
| Razão Social: | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA |
| CNPJ: | 52.250.859/0001-52 |
| Número da Conta: | 8999 2766 3430 DV: 6 |
| Data de Emissão: | 01/10/2024 |
| Número da Fatura: | 1894586891-0 |
| Período de Utilização: | 27/08/2024 a 26/09/2024 |
| E-mail: | aaguaratuba@uol.com.br |

**Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22**

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

**Prestadora Telefônica** **NFFST: 379919713-SP**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - 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 **Série: UK Sub-série:**

| INTERNET | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| BERT-816THIUCEM-013 | VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP | 27/08/2024 a 26/09/2024 | 18% | 3,65% | 206,96 |
| | Desconto Prom. Internet R$ 125.80 | 27/08/2024 a 26/09/2024 | | - | -125,80 |
| SUBTOTAL | | | | | 81,16 |
| TOTAL | | | | | 81,16 |

**Informações Complementares**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS: | 18% | Base de Cálculo: | R$ 81,16 | Valor ICMS: | R$ 14,60 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R$ 68,55 | Valor PIS/COFINS: | R$ 2,42 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 08a4.532f.e5f9.9a4d.f65d.328d.7a9d.5340

**TOTAL GERAL NOTA FISCAL** **81,16**

## OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

**Prestadora Telefônica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

| Serviços Digitais | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | | | | |
| Skeelo Promo | 27/08/2024 a 26/09/2024 | | - | 26,70 |
| SUBTOTAL | | | | 26,70 |
| TOTAL | | | | 26,70 |

**Informações Complementares**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS: | 0% | Base de Cálculo: | R$ 0,00 | Valor ICMS: | R$ 0,00 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 0% | Base de Cálculo: | R$ 0,00 | Valor PIS/COFINS: | R$ 0,00 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

**TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS** **26,70**

**TOTAL GERAL** **107,86**

**Comprovante de Despesa** **0026**

**01/03**

# Ficha de Pagamento
# Débito em C/C

**Ficha número:** 4343713 **Emissão:** 15/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 593,56

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06815343 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 107,86 |
| 06815346 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | Consumo Telefonia Fixa. Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 159,99 |
| 06815348 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | Consumo Telefonia Fixa Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 109,99 |
| 06815353 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 107,86 |
| 06815357 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | VIVO - TELEFONICA BRASIL SA Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO | 107,86 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 11:48:42

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0026**

**02/03**

# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 2766 3436 DV: 5
Data de Emissão: 01/10/2024
Número da Fatura: 1894579879-0
Período de Utilização: 27/08/2024 a 26/09/2024
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA - SP

**MÊS DE REFERÊNCIA**
10/2024

**VENCIMENTO**
15/10/2024

**TOTAL A PAGAR**
**R$ 107,86**

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**



| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Prestadora Telefônica \| CNPJ: 02.558.157/0001-62** | |
| **Internet + Serviços Digitais e Técnicos** | |
| VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147) | 107,86 |
| Serviços Digitais | - |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **107,86** |

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/falecomoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, figuem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

**Mensagem Importante para Você**
Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**




Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui — **DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE** Banco BRADESCO, Agência 2215 — Autenticação Mecânica

vivo empresas

| Nome do Cliente | | | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | 15/10/2024 |
| Número da Conta | Cód. Débito Automático | Número da Fatura | Valor a Pagar (R$) |
| 8999 2766 3436 | 899927663436-5 | 1894579879-0 | 107,86 |

Pagar via PIX

84630000001 1 07860082089 4 99276634361 8 89457987999 6

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/10/2024 14:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0026**

**03/03**

# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas



ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA
RATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA - SP

| | |
|---|---|
| Razão Social: | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA |
| CNPJ: | 52.250.859/0001-52 |
| Número da Conta: | 8999 2766 3436 DV: 5 |
| Data de Emissão: | 01/10/2024 |
| Número da Fatura: | 1894579879-0 |
| Período de Utilização: | 27/08/2024 a 26/09/2024 |
| E-mail: | aaguaratuba@uol.com.br |

**Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22**

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

**Prestadora Telefônica** **NFFST:** 379916591-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - 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 **Série:** UK **Sub-série:**

| INTERNET | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| BERT-816THHQL3V-013 | VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP | 27/08/2024 a 26/09/2024 | 18% | 3,65% | 206,96 |
| | Desconto Prom. Internet R$ 125.80 | 27/08/2024 a 26/09/2024 | | - | -125,80 |
| SUBTOTAL | | | | | 81,16 |
| TOTAL | | | | | 81,16 |

**Informações Complementares**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS: | 18% | Base de Cálculo: | R$ 81,16 | Valor ICMS: | R$ 14,60 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R$ 66,55 | Valor PIS/COFINS: | R$ 2,42 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: e8e3.424e.9fff.00d4.5f82.6f21.299c.b60b

**TOTAL GERAL NOTA FISCAL** **81,16**

## OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

**Prestadora Telefônica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

| Serviços Digitais | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | | | | |
| Skeelo Promo | 27/08/2024 a 26/09/2024 | | - | 26,70 |
| SUBTOTAL | | | | 26,70 |
| TOTAL | | | | 26,70 |

**Informações Complementares**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS: | 0% | Base de Cálculo: | R$ 0,00 | Valor ICMS: | R$ 0,00 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 0% | Base de Cálculo: | R$ 0,00 | Valor PIS/COFINS: | R$ 0,00 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

**TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS** **26,70**

**TOTAL GERAL** **107,86**

**Comprovante de Despesa** **0027**

**01/03**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO301020243100000000009869897000041450109480101183 24PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | 03397988500000183249869897000041450109480101 | | |
| **Banco:** | BCO. SANTANDER S/A | | |
| **Data do Vencimento:** | 30/10/2024 | **Data do Pagamento:** | 30/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 183,24 | | |
| **Nº do Pagamento:** | | | |
| **Nosso Número:** | 0000557306859993 | **Carteira:** | |
| **Nº da Nota Fiscal/Fatura:** | 0000000000 | | |
| **Uso Empresa:** | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA | | |

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

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

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | UNIVERSO ONLINE S.A |
| Data: | 30/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000557306859993 |
| Arquivo Remessa: | 5573 |
| Arquivo Retorno: | PG301003.RET |
| Linha Digitável: | 03399.86986 97000.041455 01094.801014 7 98850000018324 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/10/2024 às 07:36

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0027**

**02/03**



Santander | 033-7 | 03399.86986 97000.041455 01094.801014 7 98850000018324

**Local de pagamento**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO.

**Vencimento**
30/10/2024

**Beneficiário:**
UNIVERSO ONLINE S.A. C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38

**Agência/Código Beneficiário**
0228/8698970

| Data do documento | N°. do documento | Espécie documento | Aceite | Data do processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | 414501094 | DS | N | 08/10/2024 | 414501094-8 |

| Uso do banco | Carteira | Especie moeda | Quantidade | Valor | 1(=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | RCR | R$ | | | 183,24 |

**INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)**

BANCO: NAO RECEBER APOS 28/11/2024
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
PODERA OCASIONAR SUSPENSAO DOS SERVICOS.

**Pague com PIX**

Pix copia e cola

**2(-) Desconto/abatimento**

**3(-) Outras deduções**

**4(+) Mora/Multa**

**5(+) Outros acrescimos**

**6(=) Valor cobrado**

**Pagador:**
ASSOCIA O DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 10 GUARATUBA
11265505 BERTIOGA SP
**Sacador/Avalista**

007.704.308-13

Autenticação Mecânica **Ficha de compensação**



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/10/2024 10:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

**BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>**

# Fatura - UOL (venc 30/10 - R$ 183,24)

1 mensagem

**Associação Guaratuba** <aaguaratuba@uol.com.br> 21 de outubro de 2024 às 08:25
Para: Thayná Vasconcelos <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Thayná.

Segue em anexo fatura do UOL, para agendamento de pagamento.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

**UOL - VENC 30.10 (R$ 183,24).pdf**
104K



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/10/2024 10:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0028**

**01/04**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'**

| Nº PAGAMENTO | Tipo de Documento | Uso da Empresa | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0000549806795719 | TED | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 07/10/2024 |

| Comp. | Banco | Agência/DV | Nº da Conta do Favorecido | Nº | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 341 | 05999- | 00000000041899 | 6795719 | R$ 766,00 |

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Setecentos e Sessenta e Seis Reais

Agência / Endereço:

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

BRADESCO071020240800000000003410599000000000041899766OOPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA |
| Data: | 07/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000549806795719 |
| Arquivo Remessa: | 5498 |
| Arquivo Retorno: | PG071002.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/10/2024 às 13:30

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0028**

**02/04**

**PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA**

| | |
|---|---|
| **EDGAR BLUM MARTINS**<br>BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME<br>ALAMEDA JAU, 467, 467 - SALA 2<br>ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06540-400 - BRASIL<br>Fone: 11-5543405557 email: blum@blumeconsultoria.com.br<br>**CNPJ: 05.268.543/0001-64 CCM: 64573**<br>**Código de Serviço: 17.19** - contabilidade,inclusive serviços técnicos e auxiliares<br>**Data de Emissão: 01/10/2024** | **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2290** |

| Fatura No | Valor R$ | Forma Pgto |
|---|---|---|
| 2290 | 766,00 | A VISTA |

| | |
|---|---|
| TOMADOR | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA |
| ENDEREÇO | QUADRA X, LOTE 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II |
| MUNICÍPIO | BERTIOGA UF: SP CEP: 11250000 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 | UN | SERV PREST SETEMBRO 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 ITAÚ
AG 5909
CC 04169-9

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÃO VALE COMO RECIBO | Base ISS | R$ | 766,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | Alíquota 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 | | | |
|---|---|---|---|
| NM1T4NVR | 1ZLVIN6R | TKI88X6C | LAUWG8I3 |
| 8OTLBC0V | 173C42HB | 1HG7UH1L | SD8X064R |
| PC3JDSED | TB774K3D | 5E5U8XUP | K0H4JSM1 |
| VMEN54FL | 04MIV2ZP | 55LXAAG2 | KP018F6O |

*Corte na Linha Pontilhada*

| Assinatura Digital NFE No 2290<br>Santana de Parnaíba - CCM: 64573 | | | |
|---|---|---|---|
| NM1T4NVR | 1ZLVIN6R | TKI88X6C | LAUWG8I3 |
| 8OTLBC0V | 173C42HB | 1HG7UH1L | SD8X064R |
| PC3JDSED | TB774K3D | 5E5U8XUP | K0H4JSM1 |
| VMEN54FL | 04MIV2ZP | 55LXAAG2 | KP018F6O |

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data _____

_____
Assinatura do Recebedor

**Comprovante de Despesa** **0028**

**03/04**

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:** | HONORÁRIOS |
| **VALOR:** | R$ 766,00 |
| **VENCIMENTO:** | 07/10 |
| **# NF:** | 2290 |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | THVS |
| **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** **0028**

**04/04**

**Data da consulta:** 04/10/2024 12:28:14

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.068.543/0001-64**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **BLUME CONSULTORIA E SERVICOS CONTABILIDADE LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0029**

**01/04**

# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 4873 0154 DV: 4
Data de Emissão: 19/09/2024
Número da Fatura: 1889279749-0
Período de Utilização: 19/08/2024 a 18/09/2024
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CX POSTAL 83
CENTRO
11250-970 BERTIOGA - SP

**MÊS DE REFERÊNCIA**
09/2024

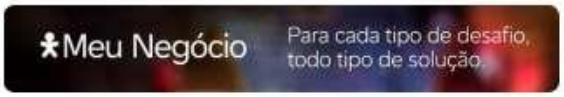
**VENCIMENTO**
06/10/2024

**TOTAL A PAGAR**
**R$ 277,92**

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS



| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Prestadora Telefônica \| CNPJ: 02.558.157/0001-62** | |
| **Serviços** | |
| Outros Serviços | 10,15 |
| **Telefone + Serviços Digitais e Técnicos** | |
| Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R$ 50 (207) | 50,00 |
| Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137) | 111,24 |
| Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137) | 57,97 |
| Fixo-Móvel Local 70 min (201) | 27,37 |
| Identificador de Chamada | 21,19 |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 0,00 |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **277,92** |




Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

**Mensagem Importante para Você**
Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**




Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (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 empresas

| Nome do Cliente | | | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|
| **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** | | | **06/10/2024** |
| Número da Conta | Cód. Débito Automático | Número da Fatura | Valor a Pagar (R$) |
| **8999 4873 0154** | **899948730154-4** | **1889279749-0** | **277,92** |

Pagar via PIX

84610000002 1 77920082089 1 99487301541 0 88927974999 4

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0029**

**02/04**

# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas



ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA
RATUBA
CX POSTAL 83
CENTRO
11250-970 BERTIOGA - SP

| | |
|---|---|
| Razão Social: | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA |
| CNPJ: | 52.250.859/0001-52 |
| Número da Conta: | 8999 4873 0154 DV: 4 |
| Data de Emissão: | 19/09/2024 |
| Número da Fatura: | 1889279749-O |
| Período de Utilização: | 19/08/2024 a 18/09/2024 |
| E-mail: | aaguaratuba@uol.com.br |

**Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22**

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

**Prestadora Telefônica**

**NFFST:** 378951347-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - 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

**Série:** UK **Sub-série:**

| SERVIÇOS | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP | 19/08/2024 a 18/09/2024 | 18% | 3,65% | 57,97 |
| 1333126596 | Assinatura Mensal | 19/08/2024 a 18/09/2024 | 18% | 3,65% | 55,62 |
| | Identificador de Chamada | 19/08/2024 a 18/09/2024 | 5% | 9,25% | 21,19 |
| 1333126554 | Assinatura Mensal | 19/08/2024 a 18/09/2024 | 18% | 3,65% | 55,62 |
| | Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R$ 50 | 06/09/2024 a 05/10/2024 | 18% | 3,65% | 50,00 |
| | Fixo-Móvel Local 70 min GT12 UFSP | 06/09/2024 a 05/10/2024 | 18% | 3,65% | 27,37 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **267,77** |
| **TOTAL** | | | | | **267,77** |

**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **Número de Origem: (13) 3312-6596**

**PCA X BR GUARATUBA II SN | | GUARATUBA II**

**Prestadora Telefônica**

**Ligações Locais**

| Data / Hora | Duração | Número de Destino | Destino | Tipo | Horário | ICMS | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 15:08:10 | 00:01:30 | 1333198000 | BERTIOGA | LOCAL | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 26/08/2024 15:15:19 | 00:01:30 | 1333198050 | BERTIOGA | LOCAL | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 27/08/2024 15:03:07 | 00:04:30 | 1335124380 | BERTIOGA | LOCAL | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 27/08/2024 15:07:39 | 00:02:00 | 1335124380 | BERTIOGA | LOCAL | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 28/08/2024 15:27:48 | 00:02:00 | 1333199030 | BERTIOGA | LOCAL VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | | **0,00** |

**Ligações Nacionais de Longa Distância**

| Data / Hora | Duração | Número de Destino | Destino | Tipo | Horário | ICMS | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 10:41:35 | 00:05:06 | 1141262929 | SAO BERNARDO DO CAMPO | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 17/09/2024 09:52:31 | 00:04:00 | 1132269668 | SAO PAULO | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | | **0,00** |

**Ligações Locais para Celular (VC1)**

| Data / Hora | Duração | Número de Destino | Destino | Tipo | Horário | ICMS | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 11:31:03 | 00:01:42 | 13991512988 | LIGACAO CELULAR AREA 13 | VC1 CLARO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | | **0,00** |

**Informações Complementares**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ICMS:** | 18% | **Base de Cálculo:** | R$ 246,58 | **Valor ICMS:** | R$ 44,38 | **Serv. Isentos/Não Tributável:** | R$ 0,00 |
| **ISS:** | 5% | **Base de Cálculo:** | R$ 21,19 | **Valor ISS:** | R$ 1,05 | **Serv. Isentos/Não Tributável:** | R$ 0,00 |
| **PIS/COFINS:** | 3,65% | **Base de Cálculo:** | R$ 202,19 | **Valor PIS/COFINS:** | R$ 7,37 | **Serv. Isentos/Não Tributável:** | R$ 0,00 |
| **PIS/COFINS:** | 9,25% | **Base de Cálculo:** | R$ 21,19 | **Valor PIS/COFINS:** | R$ 1,96 | **Serv. Isentos/Não Tributável:** | R$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: a82e.656f.fd93.3a7e.b305.2b9d.653d.295c

**TOTAL GERAL NOTA FISCAL** **267,77**

## OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

**Prestadora Telefônica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

| Outros Serviços | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| MANUTEN MENSAL FIX | 06/09/2024 a 05/10/2024 | 5% | 9,25% | 10,15 |
| **SUBTOTAL** | | | | **10,15** |
| **TOTAL** | | | | **10,15** |

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0029**

**03/04**

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas



Informações Complementares

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS: | 0% | Base de Cálculo: | R$ 0,00 | Valor ICMS: | R$ 0,00 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |
| ISS: | 5% | Base de Cálculo: | R$ 10,15 | Valor ISS: | R$ 0,50 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 9,25% | Base de Cálculo: | R$ 10,15 | Valor PIS/COFINS: | R$ 0,93 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS | 10,15 |
| TOTAL GERAL | 277,92 |

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0029**

**04/04**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448653 **Emissão:** 07/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 277,92

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 07001430 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1972 | Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA | 277,92 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 11:53:08

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0030**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### TELECOMUNICAÇÕES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 84880000005 1 46230162202 2 41008155276 1 75402511922 6 | | |
| **Concessionária:** | CLARO S/A. | | |
| **Referência:** | 00815527 | | |
| **Descrição:** | TELEFONE | | |
| **Data do Pagamento:** | 08/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 08/10/2024 |
| **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:** | 082701789 | | |
| **Número de Controle:** | 55190228246802511073230 94 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **08/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053090**
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: | 08/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000419106794412 |
| Arquivo Remessa: | 4191 |
| Arquivo Retorno: | PT081004.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/10/2024 às 07:42

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0030**

**02/03**

Claro

CTC JAGUARE SPM PL6
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT GUARATUBA
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

00203842

DATA DE VENCIMENTO 08/10/2024 - DATA DE POSTAGEM 25/09/2024

00724236500301900000005260212509 24

Período de uso
**de 17/08/2024 a 16/09/2024**
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
08/10/2024

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**

| | |
|---|---|
| 1. Plano Contratado | R$ 546,23 |
| **Total a pagar** | **R$ 546,23** |

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

| 1. PLANO CONTRATADO | VALOR R$ |
|---|---|
| **Individual** | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | 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 - de 17/08/2024 a 18/08/2024 | 0,00 |
| Bônus de Internet Extra - 30GB - de 17/08/2024 a 22/08/2024 | 0,00 |
| Bônus de Internet Turbo - 10GB | 0,00 |
| Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 17/08/2024 a 18/08/2024 | 0,00 |
| Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 17/08/2024 a 22/08/2024 | 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 | 91min06s | - | 0,00 |
| SMS | 600 | - | - | 0,00 |
| DADOS | 282.624,000 MB | - | - | 0,00 |

| TOTAL A PAGAR | R$ 546,23 |
|---|---|

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

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 de susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 221820730/092024

| Descrição | Valor ISS (R$) | Valor cobrado (R$) |
|---|---|---|
| Aplicativos digitais - Be Digital Light | | 32,83 |
| Gestor Online | 1,61 | 81,48 |
| PJ Hero Basico PJ | 0,28 | 14,10 |

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
08/10/2024

Valor
R$ 546,23

84880000005-1 46230162202-2 41008155276-1 75402511922-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Pág. 1/ 2

FC_Alphaville_BOLHIS_BRANCA_1FOLHA_2VIAS_Bobina_A4_1FOLHA_OBS - Lamina 138800 - Pag: 1883x1684

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0030**

**03/03**

| Descrição | Valor ISS (R$) | Valor cobrado (R$) |
|---|---|---|
| PJ Revista light | | 49,35 |
| **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** | **1,89** | **177,76** |

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 212287721/092024

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 1466091897

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 17/09/2024
Período: 17/08/2024 a 16/09/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
5d09.c10d.8b90.d8fe.010b.4ec3.3bb8.d886

| Serviços | Base de cálculo (R$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 7GB | 198,65 | 18,00 | 35,76 | | 198,65 |
| Claro Life Ilimitado 8GB | 77,72 | 18,00 | 13,99 | | 77,72 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **276,37** | | **49,75** | **0,00** | **276,37** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 3989113/092024

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 1466091897

Modelo: 22 Série ATC Via Única
Data de emissão: 17/09/2024
Período: 17/08/2024 a 16/09/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
bcc2.3c4f.5f38.2072.9cfd.c0bc.a9a7.Abbd

| Serviços | Base de cálculo (R$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 7GB | 66,20 | 18,00 | 11,92 | | 66,20 |
| Claro Life Ilimitado 8GB | 25,90 | 18,00 | 4,66 | | 25,90 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **92,10** | | **16,58** | **0,00** | **92,10** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do teu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **155276754** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84880000005-1 46230162202-2 41008155276-1 75402511922-6

Pág. 2/ 2

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0031**

**01/04**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'**

| Nº PAGAMENTO | Tipo de Documento | Uso da Empresa | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0000547906776879 | TED | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 01/10/2024 |

| Comp. | Banco | Agência/DV | Nº da Conta do Favorecido | Nº | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 260 | 00001- | 00000689013583 | 6776879 | R$ 4.100,00 |

Banco destinatário: BCO. NUBANK

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Quatro Mil e Cem Reais

Favorecido / Endereço: APARECIDO DONIZETTI PAES 260

00000000

| Código agência remetente | Nº Conta remetente / DV |
|---|---|
| 2215-2 | 10175-3 |

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO011020240800000000002600000100000689013583410000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

Fornecedor: APARECIDO DONIZETTI PAES
Data: 01/10/2024
Uso da Empresa: 0000547906776879
Arquivo Remessa: 5479
Arquivo Retorno: PG011001.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/10/2024 às 15:50

Voltar ao índice

27/09/24, 14:06 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**

20240927u42301842000123

Número da Nota **00000051**
Data e Hora de Emissão **27/09/2024 10:51:55**
Código de Verificação **REFW-LBFJ**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.301.842/0001-23** Inscrição Municipal: **6.971.858-0**
Nome/Razão Social: **APARECIDO DONIZETTI PAES 12763244807**
Endereço: **TV ROCHA CABRAL** **49 - VILA AMALIA (ZONA NORT - CEP: 02618-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **PC X - 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 01/09 a 30/09.

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$ 4.100,00

| 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;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=69718580&nf=51&cod=REFWL... 1/1

**Comprovante de Despesa** **0031**

**03/04**

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 / 01.030 - 11 / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Gestor Operacional / CR 3288** |
| **DESCRIÇÃO:** | SERVIÇO DE TREINAMENTO |
| **VALOR:** | R$ 4.100,00 |
| **VENCIMENTO:** | 01/10 |
| **# NF:** | 51 |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | THVS |
| **FORNECEDOR:** | **APARECIDO DONIZETTI PAES** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **APARECIDO DONIZETTI PAES** |
| **CNPJ/CPF:** | **127.632.448-07** |
| **BANCO:** | **NUBANK** |
| **AGENCIA:** | **0001** |
| **CONTA:** | **68901358 - 3** |
| **TIPO DE CONTA:** | **CORRENTE** |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/09/2024 16:09 (177.124.15.115)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0031**

**04/04**

**Data da consulta:** 30/09/2024 08:22:38

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.301.842/0001-23**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **APARECIDO DONIZETTI PAES 12763244807**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 12/06/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0032**

**01/03**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'**

| Nº PAGAMENTO | Tipo de Documento | Uso da Empresa | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0000547906776708 | TED | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 01/10/2024 |

| Comp. | Banco | Agência/DV | Nº da Conta do Favorecido | Nº | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 001 | 06836- | 00000000154091 | 6776708 | 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

BRADESCO011020240800000000000106836000000001540913500000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR |
| Data: | 01/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000547906776708 |
| Arquivo Remessa: | 5479 |
| Arquivo Retorno: | PG011001.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/10/2024 às 15:50

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0032**

**02/03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 128

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 27/09/2024 13:14:21 | Competência | 27/9/2024 | Código de Verificação | LUPNY2LLP |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | BERTIOGA - SP |

**Dados do Prestador de Serviços**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 280.925.928-37 | Inscrição Municipal | 98330 | Município | BERTIOGA - SP |
| Endereço e Cep | AVENI ANCHIETA ,3625 - MAITINGA CEP: 11251-480 | | | | |
| Complemento: | AP 204 A | Telefone: | 13997673975 | e-mail: | gilberto.acjr@hotmail.com |

**Dados do Tomador de Serviços**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | | |
| CNPJ/CPF | 52.250.859/0001-52 | Inscrição Municipal | 110360 | Município | BERTIOGA - SP |
| Endereço e CEP | PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (13)3312-6596 | e-mail: | AAGUARATUBA@UOL.COM.BR |

**Discriminação dos Serviços**

Apoio em portaria REF ao contrato 007/JAN/2016

**Código do Serviço / Atividade**

11.02 / 50200624 - Demais Profiss. Autonomos Com Ponto De Referencia (Vigilante)

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

**Tributos Federais**

| PIS | | COFINS | | IR(R$) | | INSS(R$) | | CSLL(R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 3.500,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 3.500,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no município | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 3.500,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 0,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 2 - Não | ISS a reter: | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 3.500,00 | Incentivador Cultura | (=) Valor do ISS: R$ | 0,00 |
| | | 2-Não | | |

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/09/2024 16:09 (177.124.15.115)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0032**

**03/03**

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 / 01.020 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/SALÁRIOS / Salário / CR 1863** |
| **DESCRIÇÃO:** | APOIO PORTARIA |
| **VALOR:** | R$ 3.500,00 |
| **VENCIMENTO:** | 01/10 |
| **# NF:** | 128 |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | THVS |
| **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** **0033**

**01/03**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'**

| Nº PAGAMENTO | Tipo de Documento | Uso da Empresa | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0000547906776841 | TED | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 01/10/2024 |

| Comp. | Banco | Agência/DV | Nº da Conta do Favorecido | Nº | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 104 | 02728- | 00000000244114 | 6776841 | 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

BRADESCO011020240800000000010402728000000002441143500000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

Fornecedor: EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO
Data: 01/10/2024
Uso da Empresa: 0000547906776841
Arquivo Remessa: 5479
Arquivo Retorno: PG011001.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/10/2024 às 15:50

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0033**

**02/03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 32

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 27/09/2024 13:16:56 | Competência | 27/9/2024 | Código de Verificação | O2B0CWCLD |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | BERTIOGA - SP |

**Dados do Prestador de Serviços**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 157.929.638-60 | Inscrição Municipal | 142421 | Município | BERTIOGA - SP |
| Endereço e Cep | RUA JOSE BURLAMARQUI DE ANDRADE ,94 - CENTRO CEP: 11250-237 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (13)3316-3786 | e-mail: | TRIFORCE.BERTIOGA@OUTLOOK.COM |

**Dados do Tomador de Serviços**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | | |
| CNPJ/CPF | 52.250.859/0001-52 | Inscrição Municipal | 110360 | Município | BERTIOGA - SP |
| Endereço e CEP | PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (13)3312-6596 | e-mail: | AAGUARATUBA@UOL.COM.BR |

**Discriminação dos Serviços**

Apoio em portaria

**Código do Serviço / Atividade**

11.02 / 50200624 - Demais Profiss. Autonomos Com Ponto De Referencia (Vigilante)

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

**Tributos Federais**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | | COFINS | | IR(R$) | | INSS(R$) | | CSLL(R$) | |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 3.500,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 3.500,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no município | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 3.500,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 0,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 2 - Não | ISS a reter: | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 3.500,00 | Incentivador Cultura | (=) Valor do ISS: R$ | 0,00 |
| | | 2-Não | | |

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

**Comprovante de Despesa** **0033**

**03/03**

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 / 01.020 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/SALÁRIOS / Salário / CR 1863** |
| **DESCRIÇÃO:** | APOIO PORTARIA |
| **VALOR:** | R$ 3.500,00 |
| **VENCIMENTO:** | 01/10 |
| **# NF:** | 32 |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | THVS |
| **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** **0034**

**01/06**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 18/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1810202431000000000011241000497072717025201041677899PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagador:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | |
| **Agência de Débito:** | 2215-2 | **Conta de Débito:** | 10175-3 |
| **Beneficiário:** | KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG | | |
| **Agência:** | | **Conta:** | |
| **Nº de Identificação:** | 74896987300016778991124100049707271702520104 | | |
| **Banco:** | BCO. COOPERATIVO SICREDI | | |
| **Data do Vencimento:** | 18/10/2024 | **Data do Pagamento:** | 18/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 16.778,99 | | |
| **Nº do Pagamento:** | | | |
| **Nosso Número:** | 0000554606846279 | **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: | KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG |
| Data: | 18/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000554606846279 |
| Arquivo Remessa: | 5546 |
| Arquivo Retorno: | PG181006.RET |
| Linha Digitável: | 74891.12412 00049.707276 17025.201041 6 98730001677899 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/10/2024 às 15:14

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0034**

**02/06**

| INFORMATIVO |
|---|
| **REF HONOR ADVOCATICIOS CONTRATUAIS 10% PROCESSO N. 0000647-95.2022.8.26.0075 - 1A VARA DE BERTIOBA - AAG X IRIA D RIBEIRO** |

Sicredi **748-X** **Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.** | | | | | Vencimento: **18/10/2024** |
| Beneficiário: **KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE A** | | | | CNPJ/CPF: **32421095000103** | Agência / Código do Beneficiário: **0727.17.02520** |
| Data do Documento: **14/10/2024** | Nº do Documento: **1715** | Espécie Doc.: **RC** | Aceite: **N** | Data de Processamento: **14/10/2024** | Nosso Número / Cód. do Documento: **24/100049-7** |
| Espécie Moeda: **REAL** | Quantidade Moeda | Valor Moeda | | | (=) Valor do Documento: **R$16.778,99** |
| Instruções: PAGAMENTO ATE A DATA DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52250859000152**<br>**BERTIOGA SP 11265505**<br>**PRACA X, 10 -** | | | | | |
| Beneficiário Final: - | | | | | Código de Baixa |

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi **748-X** **74891.12412 00049.707276 17025.201041 6 98730001677899**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.** | | | | | Vencimento: **18/10/2024** |
| Beneficiário: **KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE A** | | | | CNPJ/CPF: **32421095000103** | Agência / Código do Beneficiário: **0727.17.02520** |
| Data do Documento: **14/10/2024** | Nº do Documento: **1715** | Espécie Doc.: **RC** | Aceite: **N** | Data de Processamento: **14/10/2024** | Nosso Número: **24/100049-7** |
| Espécie Moeda: **REAL** | Quantidade Moeda | Valor Moeda | | | (=) Valor do Documento: **R$16.778,99** |
| Instruções: PAGAMENTO ATE A DATA DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52250859000152**<br>**BERTIOGA SP 11265505**<br>**PRACA X, 10 -** | | | | | |
| Beneficiário Final: - | | | | | Código de Baixa |

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

www.bbz.com.br

**BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>**

# ENC: OE 05 acordo - Honorários adv

**aaguaratuba@uol.com.br** <aaguaratuba@uol.com.br> 16 de outubro de 2024 às 08:17
Para: Thayná Vasconcelos - Financeiro <litoral@bbz.com.br>, Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>

Bom dia!

Virá logo após o pagamento.

Att

Rose Codo

---

**De:** Thayná Vasconcelos - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 16 de outubro de 2024 00:21
**Para:** aaguaratuba@uol.com.br; Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
**Assunto:** Re: OE 05 acordo - Honorários adv

Bom dia

Não veio NF anexa.

**Thayná Vasconcelos**

litoral@bbz.com.br

11 3145-2711 ramal 4600

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/10/2024 08:10 (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



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

**BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>**

# ENC: OE 05 acordo - Honorários adv

4 mensagens

**aaguaratuba@uol.com.br** <aaguaratuba@uol.com.br> 15 de outubro de 2024 às 08:10
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Thayná, bom dia!

Por gentileza agendar o pagamento.

Honorários sobre lote Oe05

Código 3291

grata

**Rose Codo**

**Administração**

RESIDENCIAL Guaratuba

**Associação Amigos de Guaratuba**
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

---

**De:** Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
**Enviada em:** segunda-feira, 14 de outubro de 2024 17:45
**Para:** aaguaratuba@uol.com.br
**Assunto:** Fwd: OE 05 acordo - Honorários adv

Sra. Rose, boa tarde!

Conforme email anterior, segue boleto vencimento dia 18/10/2024 correspondente aos honorários advocatícios contratuais.

Atenciosamente,

---



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0034**

**06/06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da NFS-e **172**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 30/10/2024 16:43:40 | Competência | 10/2024 | Código de Verificação | KUVPEIYBW |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | SANTOS - SP |

## Prestador de Serviço

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 32.421.095/0001-03 | Inscrição Municipal | 2830045 | Município | SANTOS - SP |
| Endereço e CEP | null Ana Costa - 146, Vila Mathias, CEP: 11060000 | | | | |
| Complemento | 1309 | Telefone | (13)3216-1547 | e-mail | franciscopaulabrito@aasp.org.br |

## Tomador de Serviço

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA | | | | |
| CNPJ/CPF | 52.250.859/0001-52 | Inscrição Municipal | | Município | BERTIOGA - SP |
| Endereço e CEP | RODOVIA RIO SANTOS KM 203 - 203, PRAIA DE GUARATUBA, CEP: 11250000 | | | | |
| Complemento | S/N | Telefone | | e-mail | |

## Discriminação do Serviço

Honorários advocatícios ref. ao Processo 0000647-95.2022.826.0075

## Código do Serviço / Atividade

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

## 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$ | 16.778,99 | Natureza Operação | Valor do Serviço R$ | 16.778,99 |
| (-) 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 | 16.778,99 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 2,00 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não |
| **(=) Valor Líquido R$** | 16.778,99 | Incentivador Cultural | **(=) Valor do ISSQN R$** | 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://santos.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.
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Voltar ao índice



# ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS

**Comprovante de Despesa** **0035**

**01/03**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 11/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1110202431000000000000000212652972554334001710000PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagador:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | |
| **Agência de Débito:** | 2215-2 | **Conta de Débito:** | 10175-3 |
| **Beneficiário:** | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | |
| **Agência:** | | **Conta:** | |
| **Nº de Identificação:** | 00199986600000100000000002126529725543340017 | | |
| **Banco:** | BCO. DO BRASIL | | |
| **Data do Vencimento:** | 11/10/2024 | **Data do Pagamento:** | 11/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 100,00 | | |
| **Nº do Pagamento:** | | | |
| **Nosso Número:** | 0000551906810521 | **Carteira:** | |
| **Nº da Nota Fiscal/Fatura:** | 0000000000 | | |
| **Uso Empresa:** | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA | | |

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

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

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE |
| Data: | 11/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000551906810521 |
| Arquivo Remessa: | 5519 |
| Arquivo Retorno: | PG111008.RET |
| Linha Digitável: | 00190.00009 02126.529722 55433.400177 9 98660000010000 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/10/2024 às 13:53

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0035**

**02/03**

Correios

| Beneficiário | Agência/Código Beneficiário | Vencimento |
|---|---|---|
| **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**<br>**CNPJ 34.028.316/0031-29** | ******/******** | **11/10/2024** |
| Pagador<br>**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** | Número do documento<br>**3361421** | (=) Valor do Documento<br>**R$ 100,00** |
| | Nosso Número<br>**212652972554334** | (-) Desconto |
| Espécie<br>**R$** / Quantidade / (x) Valor | (+) Outros acrescimos | (=) Valor Cobrado |

| 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 55433.400177 9 98660000010000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento** | | | | | Vencimento<br>**11/10/2024** |
| Beneficiário<br>**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0031-29)** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>******/******** |
| Data do Documento<br>**28/09/2024** | Número do documento<br>**3361421** | Espécie Doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data do Processamento<br>**28/09/2024** | Nosso Número<br>**212652972554334** |
| Uso do banco | Carteira<br>**17** / Espécie<br>**R$** | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**R$ 100,00** |
| Instruções<br>ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.<br><br>Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos. | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros acrescimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador<br>**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (CNPJ: 52.250.859/0001-52)**<br>**CAIXA POSTAL 83 BERTIOGA SP 11250970**<br>Pagador/Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica / **Ficha de Compensação**



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/09/2024 08:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0035**

**03/03**

Correios

Extrato Sintético de Fatura - Data: 28/09/2024 - Hora 02:07

| Nº da fatura: | Centro de Custo: | Razão Social: | CNPJ: | Contrato: | SE: | Código do cliente: | Emissão: | Vencimento: | Status: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361421 | GUARATUBA | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | 52250859000152 | 9912396729 | SE/SPM | 564156 | 20/09/2024 | 11/10/2024 | 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 (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** |

Página 1 de 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/09/2024 08:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0036**

**01/03**

PEX01-H

## 00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

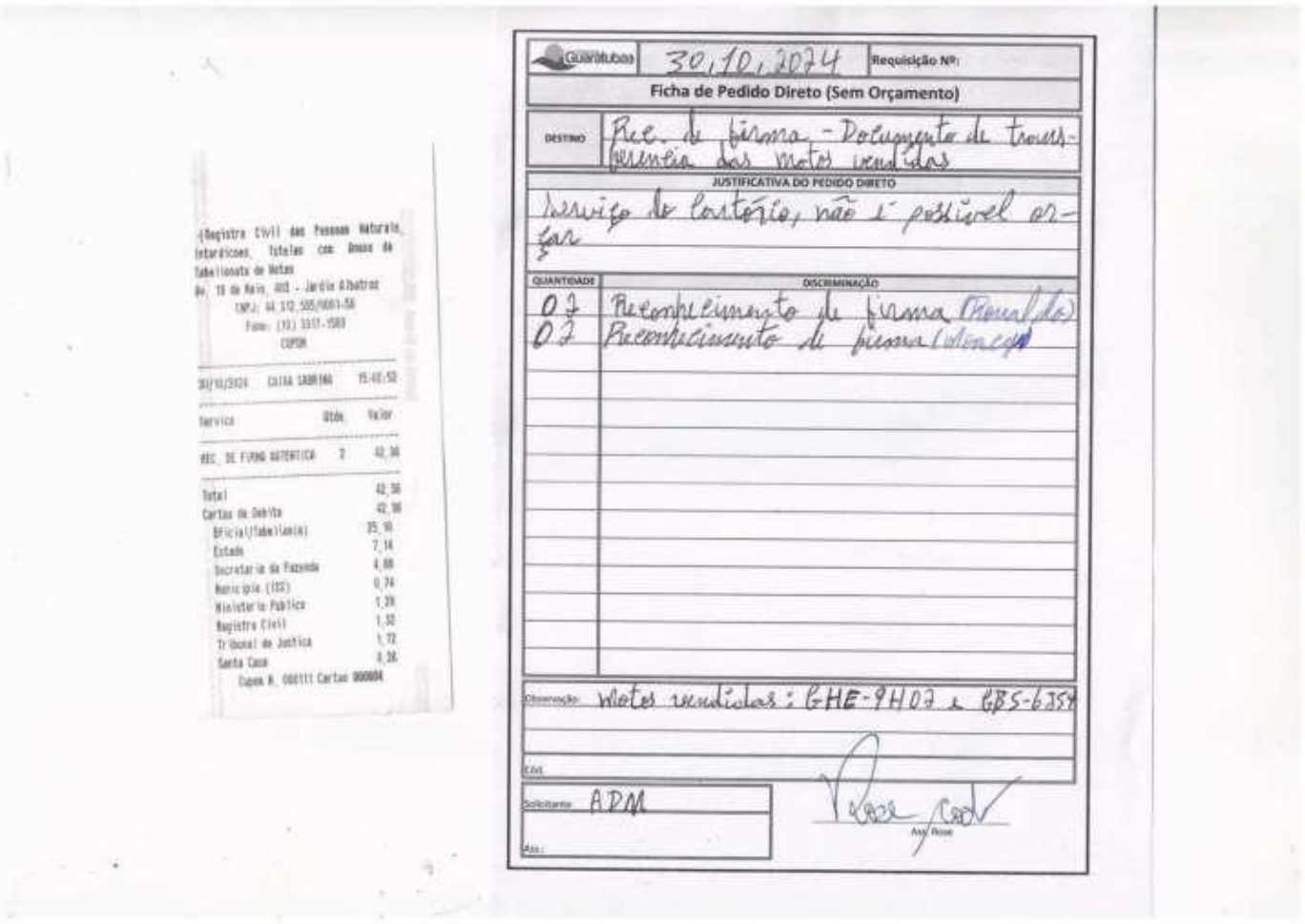
**ATENCÃO !!!** PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

| | |
|---|---|
| **CID:** | **849** |
| **CONTA CONTÁBIL:** | **ASS / 01.031 - 30 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas / CR 1975** |
| **DESCRIÇÃO:** | RECONHECIMENTO DE FIRMA |
| **VALOR:** | 42,36 |
| **VENCIMENTO:** | 30/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | MEO |
| **FORNECEDOR:** | **REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS** |
| **CNPJ/CPF:** | **44.312.585/0001-50** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0036**

**02/03**



Registro Civil das Pessoas Naturais Interdições, Tutelas com Anexo de Tabelionato de Notas
Av. 15 de Nov, 402 - Jardim Alhambra
CNPJ: 44.172.505/0001-58
Fone: (11) 3317-1503
CUPOM

30/10/2024 CAIXA SABRINA 15:40:52

| Serviço | Qtde. | Valor |
|---|---|---|
| REC. DE FIRMA AUTENTICA | 2 | 42,36 |

| | |
|---|---|
| Total | 42,36 |
| Cartao de Debito | 42,36 |
| Oficia(l)Tabeli(a/o) | 25,10 |
| Estado | 7,14 |
| Secretaria da Fazenda | 4,88 |
| Municipio (ISS) | 0,74 |
| Ministerio Publico | 1,29 |
| Registro Civil | 1,32 |
| Tribunal de Justica | 1,72 |
| Santa Casa | 0,26 |

Cupom N. 000111 Cartao 000004

Guaratuba 30/10/2024 Requisição Nº:

**Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)**

DESTINO: Rec. de firma - Documento de transferencia dos motos vendidos

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Serviço de cartório, não é possivel arfar

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 02 | Reconhecimento de firma (Autentica) |
| 02 | Reconhecimento de firma (Verdadeiro) |

Observação: Motos vendidas: GHE-9H07 e GBS-6359

Cód.

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass/ Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0036**

**03/03**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448634 **Emissão:** 30/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** MOACYR PIMENTA LIMA **Valor:** 42,36

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06952488 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1975 | Administrativo/Outras Despesas - OFICIAL R. CIVIL BERTIOGA - NF. 1. RECONHECIMENTO DE FIRMA | 42,36 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 11:54:18

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0037**

**01/03**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448602 **Emissão:** 10/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** JOSE CRISTINO DOS SANTOS BERTIOGA **Valor:** 14,90

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06952477 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1897 | Material de Escritorio - JOSE CRISTINO DOS SANTOS BERTIOGA - NF. 873917. COLA SUPERBOND | 14,90 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 11:55:17

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0037**

**02/03**

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:** | COLA SUPERBOND |
| **VALOR:** | 14,90 |
| **VENCIMENTO:** | 10/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | **THVS** |
| **FORNECEDOR:** | **JOSE CRISTINO DOS SANTOS BERTIOGA** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **JOSE CRISTINO DOS SANTOS BERTIOGA** |
| **CNPJ/CPF:** | **00.972.907/0001-12** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | **#VALUE!** |
| **EMAIL:** | **#VALUE!** |
| **TELEFONE:** | **#VALUE!** |
| **CONTATO:** | **#VALUE!** |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0037**

**03/03**



PAPELARIA RIVIERA

JOSE CRISTINO DOS SANTOS BERTOGA

AVENIDA DA RIVIERA 1258 LJ 01 RIV S LOUR BERTOGA

CNPJ 00.972.907/0001-12 IE 736082251018

Extrato No. 005439 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (DS, TP R$) | VL ITEM R$

001 7891260001334 COLA SUPER BONDER 3G ORIGINAL
1 UNID X 14,00 (3,31) 14,00

| | |
|---|---|
| Total bruto de itens | 14,00 |
| Total de descontos sobre item | - 0,00 |
| Total de acréscimos sobre item | 0,00 |
| **Total R$** | **14,00** |
| Cartão de Débito | 14,00 |

Consulte pela sua chave de acesso em

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 3,31
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3524 1000 0729 0700 8112 5900 0073 9179 5585 9824 2188

Consumidor:
Consumidor
No. Série do SAT 000073917
10/10/2024 - 14:13:17

Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota" disponível na APP Store (Apple) e Play Store (Android)

* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas



Guaratuba 10/10/2024 Requisição Nº: 1609

**Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)**

DESTINO: Reposição - Material de escritório

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: material de supermercado e papelaria

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 01 | Cola Super Bonder |
| 01 | pacote de saco plásticos 40x60cm |
| 04 | Prancheta de plástico |
| 02 | régua escolar 30cm |
| 07 | caixa de marca texto amarelo |
| 02 | fita adesiva transparente larga |
| 03 | pacotes de papel sulfite A4 |
| 04 | caderno de anotações |

Observação:

Cód. 7897 - Material de escritório

Solicitante: ADM

Aut.:

Apr. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0038**

**01/11**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 11/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1110202431000000000003380000002129019239 80PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 23791986900000239803380260002129019600633330 |
| **Banco:** | BCO. BRADESCO |
| **Data do Vencimento:** | 14/10/2024 **Data do Pagamento:** 11/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 239,80 |
| **Nº do Pagamento:** | 0000552006814478 |
| **Nosso Número:** | 00002129019 **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: | 11/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 00002129019 |
| Arquivo Remessa: | 5520 |
| Arquivo Retorno: | PG11100f.RET |
| Linha Digitável: | 23793.38029 60002.129017 96006.333304 1 98690000023980 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/10/2024 às 16:11

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0038**

**02/11**

mercado livre

## Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.129017 96006.333304 1 98690000023980

| Código do pedido | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 2000006443604481 | 14/10/2024 | 239,80 |

Descrição

Toner Compatível Mlt-d201 Preto P/ Samsung M4080 M4030 20k

## 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 | 14/10/2024 |

| Nº documento | CNPJ | Nosso Número | Código do pedido | Valor documento |
|---|---|---|---|---|
| 10403808428 | 52.250.859/0001-52 | 26/00021290196-0 | 2000006443604481 | 239,80 |

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60002.129017 96006.333304 1 98690000023980

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. | 14/10/2024 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 10403808428 | Outro | N | 10/10/2024 | 26/00021290196-0 |
| **Uso do banco** | **Carteira** | **Espécie** | **Quantidade** | **Valor documento** | **Valor documento** |
| | 26 | Real | | 239,80 | 239,80 |

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
Associacao 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 11/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

**BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>**

# Boleto Mercado Livre (venc 14/10 - R$ 239,80)

1 mensagem

**Associação Guaratuba** <aaguaratuba@uol.com.br> 10 de outubro de 2024 às 15:54
Para: Thayná Vasconcelos <litoral@bbz.com.br>

Thayná.

Segue em anexo boleto do Mercado Livre, para pagamento amanhã (11/10).

**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 14.10 (R$ 239,80) - cod. 1897.pdf**
2841K



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

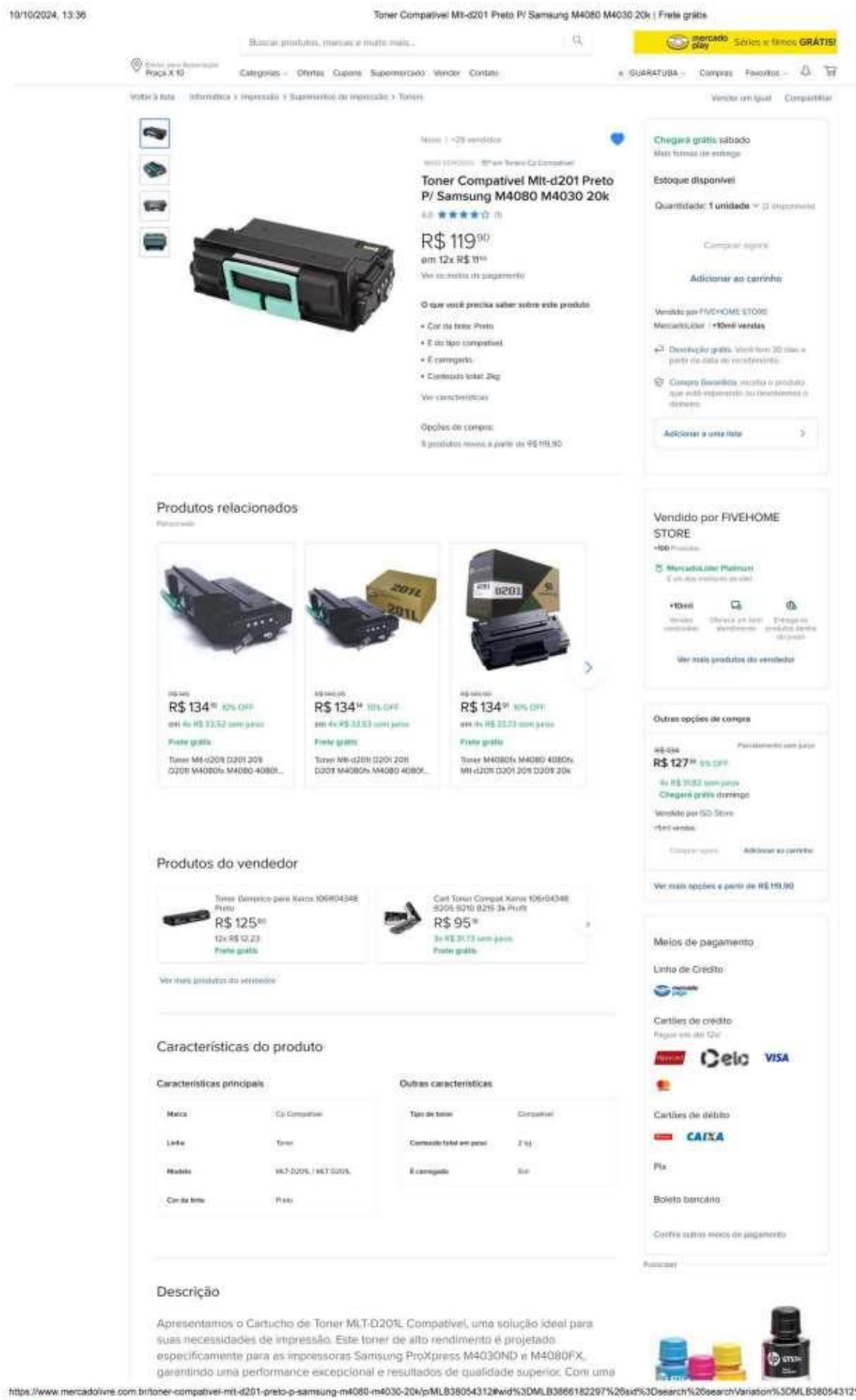
**Comprovante de Despesa** **0038**

**04/11**

Hugo

***Comparação de Valores***
***Data: 10/10/2024***
***Destino do Material/Serviço: Reposição de tonner para impressoa da administração***
***Número da Requisição: 1580***

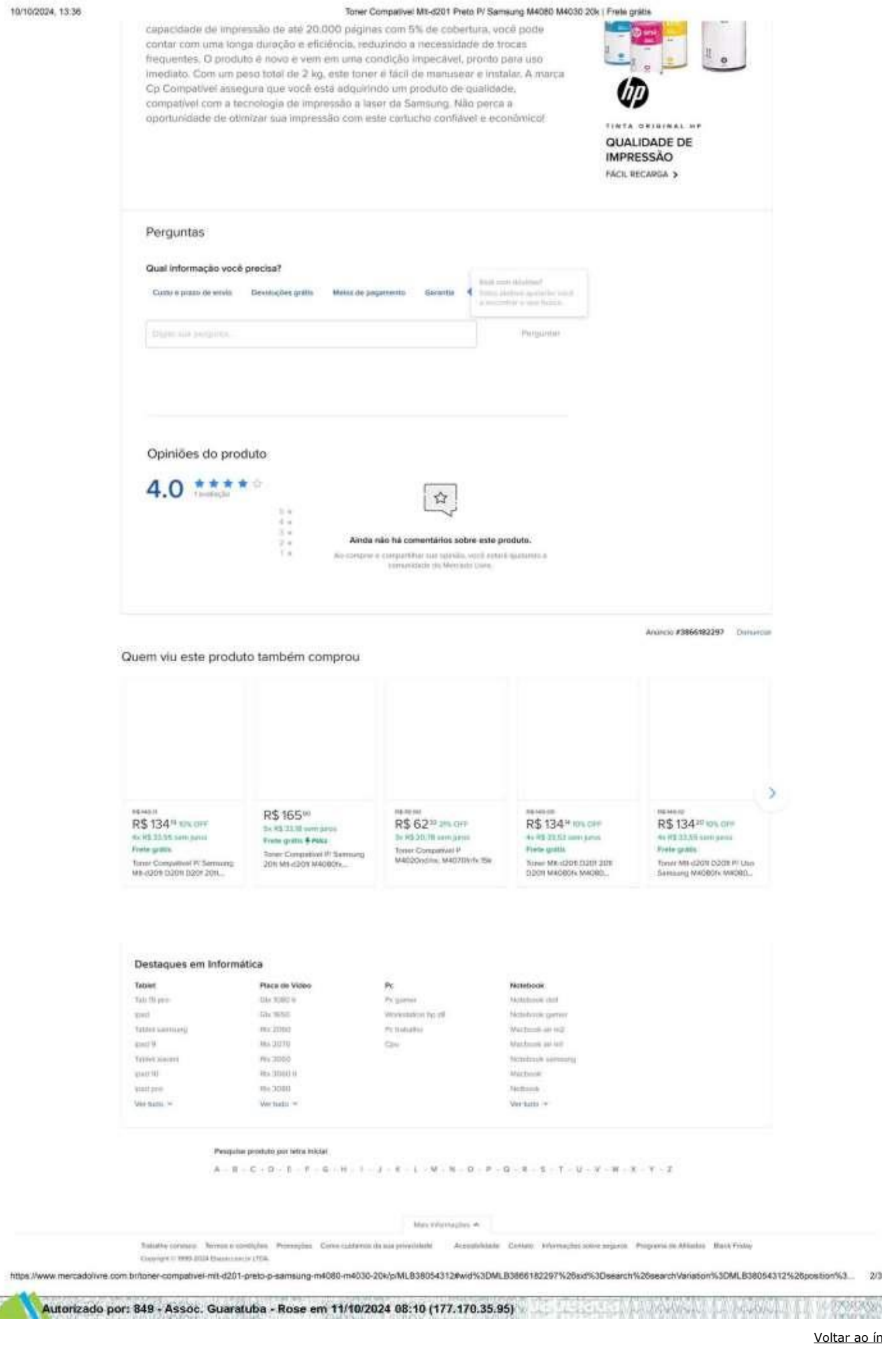
| | Merc. Livre (FIVEHOME STORE) | | | Merc. Livre (SHARKLASER BH) | | | Merc. Livre (COMPAQ LASER OFICIAL) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto/Serviço | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total |
| Toner MTL-D201L para impressora | R$ 119,90 | 2 | R$ 239,80 | R$ 134,19 | 2 | R$ 268,38 | R$ 134,91 | 2 | R$ 269,82 |
| *Frete:* | *2 dias* | | *R$ 0,00* | *3 dias* | | *R$ 0,00* | *6 dias* | | *R$ 0,00* |
| *Total:* | | | ***R$ 239,80*** | | | ***R$ 268,38*** | | | ***R$ 269,82*** |






Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice


10/10/2024, 13:36
Toner Compatível Mlt-d201 Preto P/ Samsung M4080 M4030 20k | Frete grátis
capacidade de impressão de até 20.000 páginas com 5% de cobertura, você pode contar com uma longa duração e eficiência, reduzindo a necessidade de trocas frequentes. O produto é novo e vem em uma condição impecável, pronto para uso imediato. Com um peso total de 2 kg, este toner é fácil de manusear e instalar. A marca Cp Compatível assegura que você está adquirindo um produto de qualidade, compatível com a tecnologia de impressão a laser da Samsung. Não perca a oportunidade de otimizar sua impressão com este cartucho confiável e econômico!
TINTA ORIGINAL HP
QUALIDADE DE IMPRESSÃO
FÁCIL RECARGA
Perguntas
Qual informação você precisa?
Custo e prazo de envio
Devoluções grátis
Meios de pagamento
Garantia
Perguntar
Opiniões do produto
4.0
Ainda não há comentários sobre este produto.
Anúncio #3866182297
Quem viu este produto também comprou
R$ 134
R$ 165
R$ 62
R$ 134
R$ 134
Destaques em Informática
Tablet
Placa de Vídeo
Pc
Notebook
Pesquise produto por letra inicial
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Mais informações
https://www.mercadolivre.com.br/toner-compativel-mlt-d201-preto-p-samsung-m4080-m4030-20k/p/MLB38054312#wid%3DMLB3866182297%26sid%3Dsearch%26searchVariation%3DMLB38054312%26position%3... 2/3

**Comprovante de Despesa** **0038**

**07/11**





Toner Compatível P/ Samsung Mlt-d201l D201l D201 201l M4080

R$ 134,19 10% OFF

em 4x R$ 33,55 sem juros

O que você precisa saber sobre este produto

- Cor da tinta: Preto
- É do tipo compatível
- É carregado
- Conteúdo total: 2kg

Ver características

Chegará grátis domingo

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao carrinho

Vendido por SHARKLASER BH

Adicionar a uma lista

SHARKLASER BH

Ir para a página do vendedor

Produtos relacionados



R$ 134,90 10% OFF

em 4x R$ 33,73 sem juros

Frete grátis

Toner M4080fx M4080 4080fx MR-d201l D201 209 D209 20k



R$ 267,10

em 12x R$ 25,95

Frete grátis

Toner Compatível Profit Samsung Mlt-d201 D201...



R$ 284,80

em 6x R$ 51,54 sem juros

Frete grátis

Toner Compatível Profit Samsung Mlt-d201 D201...

Meios de pagamento

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Produtos do vendedor



Toner Mlt-d205 D205l P/ Uso Samsung M4080fx M4080 Revisto+ Tinta Preto

R$ 134,20 10% OFF

Frete grátis



Toner Compatível Mlt-d201 Preto P/ Samsung M4080 M4030 20k

R$ 134,90 10% OFF

Frete grátis

Características do produto

Características principais

| | |
|---|---|
| Marca | Co Compatível |
| Modelo | MLT-D205L / ProXpress M4030ND / ProXpress M4080FX |
| Cor da tinta | Preto |

Outras características

| | |
|---|---|
| Tipo de toner | Consultar |
| Conteúdo total em peso | 2 kg |
| É carregado | Sim |

Produtos relacionados



R$ 142,27 5% OFF

Frete grátis

Cartucho Toner Compatível Ricoh Mpc300 Mpc400...



R$ 134,90 10% OFF

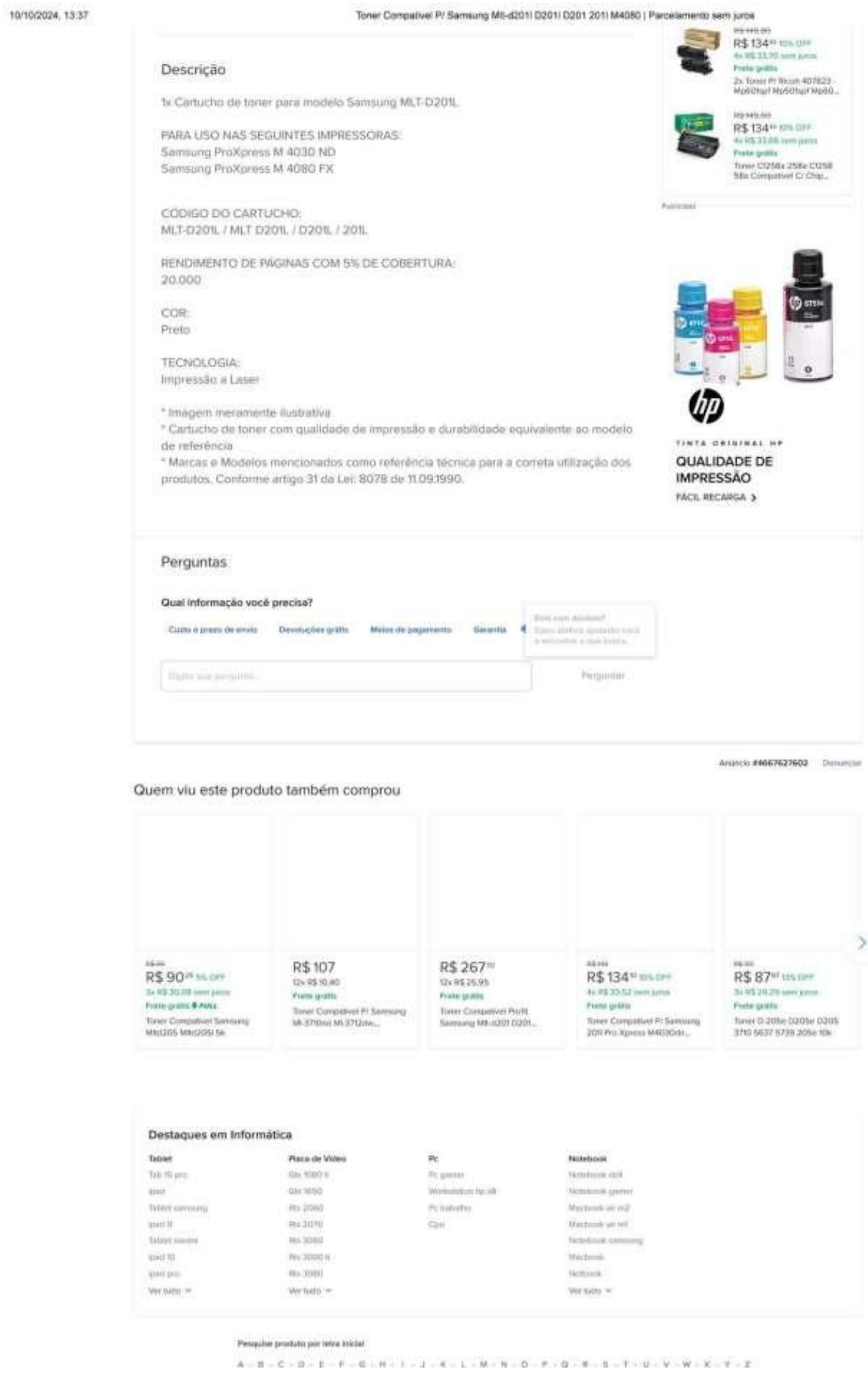
Frete grátis

Toner Mlt-d201l D201 209 D209 M4080fx M4080...



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice


10/10/2024, 13:37
Toner Compatível P/ Samsung M6-d201l D201l D201 201l M4080 | Parcelamento sem juros
Descrição
1x Cartucho de toner para modelo Samsung MLT-D201L
PARA USO NAS SEGUINTES IMPRESSORAS:
Samsung ProXpress M 4030 ND
Samsung ProXpress M 4080 FX
CÓDIGO DO CARTUCHO:
MLT-D201L / MLT D201L / D201L / 201L
RENDIMENTO DE PÁGINAS COM 5% DE COBERTURA:
20.000
COR:
Preto
TECNOLOGIA:
Impressão a Laser
* Imagem meramente ilustrativa
* Cartucho de toner com qualidade de impressão e durabilidade equivalente ao modelo de referência
* Marcas e Modelos mencionados como referência técnica para a correta utilização dos produtos. Conforme artigo 31 da Lei: 8078 de 11.09.1990.
R$ 134
R$ 134
TINTA ORIGINAL HP
QUALIDADE DE IMPRESSÃO
FÁCIL RECARGA
Perguntas
Qual informação você precisa?
Custo e prazo de envio
Devoluções grátis
Meios de pagamento
Garantia
Perguntar
Anúncio #4667627602
Quem viu este produto também comprou
R$ 90
R$ 107
R$ 267
R$ 134
R$ 87
Destaques em Informática
Tablet
Placa de Vídeo
Pc
Notebook
Pesquise produto por letra inicial
https://www.mercadolivre.com.br/toner-compativel-p-samsung-ml-d201l-d201l-d201-201l-m4080/p/MLB22559848#wid%3DMLB4667627602%26sid%3Dsearch%26searchVariation%3DMLB22559848%26position%3... 2/3

**Comprovante de Despesa** **0038**

**09/11**

10/10/2024, 13:38 Toner M4080fx M4080 4080fx Mlt-d201l D201 201l D201l 20k | Parcelamento sem juros



Toner M4080fx M4080 4080fx Mlt-d201l D201 201l D201l 20k

R$ 134,91 10% OFF

em 4x R$ 33,73 sem juros

Chegará grátis entre terça-feira e quarta-feira

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao carrinho

Produtos relacionados

R$ 134,90 10% OFF

Frete grátis

Toner Mlt-d209 D201 209 D209 M4080fx M4080 4080f...

R$ 134,14 10% OFF

Frete grátis

Toner Mlt-d209 D201 209 D209 M4080fx M4080 4080f...

R$ 70,91

em 12x R$ 6,89

Cartucho De Toner Compatível Com Brother Mfc-l6702dw...

Vendido por COMPAQ_LASER_OFICIAL

Produtos do vendedor

Toner Compatível Com Ricoh Sp200 Sp 201l Sp 210 Sp 6200 25k

R$ 135,99 10% OFF

Frete grátis

3x Toner Compatível P/ Uso Xerox Phaser 106r01412 3300 Mfp

R$ 175,50 10% OFF

Frete grátis

Meios de pagamento

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Características do produto

Características principais

| | |
|---|---|
| Marca | Compaq Laser |
| Modelo | Mlt-d201l D201l, D201 MLTD201l, MLT-D201 201l, 201 MLTD201l MLT-D201l/XAZ M-4080FX 4080 M-4080 PROMOÇÃO |
| Cor Da Tinta | Preto |

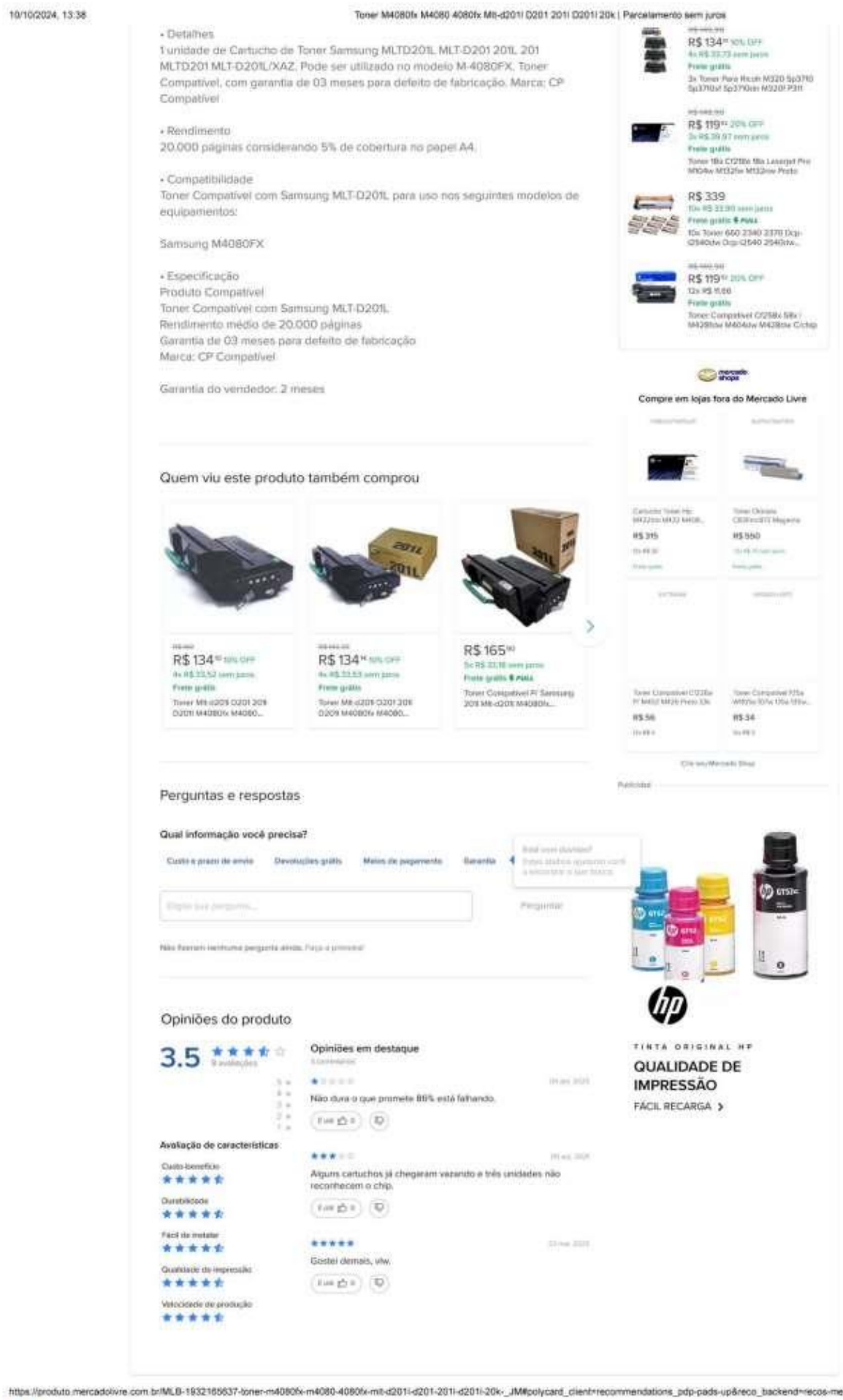
Outras características

| | |
|---|---|
| Tipo de toner | Compatível |
| Conteúdo total em peso | 1 kg |
| É carregado | Sim |

Descrição

Produtos relacionados

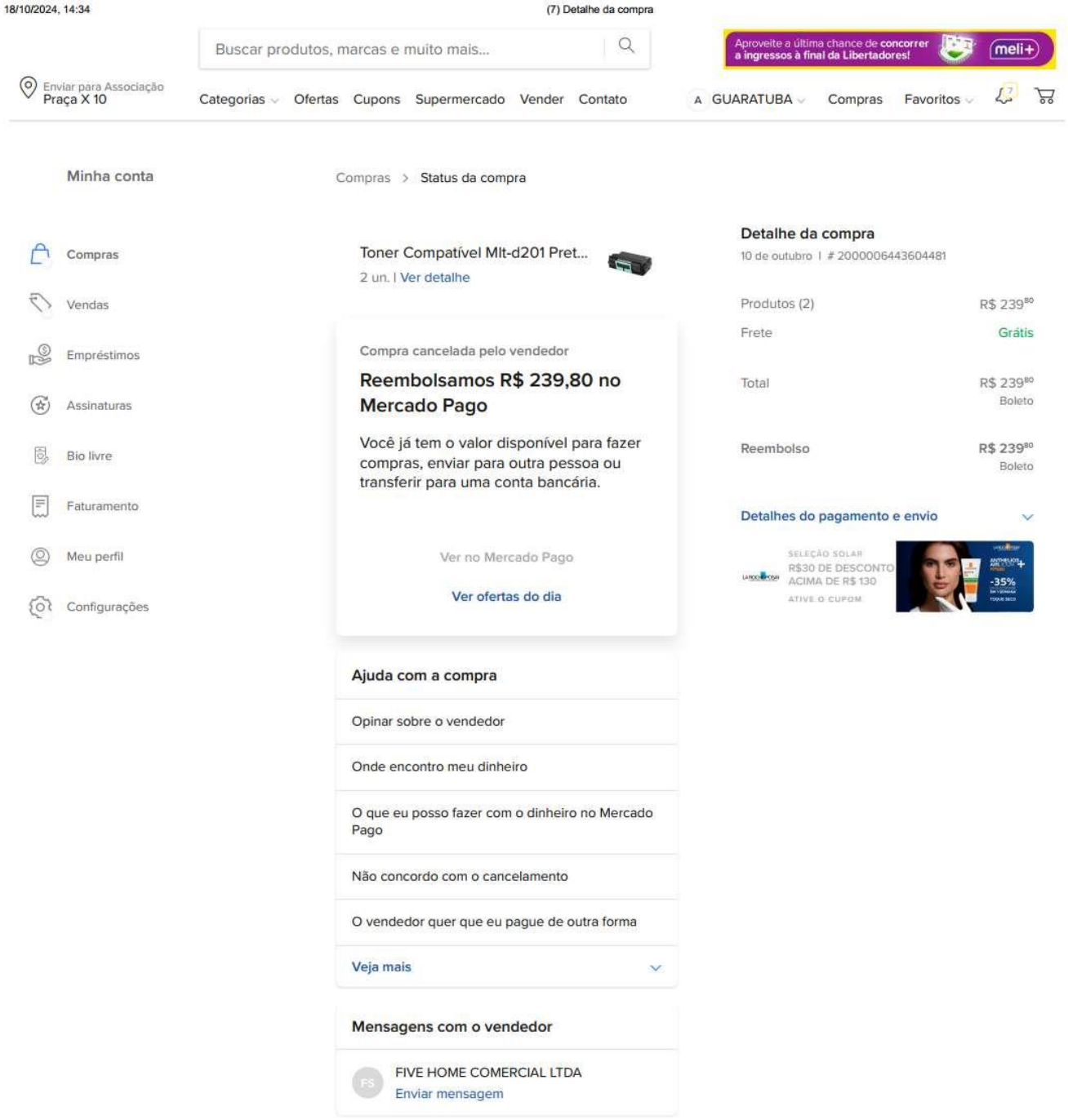
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1932165637-toner-m4080fx-m4080-4080fx-mlt-d201l-d201-201l-d201l-20k-_JM#polycard_client=recommendations_pdp-pads-up&reco_backend=recos-merge-experimental-... 1/3






Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice


18/10/2024, 14:34
(7) Detalhe da compra
Buscar produtos, marcas e muito mais...
Aproveite a última chance de concorrer a ingressos à final da Libertadores!
meli+
Enviar para Associação
Praça X 10
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
A GUARATUBA
Compras
Favoritos
Minha conta
Compras
Vendas
Empréstimos
Assinaturas
Bio livre
Faturamento
Meu perfil
Configurações
Compras > Status da compra
Toner Compatível Mlt-d201 Pret...
2 un. | Ver detalhe
Compra cancelada pelo vendedor
Reembolsamos R$ 239,80 no Mercado Pago
Você já tem o valor disponível para fazer compras, enviar para outra pessoa ou transferir para uma conta bancária.
Ver no Mercado Pago
Ver ofertas do dia
Ajuda com a compra
Opinar sobre o vendedor
Onde encontro meu dinheiro
O que eu posso fazer com o dinheiro no Mercado Pago
Não concordo com o cancelamento
O vendedor quer que eu pague de outra forma
Veja mais
Mensagens com o vendedor
FIVE HOME COMERCIAL LTDA
Enviar mensagem
Detalhe da compra
10 de outubro | # 2000006443604481
Produtos (2) R$ 239,80
Frete Grátis
Total R$ 239,80 Boleto
Reembolso R$ 239,80 Boleto
Detalhes do pagamento e envio
SELEÇÃO SOLAR
R$30 DE DESCONTO ACIMA DE R$ 130
ATIVE O CUPOM
-35%

**Comprovante de Despesa** **0039**

**01/04**

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:** | REPOSIÇÃO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
| **VALOR:** | 332,40 |
| **VENCIMENTO:** | 23/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | MEO |
| **FORNECEDOR:** | **LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA** |
| **CNPJ/CPF:** | **67.028.647/0001-00** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0039**

**02/04**



bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

LETRAS EM FESTA
LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA
AVENIDA 19 DE MAIO 707 Nao Informado ALBATROZ-BERTIOGA-11250-734
CNPJ:67.026.647/0001-00 IE:738000078113 IM:

Extrato No. 017560
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.859/0001-52
Razão Social/Nome: ASS. AMIGOS DE GUARATUBA

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VLTR R$)* | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 7897294404071 | PRANCHETA OFICIO CRISTAL PR | 4 | Pc | X 23,90 | | 95,60 |
| 002 | 30314 | REGUA ACRILICA 30CM WALEU/MAXCRIL | TRA | 2 | Pc X 2,95 | | 5,90 |
| 003 | 7897424082124 | CANETA MARCA TEXTO PILOT LU | 12 | Pc | X 5,90 | | 70,80 |
| 004 | 10307 | FITA ADES.EMBAL TRANSP. 45X40 | ADERE/ | 2 | Rl X 6,90 | | 13,80 |
| 005 | 7891191003733 | PAPEL SULF.BCO.75G A4-500F | 3 | Pt | X 32,90 | | 98,70 |
| 006 | 7891027233655 | CADERNO BROCHURAO 80F CD CO | 4 | Pc | X 11,90 | | 47,60 |

TOTAL R$ 332,40
Cartão de Crédito 332,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Cometa crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Trib R$105,55 (31,75%) F:IBPT
Oper.: Administrador Caixa: 101
Obrigado pela preferencia !!!

OC: 18472 Nag: 0002

SAT No. 1391664
23/10/2024 10:40:31
3524 1067 0286 4700 0100 5900 1391 6640 1756 0473 3786

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0039**

**03/04**

Guaratuba | 10/10/2024 | Requisição Nº: 1609

## Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição - Material de escritório

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

material de supermercado e papelaria

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 01 | cola Super Bonder |
| 01 | pacote de sacos plasticos 40x60cm |
| 04 | Prancheta de plástico |
| 02 | régua escolar 30 cm |
| 07 | caixa de massa tinta amarelo |
| 02 | fita adesiva transparente larga |
| 03 | pacotes de papel sulfite A4 |
| 04 | caderno de anotações |

Observação:

Cód. 7897 - Material de escritório

Solicitante: ADM

Ass.:

Rose Cod

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0039**

**04/04**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448624 **Emissão:** 23/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA **Valor:** 332,40

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06952485 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1897 | Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 17560. REPOSIÇÃO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 332,40 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 11:57:11

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0040**

**01/03**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448624 **Emissão:** 23/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA **Valor:** 332,40

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06952485 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1897 | Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 17560. REPOSIÇÃO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 332,40 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 11:57:11

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0040**

**02/03**



Extrato No.025440
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

| #|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$|VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 003.127 SACO PLASTICO PE 40 X 60 TRANSPARENTE 0,8000 KG X 38,000 (8,88) | | | | | | | 22,80 |

Total bruto de itens 22,80

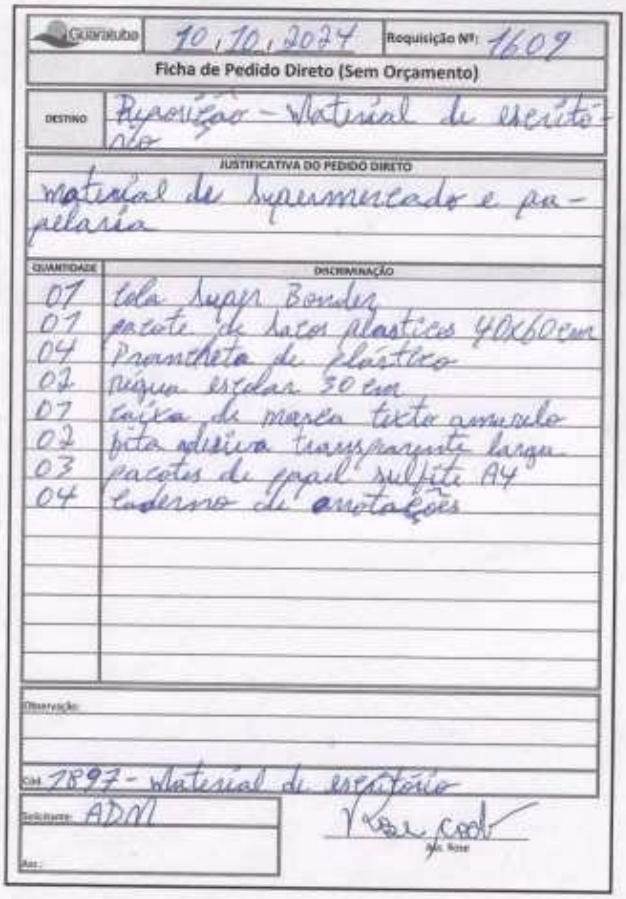
TOTAL R$ 22,80
Outros 22,80
Troco R$ 0,00

30.07.05.04 - Consulte como quem somega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Empresa optante pelo Simples Nacional
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos desta
nota conforme Lei Fed 12.741/2012/R$ 0,68

SAT No. 900.736.550
23/10/2024 - 10:49:42

3524 1011 5109 7800 0118 5900 0734 5500 2944 8984 9000



Guaratuba 10/10/2024 Requisição Nº: 1609

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO Reposição - Material de escritório

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
material de supermercado e papelaria

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 01 | tela Super Bonder |
| 01 | pacote de laco plastico 40x60cm |
| 04 | Prancheta de plástico |
| 02 | régua escolar 30 cm |
| 01 | caixa de marca texto amarelo |
| 02 | fita adesiva transparente larga |
| 03 | pacotes de papel sulfite A4 |
| 04 | caderno de anotações |

Observação:

Cód. 1897 - Material de escritório

Solicitante: ADM

Aut.:

Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0040**

**03/03**

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 SUPERMERCADO E PAPELARIA |
| **VALOR:** | 22,80 |
| **VENCIMENTO:** | 23/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | **THVS** |
| **FORNECEDOR:** | **BERTIOGA CML. ATACADO VAREJO LTDA** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **BERTIOGA CML. ATACADO VAREJO LTDA** |
| **CNPJ/CPF:** | **11.510.978/0001-10** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | **#VALUE!** |
| **EMAIL:** | **#VALUE!** |
| **TELEFONE:** | **#VALUE!** |
| **CONTATO:** | **#VALUE!** |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0041**

**01/04**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81770000004 2 96640539202 0 41010012000 6 85970410924 7 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 01001200 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 10/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 10/10/2024 |
| **Valor Principal:** | R$ 496,64 | | |
| **Valor de Juros:** | R$ 0,00 | **Valor de Multa:** | R$ 0,00 |
| **Valor de Descontos:** | R$ 0,00 | **Valor do Pagamento:** | R$ 496,64 |
| **Autenticação:** | 084749113 | | |
| **Número de Controle:** | 16679228440932536142481 35 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **10/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053156**
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: | 10/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000420206811857 |
| Arquivo Remessa: | 4202 |
| Arquivo Retorno: | PT10100s.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/10/2024 às 15:15

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0041**

**02/04**

## Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

**GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

**Nº DA GUIA:** 00008597041

| | |
|---|---|
| 01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360 | |
| 02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | 03 - ALÍQUOTA: |
| 04 - REFERÊNCIA: 81770000004966405392024101001200085970410924 | 05 - COMPETÊNCIA: 9/2024 |
| 06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/10/2024 | 08 - VENCIMENTO: 10/10/2024 |
| 09 - VALOR FATURADO: 60.270,83 / 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL | 11 - VALOR DO TRIBUTO: 496,64 |
| 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<br>14 - MULTA: 0,00<br>15 - JUROS: 0,00<br>16 - DESCONTO (%): 0,00 |
| SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA / 17 - DATA | 18 - TOTAL A PAGAR: 496,64 |
| 19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | 817700000042 966405392020 410100120006 859704109247 |

Tomador


## Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

**GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

**Nº DA GUIA:** 00008597041

| | |
|---|---|
| 01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360 | |
| 02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | 03 - ALÍQUOTA: |
| 04 - REFERÊNCIA: 81770000004966405392024101001200085970410924 | 05 - COMPETÊNCIA: 9/2024 |
| 06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/10/2024 | 08 - VENCIMENTO: 10/10/2024 |
| 09 - VALOR FATURADO: 60.270,83 / 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL | 11 - VALOR DO TRIBUTO: 496,64 |
| 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<br>14 - MULTA: 0,00<br>15 - JUROS: 0,00<br>16 - DESCONTO (%): 0,00 |
| SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA / 17 - DATA | 18 - TOTAL A PAGAR: 496,64 |
| 19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | 817700000042 966405392020 410100120006 859704109247 |

Tomador


09/10/2024 07:03:14

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0041**

**03/04**




Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0041**





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

**Setembro / 2024 -**

Valor(es) Escriturado(s): (Serviço(s) Tomado(s) R$ 60.270,83 - Imposto a recolher (retenção) R$ 496,64)

| NF Incial | Série | NF Final | Dia | Atividade | Receita Bruta | Base de Cálculo | Alíquota | Imposto | NF | Prestador | Escrituração | Data Inserção | Data Aceite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1443372 | E | 1443372 | 16 | 10.02 | 620,23 | 0,00 | 2% | 0,00 | Não Retida | Jurídica(F) | Normal | 19/09/2024 15:30 | ---- | |
| 1300637 | E | 1300637 | 2 | 17.09 | 1.830,68 | 0,00 | 2% | 0,00 | Não Retida | Jurídica(F) | Normal | 09/09/2024 16:02 | ---- | |
| 197900 | E | 197900 | 17 | 17.14 | 6.895,83 | 0,00 | 2% | 0,00 | Não Retida | Jurídica(F) | Normal | 24/09/2024 16:29 | ---- | |
| 8299 | E | 8299 | 9 | 17.01 | 2.025,70 | 0,00 | 2% | 0,00 | Não Retida | Jurídica(F) | Normal | 12/09/2024 09:34 | ---- | |
| 5937 | E | 5937 | 19 | 17.02 | 8.000,00 | 0,00 | 2% | 0,00 | Não Retida | Jurídica(F) | Normal | 23/09/2024 10:20 | ---- | |
| 5914 | E | 5914 | 2 | 17.02 | 4.670,00 | 0,00 | 2% | 0,00 | Não Retida | Jurídica(F) | Normal | 16/09/2024 14:33 | ---- | |
| 4782 | NFS-e | 4782 | 5 | 3314710 (D) | 474,00 | 474,00 | 3.4% | 16,12 | Retida | Jurídica (S) | Normal | 05/09/2024 10:53 | 07/09/2024 06:29 | |
| 2261 | E | 2261 | 4 | 17.19 | 766,00 | 0,00 | 2% | 0,00 | Não Retida | Jurídica(F) | Normal | 07/09/2024 06:28 | ---- | |
| 1605 | NFS-e | 1605 | 19 | 9512600 (D) | 7.164,45 | 7.164,45 | 4.46% | 319,53 | Retida | Jurídica (S) | Normal | 19/09/2024 13:31 | 27/09/2024 11:50 | |
| 1086 | E | 1086 | 1 | 26.01 | 90,00 | 0,00 | 3% | 0,00 | Não Retida | Jurídica(F) | Normal | 02/09/2024 16:12 | ---- | |
| 1069 | NFS-e | 1069 | 3 | 3811400 (D) | 480,00 | 480,00 | 3% | 14,40 | Retida | Jurídica (S) | Normal | 03/09/2024 16:57 | 07/09/2024 06:29 | |
| 743 | E | 743 | 12 | 17.14 | 7.050,86 | 0,00 | 2% | 0,00 | Não Retida | Jurídica(F) | Normal | 27/09/2024 08:29 | ---- | |
| 290 | NFS-e | 290 | 2 | 8211300 (D) | 2.140,00 | 2.140,00 | 2% | 42,80 | Retida | Jurídica (S) | Normal | 02/09/2024 14:37 | 03/09/2024 14:10 | |
| 289 | NFS-e | 289 | 2 | 8211300 (D) | 5.189,41 | 5.189,41 | 2% | 103,79 | Retida | Jurídica (S) | Normal | 02/09/2024 14:18 | 03/09/2024 14:10 | |
| 156 | E | 156 | 30 | 14.01 | 1.773,67 | 0,00 | 2% | 0,00 | Não Retida | Jurídica(F) | Normal | 01/10/2024 13:06 | ---- | |
| 128 | NFS-e | 128 | 27 | 50200624 (D) | 3.500,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | Não Retida | Física | Normal | 28/09/2024 00:41 | 30/09/2024 13:48 | |
| 51 | E | 51 | 27 | 08.02 | 4.100,00 | 0,00 | 2% | 0,00 | Não Retida | Jurídica(F) | Normal | 30/09/2024 13:50 | ---- | |
| 32 | NFS-e | 32 | 27 | 50200624 (D) | 3.500,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | Não Retida | Física | Normal | 28/09/2024 00:43 | 30/09/2024 13:48 | |

Notas Fiscais emitidas Eletrônicamente

Fechar



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0042**

**01/04**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### DARF / DARF SIMPLES

| | |
|---|---|
| Agente Arrecadador: | Banco Bradesco S.A. |
| Código de Barras: | 85800000842 0 64760385242 9 92071624284 4 55558813501 0 |
| Data do Pagamento: | 15/10/2024 |
| Valor Total: | R$ 84.264,76 |
| Autenticação: | 087247162 |
| Número de Controle: | 99991200000000000000053230 |

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: **15/10/2024**
Nº do documento: **087247162**
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: | 15/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000421006832759 |
| Arquivo Remessa: | 4210 |
| Arquivo Retorno: | PT15102p.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/10/2024 às 17:30

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 |
|---|---|---|
| Setembro/2024 | 18/10/2024 | 07.16.24284.5555881-3 |

Pagar este documento até: **18/10/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000271201133**

Valor Total do Documento: **84.264,76**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 | 18.431,82 | | | 18.431,82 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11<br>01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%<br>PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 | 45,83 | | | 45,83 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 | 41.333,76 | | | 41.333,76 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS<br>PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 | 83,33 | | | 83,33 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 | 5.208,05 | | | 5.208,05 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 | 5.166,72 | | | 5.166,72 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 | 413,33 | | | 413,33 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 | 3.100,03 | | | 3.100,03 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES<br>02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC<br>PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 | 620,00 | | | 620,00 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 | 5.473,45 | | | 5.473,45 |

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/2 10/10/2024 10:16:04

85800000842 0 64760385242 9 92071624284 4 55558813501 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000842 0 | 64760385242 9 | 92071624284 4 | 55558813501 0

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 52.250.859/0001-52 |
| Número: | 07.16.24284.5555881-3 |
| Pagar até: | 18/10/2024 |
| Valor: | 84.264,76 |

Pague com o PIX

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<br>06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 | 566,27 | | | 566,27 |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>02 PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024 | 2.066,68 | | | 2.066,68 |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 | 1.755,49 | | | 1.755,49 |
| | **Totais** | **84.264,76** | | | **84.264,76** |

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 2/2 10/10/2024 10:16:04

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

# Relatório de Geração da Movimentação do EFD - Reinf

**Tipo de retenção:** IRRF / CSLL / COFINS / PIS
**Competência:** SET/2024

| Fornecedor | Lançamento | Vencimento | Pagamento | Emitida em | Nota fiscal | Histórico | Valor lancto. | Imposto | Valor base | Perc. | Valor retenção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52** | | | | | | | | | | | **Gerente: 0047 - NOEMI FELIPE** |
| 137492 - IGNEM - INST. GEST. NEG. MEIO AMB. - CNPJ: 04.262.417/0001-83 | 06768383 | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 23/09/2024 | 1362 | Tac / Meio Ambiente - IGNEM - INST. GEST. NEG. MEIO AMB. - NF. 1362. CONSULTORIA AMBIENTAL | 27.000,00 | IRRF | 27.000,00 | 1,50 | 405,00 |
| | | | | | | | | CSLL/COFINS/PIS | 27.000,00 | 4,65 | 1.255,50 |
| | | | | | | **Total do fornecedor:** | **27.000,00** | | | | **1.660,50** |
| VILA VELHA S - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 12.488.076/0001-97 | 06732653 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 01/09/2024 | 1300637 | Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1300637. | 1.830,68 | IRRF | 1.830,68 | 1,50 | 27,46 |
| | | | | | | | | CSLL/COFINS/PIS | 1.830,68 | 4,65 | 85,13 |
| | | | | | | **Total do fornecedor:** | **1.830,68** | | | | **112,59** |
| 101301 - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - CNPJ: 33.187.058/0001-45 | 06733120 | 15/09/2024 | 16/09/2024 | 09/09/2024 | 8299 | ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 8299. . | 2.025,70 | IRRF | 2.025,70 | 1,50 | 30,38 |
| | | | | | | | | CSLL/COFINS/PIS | 2.025,70 | 4,65 | 94,21 |
| | | | | | | **Total do fornecedor:** | **2.025,70** | | | | **124,59** |
| 126313 - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19 | 06770052 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 17/09/2024 | 197900 | Advogados - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 197900. HONORÁRIOS | 6.895,83 | IRRF | 6.895,83 | 1,50 | 103,43 |
| | | | | | | | | CSLL/COFINS/PIS | 6.895,83 | 4,65 | 320,65 |
| | | | | | | **Total do fornecedor:** | **6.895,83** | | | | **424,08** |
| | | | | | | **Total do condomínio:** | **37.752,21** | | | | **2.321,76** |

ContasData

**Comprovante de Despesa** **0043**

**01/07**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Comprovante de Pagamento**

| Nº PAGAMENTO: | DATA DE PAGAMENTO: | TIPO DE DOCUMENTO: | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |
|---|---|---|---|
| 0000551606810448 | 10/10/2024 | TRANSF. | Crédito em Conta Corrente |
| **Nº NF/FAT/DUP:** | **CÓDIGO DE LANÇAMENTO:** | **USO DA EMPRESA:** | |
| 0000000000 | 6810448 | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA | |

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

| BANCO | SERIE | Nº CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES | | | |

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

| CÓDIGO AGÊNCIA/DIG | CONTA Nº/DIG |
|---|---|
| 02215-2 | 00000000131210 |
| PARA CRÉDITO DE: ROSANGELA APARECIDA CODO | |
| NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | |
| NOME DO DEPOSITANTE | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| NOME DO DEPOSITANTE | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| | R$ 1.151,94 |

| AGÊNCIA | Nº TERM Nº AUT | DATA | Nº DA CONTA | VALOR | NOME DO FAVORECIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO1010202401000000000023702215115194PAGO | | | | | ROSANGELA APARECIDA CODO |

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

Fornecedor: ROSANGELA APARECIDA CODO
Data: 10/10/2024
Uso da Empresa: 0000551606810448
Arquivo Remessa: 5516
Arquivo Retorno: PG10100I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/10/2024 às 20:33

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0043**

**02/07**

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 - 09 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Assembleia / Reuniao / CR 1973** |
| **DESCRIÇÃO:** | ZOOM |
| **VALOR:** | R$ 1.151,94 |
| **VENCIMENTO:** | 10/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | THVS |
| **FORNECEDOR:** | **ROSANGELA APARECIDA CODO** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **ROSANGELA APARECIDA CODO** |
| **CNPJ/CPF:** | **007.704.308-13** |
| **BANCO:** | **BRADESCO** |
| **AGENCIA:** | **2215** |
| **CONTA:** | **13.121-0** |
| **TIPO DE CONTA:** | **CORRENTE** |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

09/10/24, 10:46 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Zoom / Canva - R$ 1.441,94 - Reembolso Rose

www.bbz.com.br

**BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>**

# Zoom / Canva - R$ 1.441,94 - Reembolso Rose

**aaguaratuba@uol.com.br** <aaguaratuba@uol.com.br> 9 de outubro de 2024 às 10:35
Para: Thayná Vasconcelos <litoral@bbz.com.br>

Thayná, bom dia!

Conforme falamos, o valor correto para reembolso das despesas da plataforma Zoom é R$ 1.151,94, conforme lançamento de cartão de crédito:

## Lançamentos Internacionais
## Rosangela Codo (final *161)

| Data | Estabelecimento | US$ | R$ |
|---|---|---|---|
| 11/09 | ZOOM.US 888-799-9666 WWW.ZOOM.US C<br>USD 50,00 (Dólar de Conversão R$ 5,9061) | 50,00 | 295,31 |
| 28/09 | ZOOM.US 888-799-9666 WWW.ZOOM.US C<br>USD 149,90 (Dólar de Conversão R$ 5,7147) | 149,90 | 856,63 |
| **Total lançamentos internacionais em R$** | | | **1.151,94** |

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 09/10/2024 15:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

# Invoice

zoom

Zoom Video Communications Inc.
55 Almaden Blvd, 6th Floor
San Jose, CA 95113

**Invoice Date:** Sep 28, 2024
**Invoice #:** INV274781962
**Payment Terms:** Due Upon Receipt
**Due Date:** Sep 28, 2024
**Account Number:** 5004117616
**Currency:** USD
**Payment Method:** Visa **********0161
**Account Information:** Asssociação dos Amigos de Guaratuba

Purchase Order Number:

Customer VAT/Tax Number:

Zoom W-9

**Sold To Address:** Praça X, 10, 11
Bertioga, SP 11265-505
Brazil

rosecodo@gmail.com

**Bill To Address:** Praça X, 10, 11
Bertioga, SP 11265-505
Brazil

rosecodo@gmail.com

Reembolso - Rose

Cód. 1973 - Desp com Assembleia/Reuniões

## Charge Details

| Charge Description | Subscription Period | Subtotal | Taxes, Fees & Surcharges | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Charge Name: Zoom Workplace Pro Annual**<br>Quantity: 1<br>Unit Price: $149.90 | Sep 28, 2024 - Sep 27, 2025 | $149.90 | $0.00 | ***$149.90*** |
| | | | Subtotal | **$149.90** |
| | | | Total (Including Taxes, Fees & Surcharges) | **$149.90** |
| | | | Invoice Balance | **$0.00** |

## Taxes, Fees & Surcharge Details

| Charge Name | Tax, Fee or Surcharge Name | Jurisdiction | Charge Amount | Tax, Fee or Surcharge Amount |
|---|---|---|---|---|
| | | | Total of Taxes, Fees & Surcharges | $0.00 |

# Transactions

| | |
|---|---|
| Invoice Total | $149.90 |

| Transaction Date | Transaction Number | Transaction Type | Description | Applied Amount |
|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 2024 | P-321992981 | Payment | | $149.90 |
| | | | Invoice Balance | $0.00 |

Need help understanding your invoice? Click here

Zoom One is rebranding to Zoom Workplace! This new name does not impact your services.
Please note ZoomIQ for Sales is now called Zoom Revenue Accelerator. Your Services will remain the same and this name change does not change your current subscription pricing.

*This plan includes products with monthly and/or yearly subscription periods. The subscription period for each plan, and the total charge, $149.90 (plus applicable taxes and regulatory fees), per subscription period for that product are set out above in the Charge Details section. Unless you cancel, your subscription(s) will auto-renew each subscription period and each subscription period thereafter, at the price(s) listed above (plus any taxes and regulatory fees applicable at the time of renewal) and your payment method on file at zoom.us/billing will be charged. You can cancel auto-renewal anytime, but you must cancel by the last day of your current subscription period to avoid being charged for the next subscription period. You will not be able to cancel your "base plan" (Zoom Meetings, Zoom Phone, or Zoom Rooms) without first canceling all other subscriptions in your plan. If you cancel, you will not receive a refund for the remainder of your then-current subscription period. You can cancel by navigating to zoom.us/billing and clicking "Cancel Subscription," clicking through the prompts, and then clicking to confirm cancellation. Should Zoom change its pricing, it will provide you with notice, and you may be charged the new price for subsequent subscription.*

# Invoice

zoom

Zoom Video Communications Inc.
55 Almaden Blvd, 6th Floor
San Jose, CA 95113

**Invoice Date:** Sep 11, 2024
**Invoice #:** INV272629743
**Payment Terms:** Due Upon Receipt
**Due Date:** Sep 11, 2024
**Account Number:** 5004117616
**Currency:** USD
**Payment Method:** Visa **********0161
**Account Information:** Asssociação dos Amigos de Guaratuba

Purchase Order Number:

Customer VAT/Tax Number:

Zoom W-9

**Sold To Address:** Praça X, 10, 11
Bertioga, SP 11265-505
Brazil

rosecodo@gmail.com

Reembolso - Rose

Cód. 1973 - Desp com Assembleia/Reuniões

**Bill To Address:** Praça X, 10, 11
Bertioga, SP 11265-505
Brazil

rosecodo@gmail.com

## Charge Details

| Charge Description | Subscription Period | Subtotal | Taxes, Fees & Surcharges | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Charge Name: 500 Participants meeting - 1 Month**<br><br>Quantity: 1<br>Unit Price: $50.00 | Sep 11, 2024 - Oct 10, 2024 | $50.00 | $0.00 | ***$50.00*** |
| | | | Subtotal | **$50.00** |
| | | | Total (Including Taxes, Fees & Surcharges) | **$50.00** |
| | | | Invoice Balance | **$0.00** |

## Taxes, Fees & Surcharge Details

| Charge Name | Tax, Fee or Surcharge Name | Jurisdiction | Charge Amount | Tax, Fee or Surcharge Amount |
|---|---|---|---|---|
| | | | Total of Taxes, Fees & Surcharges | $0.00 |

# Transactions

| | |
|---|---|
| Invoice Total | $50.00 |

| Transaction Date | Transaction Number | Transaction Type | Description | Applied Amount |
|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2024 | P-319197033 | Payment | | $50.00 |
| | | | Invoice Balance | $0.00 |

Need help understanding your invoice? Click here

Zoom One is rebranding to Zoom Workplace! This new name does not impact your services.
Please note ZoomIQ for Sales is now called Zoom Revenue Accelerator. Your Services will remain the same and this name change does not change your current subscription pricing.

*This plan includes products with monthly and/or yearly subscription periods. The subscription period for each plan, and the total charge, $50.00 (plus applicable taxes and regulatory fees), per subscription period for that product are set out above in the Charge Details section. Unless you cancel, your subscription(s) will auto-renew each subscription period and each subscription period thereafter, at the price(s) listed above (plus any taxes and regulatory fees applicable at the time of renewal) and your payment method on file at zoom.us/billing will be charged. You can cancel auto-renewal anytime, but you must cancel by the last day of your current subscription period to avoid being charged for the next subscription period. You will not be able to cancel your "base plan" (Zoom Meetings, Zoom Phone, or Zoom Rooms) without first canceling all other subscriptions in your plan. If you cancel, you will not receive a refund for the remainder of your then-current subscription period. You can cancel by navigating to zoom.us/billing and clicking "Cancel Subscription," clicking through the prompts, and then clicking to confirm cancellation. Should Zoom change its pricing, it will provide you with notice, and you may be charged the new price for subsequent subscription.*

**Comprovante de Despesa** **0044**

**01/04**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 28/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO2810202431000000000010900213414580891727230001718 09PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | 34197988300001718091090021341458089172723000 0 | | |
| **Banco:** | BCO. ITAU | | |
| **Data do Vencimento:** | 28/10/2024 | **Data do Pagamento:** | 28/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 1.718,09 | | |
| **Nº do Pagamento:** | | | |
| **Nosso Número:** | 0000557106809142 | **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: | 28/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000557106809142 |
| Arquivo Remessa: | 5571 |
| Arquivo Retorno: | totalreg.ret |
| Linha Digitável: | 34191.09008 21341.458087 91727.230004 7 98830000171809 |

Usuário responsável pela impressão: claudiam em 29/10/2024 às 07:49

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0044**

**02/04**

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1313865 Série RPS, emitido em 01/10/2024

20241007u12488076000197

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 01312321 | 01/10/2024 12:54:00 | GGST-9YWA |

## 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.: 10/2024

NATUREZA DE RENDIMENTOS PARA EFD-REINF: 15006

- IRRF : R$ 27,46
- COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 54,92
- CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 18,31
- PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 11,90

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$ 1.830,68

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | 27,46 | 18,31 | 54,92 | 11,90 |

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 | 1.830,68 | 5,00% | 91,53 | 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 1313865 Série RPS, emitido em 01/10/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2024;

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0044**

**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$ 1.830,68
IRRF RETIDO NA FONTE (1,50%) : R$ 27,46
COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 54,92
CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 18,31
PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 11,90
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.718,09

**Referencia 202410** **BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA - 4840**

---

**BANCO ITAU S.A. |341-7|** **34191.09008 21341.458087 91727.230004 7 98830000171809**

| Vencimento | Espécie do Documento | Quantidade | Valor | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | DSI | | | 1.718,09 |
| (-) Desconto/Abatimento | (-) Outras Deduções | (+) Mora/Multa | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Agência / Código Beneficiário | | Nosso Número | | Número do Documento |
| 8089 / 17272-3 | | 109/00213414-5 | | RPS001313865 |

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

202200002199
1620198
Codigo ADM: 849

Autenticação Mecânica
RECIBO DO PAGADOR

---

**BANCO ITAU S.A. |341-7|** **34191.09008 21341.458087 91727.230004 7 98830000171809**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Apos o vencimento, somente no Itaú | | | | | 28/10/2024 |
| 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 |
| 01/10/2024 | RPS001313865 | DSI | N | 01/10/2024 | 109/00213414-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Especie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 109 | R$ | | | 1.718,09 |

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 202410**

(-) 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** **0044**

**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 | |
| ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNA | 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 | |
| FABIO LUIZ BRAZ | 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 = 61**

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0045**

**01/03**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448570 **Emissão:** 02/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** FERNANDO KOCHLEINER **Valor:** 138,87

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06951327 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1998 | Administrativo / Copa - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR. - NF. 118950. COFFE BREAK - CURSO BRIGADA DE INCÊNDIO | 138,87 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 11:59:03

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0045**

**02/03**



Guaratuba 02/10/2024 Requisição Nº: 1598

**Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)**

DESTINO: COFFE BREAK
CURSO Brigada de INCÊNDIO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

ITENS DE SUPERMERCADO

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 08 | Biscoito CLUBE SOCIAL |
| 03 | Biscoito Vitarella (Mistos) |
| 02 | CAFÉ PILÃO 500g |

Observação:

Cod 1973 - Desp. Assembleia/Reuniões

Solicitante: Benigno

Aut.:

Ass. Rose

**Comprovante de Despesa** **0045**

**03/03**

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 - 09 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Assembleia / Reuniao / CR 1973 |
| DESCRIÇÃO: | COFFE BREAK - CURSO BRIGADA DE INCÊNDIO |
| VALOR: | R$ 138,87 |
| VENCIMENTO: | 2/10 |
| # NF: | |
| OBSERVAÇÕES: | |
| SOLICITANTE: | THVS |
| FORNECEDOR: | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO |

| | |
|---|---|
| FAVORECIDO: | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO |
| CNPJ/CPF: | 47.508.411/1477-69 |
| BANCO: | |
| AGENCIA: | |
| CONTA: | |
| TIPO DE CONTA: | #VALUE! |
| EMAIL: | #VALUE! |
| TELEFONE: | #VALUE! |
| CONTATO: | #VALUE! |
| OBS.: | |

**Comprovante de Despesa** **0046**

**01/03**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448575 **Emissão:** 03/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA **Valor:** 355,65

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06951329 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1975 | Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 104211. CAFÉ DA MANHÃ FUNCIONÁRIOS. | 355,65 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 12:00:07

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0046**

**02/03**



Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

TOTAL R$ 355,65

Cartão Débito 355,65

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

Guaratuba 03 10 24 Requisição Nº: 1592

DESTINO Portaria e manutenção

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Compra em Supermercado

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 20 | Kilos de Açucar |
| 15 | Pacotes de Café de 500 Kg |

Observação

Cód. 1975 - Desp. administrativas

Solicitante Portaria

Ass.

Ass. Rose

**Comprovante de Despesa** **0046**

**03/03**

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: | CAFÉ DA MANHÃ FUNCIONÁRIOS. |
| VALOR: | R$ 355,65 |
| VENCIMENTO: | 3/10 |
| # NF: | 104211 |
| OBSERVAÇÕES: | |
| SOLICITANTE: | THVS |
| FORNECEDOR: | REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA |

| | |
|---|---|
| FAVORECIDO: | REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 21.010.503/0014-32 |
| BANCO: | |
| AGENCIA: | |
| CONTA: | |
| TIPO DE CONTA: | #VALUE! |
| EMAIL: | #VALUE! |
| TELEFONE: | #VALUE! |
| CONTATO: | #VALUE! |
| OBS.: | |

**Comprovante de Despesa** **0047**

**01/05**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Comprovante de Pagamento**

| Nº PAGAMENTO: | DATA DE PAGAMENTO: | TIPO DE DOCUMENTO: | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |
|---|---|---|---|
| 0000551406806838 | 09/10/2024 | TRANSF. | Crédito em Conta Corrente |
| **Nº NF/FAT/DUP:** | **CÓDIGO DE LANÇAMENTO:** | **USO DA EMPRESA:** | |
| 0000000000 | 6806838 | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA | |

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

| BANCO | SERIE | Nº CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES | | | |

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

| CÓDIGO AGÊNCIA/DIG | CONTA Nº/DIG |
|---|---|
| 02215-2 | 00000000131210 |
| PARA CRÉDITO DE: ROSANGELA APARECIDA CODO | |
| NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | |
| NOME DO DEPOSITANTE | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| NOME DO DEPOSITANTE | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| | R$ 290,00 |

| AGÊNCIA | Nº TERM Nº AUT | DATA | Nº DA CONTA | VALOR | NOME DO FAVORECIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO09102024010000000000237022152900OPAGO | | | | | ROSANGELA APARECIDA CODO |

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

Fornecedor: ROSANGELA APARECIDA CODO
Data: 09/10/2024
Uso da Empresa: 0000551406806838
Arquivo Remessa: 5514
Arquivo Retorno: PG09100b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/10/2024 às 20:23

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0047**

**02/05**

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:** | CANVA |
| **VALOR:** | R$ 290,00 |
| **VENCIMENTO:** | 09/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | **REEMBOLSO SINDICA** |
| **SOLICITANTE:** | THVS |
| **FORNECEDOR:** | **ROSANGELA APARECIDA CODO** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **ROSANGELA APARECIDA CODO** |
| **CNPJ/CPF:** | **007.704.308-13** |
| **BANCO:** | **BRADESCO** |
| **AGENCIA:** | **2215** |
| **CONTA:** | **13.121-0** |
| **TIPO DE CONTA:** | **CORRENTE** |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

Gmail **Rose Codo <rosecodo@gmail.com>**

## Seu pagamento Canva de R$ 290,00 foi confirmado!

1 mensagem

**EB/Canva** <payments@ebanx.com> 30 de setembro de 2024 às 10:09
Responder a: EB/Canva <payments@ebanx.com>
Para: ROSANGELA APARECIDA CODO <rosecodo@gmail.com>

Canva

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Despesas administrativas

### Oi Rosangela,

### Seu pagamento Canva de R$ 290,00 foi confirmado!

**Em sua fatura aparecerá o nome "EBN*CANVA".**

### Detalhes do pagamento

**Pagamento confirmado via Cartão de Crédito**

**Código do pedido Canva 04290-43453210**

30/09/2024 | 10:09

| | |
|---|---|
| **PIN** | **paAAAGJD2R3GY4WA** |
| **Cartão de crédito final** | **8586** |
| **Valor original em BRL** | **R$ 288,90** |
| **IOF (0,38%)** | **R$ 1,10** |
| **Valor final** | **R$ 290,00** |



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/10/2024 16:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0047**

**04/05**



**Sobre os valores dos produtos/serviços internacionais, esse pagamento é uma operação de câmbio.**

**Os valores exatos da transação estarão disponíveis nesse link em 40 dias. O valor final da sua compra continuará igual mesmo com a variação do dólar.**

Ao efetuar seu pagamento, você está de acordo com os Termos e Condições EBANX.

Você está recebendo este e-mail porque o EBANX precisa informar ou confirmar uma ação feita por você ao utilizar os seus serviços. Saiba mais sobre como o EBANX trata seus dados acessando a Política de Privacidade.

O EBANX é responsável apenas por processar seu pagamento. Se você tiver qualquer dúvida sobre o seu pedido, assinatura ou entrega, entre em contato com o site da compra.



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/10/2024 16:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

**BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>**

## Zoom / Canva - R$ 1.441,94 - Reembolso Rose

1 mensagem

**Associação Guaratuba** <aaguaratuba@uol.com.br> 8 de outubro de 2024 às 10:39
Para: Thayná Vasconcelos <litoral@bbz.com.br>

Thayná.

Seguem em anexo recibos do Zoom e do Canva, para reembolso para a Rose.

**Zoom - Cód. 1973 - Desp com Assembleia/Reuniões**
**Canva - 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

**3 anexos**

**11.09 - R$ 295,31 ($ 50,00) ZOOM (reembolso - rose) - cod. 1973.pdf**
646K

**28.09 - R$ 856,63 ($ 149,90) ZOOM (reembolso - rose) - cod. 1973.pdf**
645K

**30.09 - R$ 290,00 CANVA (reembolso - rose) - cod. 1975.pdf**
117K



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/10/2024 16:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0048**

**01/05**

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:** | MATERIAL DE SUPERMERCADO |
| **VALOR:** | 451,59 |
| **VENCIMENTO:** | 23/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | MEO |
| **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 22/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0048**

**02/05**



REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
AV. ANCHIETA, 2.300
JARDIM ALBATROZ - BERTIOGA - SP
CNPJ:21.010.503/0014-32 IE:738.091.278.116

Extrato No. 237406
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

| SQ CODIGO | DESCRICAO | QTD | VL.UNIT | ST | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 0789608901 2039 | CAFE PT.AR 500G | 2 UN | x 23,99 | F | 47,98 |
| C2 0789854900051 | ACUCAR REF.CARAVELAS | 2 CX | x 44,50 | F | 89,00 |
| C3 0789+005808546 | CAFE PORT ALM.500G | 15 UN | x 19,59 | F | 293,85 |
| C4 0789102100108S | FIL780 PAP.MELIT.102 | 4 UN | x 4,99 | F | 19,96 |

TOTAL R$ 451,59
Cartao Debito 451,59

No.Serie do SAT 001119379
23/10/2024 09:58:13
3524 1021 0105 0300 1432 5900 1119 3702 2740 6894 7364

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

#Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 726295, PDV 012
Trib.Aprox Rs Fed: 19,99 Est: 57,58 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
[1:14 (1:)12 Ecf:12 Operac:1507-JOSINARA DA SIL

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0048**

**03/05**

Guaratubaa | 23/10/24 | Requisição Nº: 1004

**Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)**

| DESTINO | Manutenção e Portaria |
|---|---|

**JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO**

Supermercado

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 15 | Pacotes de Café |
| 20 | Kilos de açucar |

Observação:

Cód. 1975 - Desp. administrativas

Solicitante: Cristiane

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0048**

**04/05**

Guaratuba | 23/10/2024 | Requisição Nº: 1608

**Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)**

| DESTINO | Reposição - Café e filtros p/ ADM |
|---|---|

**JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO**

material de supermercado

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 07 | pacote de café 500g |
| 04 | filtro nº 103 p/ café |

Observação:

Cód. 7975 - Peças Administrativas

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0048**

**05/05**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448623 **Emissão:** 23/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA **Valor:** 451,59

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06952484 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1975 | Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 237406. MATERIAL DE SUPERMERCADO | 451,59 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 12:01:34

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0049**

**01/03**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448642 **Emissão:** 31/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** A D & T - ESTACIONAMENTOS LTDA **Valor:** 15,00

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06952491 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1975 | Administrativo/Outras Despesas - A D & T - ESTACIONAMENTOS LTDA. ESTACIONAMENTO | 15,00 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 12:02:25

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0049**

**02/03**

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:** | 15,00 |
| **VENCIMENTO:** | 31/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | MEO |
| **FORNECEDOR:** | **AD&T ESTACIOAMENTOS** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **AD&T ESTACIOAMENTOS** |
| **CNPJ/CPF:** | **07.034.898./0027-05** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0049**

**03/03**



AD&T ESTACIONAMENTOS
Rua Sao Caetano, 62 - SAO PAULO
CPF/CNPJ: 07034898002705

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OPERADOR: OPERADOR SSC

PLACA : ..... GFS6791
ENTRADA : ..... 31/10/2024 12:03:29
PAGAMENTO : ..... 31/10/2024 12:32:02
LIMITE SAIDA: ..... 31/10/2024 13:08:29

NSU : ..... 241031123202129
FORMA PAGAMENTO: ..... DebitoPOS
VALOR TOTAL : ..... R$ 15,00
VALOR RECEBIDO : ..... R$ 15,00

CPF/CNPJ: ..... NAO INFORMADO

06604835920601072202

SEG-SEX 08H AS 18H- SAB 07h30 AS 18H-CARENCIA 5M

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0050**

**01/03**

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:** | PEDÁGIO |
| **VALOR:** | 17,20 |
| **VENCIMENTO:** | 31/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | MEO |
| **FORNECEDOR:** | **CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.** |
| **CNPJ/CPF:** | **02509491000126** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0050**

**02/03**



DFE No:A0E494C0-17FA-41B1-AFA4-5D26FF1[illegible]ED02
Operador: c003004390 - 31/10/2024 07:14:09
Categoria: 01 Tarifa: R$ 17,20 Placa: QFS6791
CARTÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: R$ 17,20
Trib. 16,24%(IBPT). Para informacao da placa e CPF acess
e https://comunicacao.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGÊNCIAS: 0800 0 19 70 70



ECOVIAS SP-055 km250 Oeste CNPJ:02509491000176
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - EN 1.760 RFB
PISTA: 06 - SANTOS - OESTE
REDE
MASTERCARD DEBITO L
COMPROV: 335214030 VALOR: 17,20
SANTOS 31.10.24-07:13
CNPJ/CPF:02.509.491/0001-26
CIDADE-UF:CUBATAO -SP
CARTAO: xxxxxxxxxxx3353
AUTORIZACAO: 140045
ARQC:5548F9B0E44C8067
AID: A0000000043060
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR
SITef from Fiserv

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0050**

**03/03**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448644 **Emissão:** 31/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN **Valor:** 17,20

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06952523 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1881 | PESSOAL/OUTRAS DESPESAS - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 1. PEDÁGIO | 17,20 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 12:04:05

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0051**

**01/03**



DFE No:58E8777F-8D45-4BC0-B5F5-6177010BF378
Operador: C003004716 - 31/10/2024 15:44:21
Categoria: 01 Tarifa: R$ 36,80 Placa: BFS679I
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$ 36,80
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao da placa e CPF acess
e https://cupoafiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Ecovias - Imigrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 07 - PIRATININGA - SUL
REDE
MASTERCARD DEBITO L
COMPROV: 354758150 VALOR: 36,80
PIRATININGA 31.10.24-15:44
CNPJ/CPF:02.509.491/0001-26
CIDADE-UF:SAO BERNARDO D-SP
CARTAO: xxxxxxxxxxxx3353
AUTORIZACAO: 441545
ARQC:0C388CDA6E2B31F8
AID: A0000000043060
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR
SiTef from Fiserv

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0051**

**02/03**

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:** | PEDÁGIO |
| **VALOR:** | 36,80 |
| **VENCIMENTO:** | 31/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | MEO |
| **FORNECEDOR:** | **CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.** |
| **CNPJ/CPF:** | **02509491000126** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0051**

**03/03**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448645 **Emissão:** 31/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN **Valor:** 36,80

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06952524 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1881 | PESSOAL/OUTRAS DESPESAS - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 1. PEDÁGIO | 36,80 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 12:05:02

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0052**

**01/03**

# Ficha de Pagamento
# Débito em C/C

**Ficha número:** 4448646 **Emissão:** 31/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA **Valor:** 50,00

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06952544 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1975 | Administrativo/Outras Despesas - LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA - NF. 1. ESTACIONAMENTO | 50,00 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 12:06:06

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0052**

**02/03**

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:** | 50,00 |
| **VENCIMENTO:** | 31/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | MEO |
| **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 25/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0052**

**03/03**



+-Park Manager 5 ---------- 5,82 +
| LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA EPP |
|CNPJ:23.414.589/0001-70 CCM:|
| RUA CARLOS DE SOUSA NAZARE, 54 |
+---------- 2,02 +

[Reimpressao do Comprovante]

SAIDA: 1916 Ent:31/10/24 09:16:51
Sai:31/10/24 11:51:07
OPER.: JONAS PERMANENCIA: 2:34

GFS6791 SAVEIRO
Tipo: AVULSO
VALOR: R$ 50,00
PAGTO: DEBITO
Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
Impostos Fed:0,000 Est:0,000 Mun:0,000

SAIDA G23
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



# MANUTENCAO/MATERIAIS

**Comprovante de Despesa** **0054**

**01/03**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 22/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO221020243100000000001124212528507272124669101 83876PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 74891987700000838761124212528507272124669101 |
| **Banco:** | BCO. COOPERATIVO SICREDI |
| **Data do Vencimento:** | 22/10/2024 **Data do Pagamento:** 22/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 838,76 |
| **Nº do Pagamento:** | |
| **Nosso Número:** | 0000555106815091 **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: | 22/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000555106815091 |
| Arquivo Remessa: | 5551 |
| Arquivo Retorno: | PG221002.RET |
| Linha Digitável: | 74891.12420 12528.507275 21246.691014 1 98770000083876 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/10/2024 às 07:24

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0054**

**02/03**

| RECEBEMOS DE W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 005801 Série 1 |
|---|---|---|
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

**W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.**
Avenida Arthur Costa Filho, 295,
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 005801**
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 1018 4941 9700 0128 5500 1000 0058 0110 7290 8177

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 | 135242279038883 10/10/2024 11:00:25 | |
| 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 | 10/10/2024 |
| **Endereço** | **Bairro** | **CEP** | **Data saída** |
| Praca X, Lote 10 | Guaratuba | 11.265-505 | 10/10/2024 |
| **Município** | **UF** | **Fone/Fax** | **Hora saída** |
| Bertioga | SP | (13) 3312-6596 | 11:00:24 |

**Faturas**

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 22/10/2024 | 838,76 | | | | | | |

**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 | 838,76 |

| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas acessórias | Valor do IPI | Valor total da nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,76 |

**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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10113 | *PAPEL HIGIENICO ROLAO SUPERPEL C/ 8 ROLOS | 48181000 | 0500 | 5.405 | FD | 2,00 | 30,25 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 10001 | *DESINFETANTE VX LAVANDA 5 L | 38089419 | 0102 | 5.102 | UN | 4,00 | 9,50 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 14945 | SABONETE LIQUIDO ATOBA ERVA DOCE 5L | 34013000 | 0102 | 5.102 | GL | 2,00 | 24,47 | 48,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 15988 | REMOVEDOR SUPREMA VERBENA 1L | 38140090 | 0102 | 5.102 | UN | 5,00 | 12,54 | 62,70 | 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 |
| 15691 | LDTI600C DISPENSER TOALHEIRO INTERFOLHA DROPY CLOUD | 39259090 | 0102 | 5.102 | UN | 1,00 | 44,76 | 44,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 0000000014434 | GEL ADESIVO AZULIM REFIL 37 GR - LAVANDA | 34025000 | 0102 | 5.102 | UN | 4,00 | 15,86 | 63,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 15360 | GEL ADESIVO AZULIM REFIL 37 GR - CITRUS | 34025000 | 0102 | 5.102 | UN | 2,00 | 15,86 | 31,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 15522 | PAPEL INTERF ISAPEL 100% CELULOSE 20X21 | 76151000 | 0102 | 5.102 | UN | 40,00 | 11,21 | 448,40 | 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.<br>Total aproximado de tributos: R$ 253,52 (30,23%) Federais R$ 119,67 (14,27%) Estaduais R$ 133,85 (15,96%) . Fonte IBPT. | Cód. 1905 - Material de limpeza |

10/10/2024 11:00:28

Obs.: Último comparativo de valores realizado dentro do prazo de 90 dias

**Comprovante de Despesa** **0054**

**03/03**

**Instruções de Impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

**Linha Digitável: 74891.12420 12528.507275 21246.691014 1 98770000083876**

**Valor: R$ 838,76**

**Recibo do Pagador**

Sicredi | 748-X | **74891.12420 12528.507275 21246.691014 1 98770000083876**

| Beneficiário | Agência/Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 0727.21.24669 | R$ | | 24/212528-5 |

Endereço: Avenida Arthur Costa Filho, Nº 295, Pitangueiras. Guarujá - SP, CEP: 11410080

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| 005801/01 | 18.494.197/0001-28 | 22/10/2024 | 838,76 |

| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pagador
Associação dos Amigos de Guaratuba - CNPJ: 52.250.859/0001-52
Praça X, Lote 10, Guaratuba
Bertioga - SP - CEP 11265505

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref. a NF nº 005801

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | **74891.12420 12528.507275 21246.691014 1 98770000083876**

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI — Vencimento: 22/10/2024

Beneficiário: W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. — Agência/Código Beneficiário: 0727.21.24669

Endereço: Avenida Arthur Costa Filho, Nº 295, Pitangueiras. Guarujá - SP, CEP: 11410080 — CPF/CNPJ: 18.494.197/0001-28

| Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 005801/01 | DM | N | 10/10/2024 | 24/212528-5 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | B | R$ | | | 838,76 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Cobrar juros de 1% ao dia após o vencimento.
Cobrar multa de 2% após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associação dos Amigos de Guaratuba - CNPJ: 52.250.859/0001-52
Praça X, Lote 10, Guaratuba
Bertioga - SP - CEP 11265505

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Despesa** **0055**

**01/03**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 25/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO251020243100000000001090015699721690440688000032769PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 34192988200000327691090015699721690440688000 |
| **Banco:** | BCO. ITAU |
| **Data do Vencimento:** | 27/10/2024 **Data do Pagamento:** 25/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 327,69 |
| **Nº do Pagamento:** | |
| **Nosso Número:** | 0000556606854455 **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: | 25/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000556606854455 |
| Arquivo Remessa: | 5566 |
| Arquivo Retorno: | PG251003.RET |
| Linha Digitável: | 34191.09008 15699.721690 04406.880007 2 98820000032769 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/10/2024 às 07:59

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0055**

**02/03**

| | | |
|---|---|---|
| GRUPO REALPONTO | PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA<br>R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO<br>09890-300 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP<br>(011) 4126-2929 - http://www.realponto.com.br<br>CNPJ: 20.491.731/0001-94 - I.E.: 635.762.862.114 | **Fatura de Locação**<br>**Número:** 145548<br>**Data Emissão:** 01/10/2024 |

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 - 10/2024 | 27/10/2024 | 327,69 |

| QTD | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATIZADO<br>VENCIMENTO : 27/10/2024 | 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 | 145548 |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/10/2024 10:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0055**

**03/03**

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 | 27/10/2024 |
| R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300 | Número do Documento: 4511 - 10/2024 - 1/1 | Nosso Número: 109/00156997-2 |
| 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 15699.721690 04406.880007 2 98820000032769**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 27/10/2024 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 20491731000194 | | | | | 1690/44068-8 |
| R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300 | | | | | Nosso Número: 109/00156997-2 |
| Data Documento: 01/10/2024 | Número do Documento: 4511 - 10/2024 - 1/1 RC | Espécie Doc.: | Aceite: N | Data Processamento: 01/10/2024 | (=)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



# MANUTENCAO/SERVICOS

**Comprovante de Despesa** **0056**

**01/03**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Comprovante de Pagamento**

| Nº PAGAMENTO: | DATA DE PAGAMENTO: | TIPO DE DOCUMENTO: | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |
|---|---|---|---|
| 0000548306788303 | 02/10/2024 | TRANSF. | Crédito em Conta Corrente |
| **Nº NF/FAT/DUP:** | **CÓDIGO DE LANÇAMENTO:** | **USO DA EMPRESA:** | |
| 0000000000 | 6788303 | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA | |

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

| BANCO | SERIE | Nº CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES | | | |

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

| CÓDIGO AGÊNCIA/DIG | CONTA Nº/DIG |
|---|---|
| 02215-2 | 00000006081789 |
| PARA CRÉDITO DE: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA | |
| NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | |
| NOME DO DEPOSITANTE | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| NOME DO DEPOSITANTE | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| | R$ 350,00 |

| AGÊNCIA | Nº TERM Nº AUT | DATA | Nº DA CONTA | VALOR | NOME DO FAVORECIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO021020240100000000002370221535000PAGO | | | | | 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: 02/10/2024
Uso da Empresa: 0000548306788303
Arquivo Remessa: 5483
Arquivo Retorno: PG02100f.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/10/2024 às 20:18

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0056**

**02/03**

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:** | LIMPEZA |
| **VALOR:** | R$ 416,66 |
| **VENCIMENTO:** | 02/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | THVS |
| **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** **0056**

**03/03**

## Recibo de Pagamento - Autônomo

**Empresa:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

**Nome:** MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
**NIT/PIS:** 26755435986 **Inscrição no CCM:**
**RG:** **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, faxineiro. 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 outubro de 2024

**Assinatura**

www.gosoft.com.br Emitido em 01/10/2024 15:03:49


## 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, faxineiro. 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 outubro de 2024

**Assinatura**

www.gosoft.com.br Emitido em 01/10/2024 15:03:49

**Comprovante de Despesa** **0057**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81700000000 7 20830539202 8 41110012000 4 85958891024 9 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 11001200 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 04/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 04/10/2024 |
| **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:** | 080613875 | | |
| **Número de Controle:** | 80256227840042550135172 22 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **04/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053020**
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: | 04/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000418806792549 |
| Arquivo Remessa: | 4188 |
| Arquivo Retorno: | PT04100p.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/10/2024 às 14:52

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0057**

**02/03**

## Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

**GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

**Nº DA GUIA:** 00008595889

| | |
|---|---|
| 01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360 | 03 - ALÍQUOTA: |
| 02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | |
| 04 - REFERÊNCIA: 81700000000208305392024111001200085958891024 | 05 - COMPETÊNCIA: 10/2024 |
| 06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga | 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 02/10/2024 |
| | 08 - VENCIMENTO: 10/11/2024 |
| 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

817000000007 208305392028 411100120004 859588910249

Tomador


## Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

**GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

**Nº DA GUIA:** 00008595889

| | |
|---|---|
| 01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360 | 03 - ALÍQUOTA: |
| 02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | |
| 04 - REFERÊNCIA: 81700000000208305392024111001200085958891024 | 05 - COMPETÊNCIA: 10/2024 |
| 06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga | 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 02/10/2024 |
| | 08 - VENCIMENTO: 10/11/2024 |
| 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

817000000007 208305392028 411100120004 859588910249

Tomador


02/10/2024 14:12:17

**Comprovante de Despesa** **0057**

**03/03**

## Recibo de Pagamento - Autônomo

**Empresa:** 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

**Nome:** MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
**NIT/PIS:** 26755435986 **Inscrição no CCM:**
**RG:** **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, faxineiro. 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 outubro de 2024

**Assinatura**

www.gosoft.com.br Emitido em 01/10/2024 15:03:49


## 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, faxineiro. 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 outubro de 2024

**Assinatura**

www.gosoft.com.br Emitido em 01/10/2024 15:03:49


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/10/2024 08:10 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/10/2024 16:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



# MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN

**Comprovante de Despesa** **0058**

**01/04**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Comprovante de Pagamento**

| Nº PAGAMENTO: | DATA DE PAGAMENTO: | TIPO DE DOCUMENTO: | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |
|---|---|---|---|
| 0000550906802628 | 08/10/2024 | TRANSF. | Crédito em Conta Corrente |
| **Nº NF/FAT/DUP:** | **CÓDIGO DE LANÇAMENTO:** | **USO DA EMPRESA:** | |
| 0000000000 | 6802628 | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA | |

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

| BANCO | SERIE | Nº CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES | | | |

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

| CÓDIGO AGÊNCIA/DIG | CONTA Nº/DIG |
|---|---|
| 02215-2 | 00000000131210 |
| PARA CRÉDITO DE: ROSANGELA APARECIDA CODO | |
| NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | |
| NOME DO DEPOSITANTE | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| NOME DO DEPOSITANTE | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| | R$ 60,00 |

| AGÊNCIA | Nº TERM Nº AUT | DATA | Nº DA CONTA | VALOR | NOME DO FAVORECIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO08102024010000000000237022156000PAGO | | | | | ROSANGELA APARECIDA CODO |

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

Fornecedor: ROSANGELA APARECIDA CODO
Data: 08/10/2024
Uso da Empresa: 0000550906802628
Arquivo Remessa: 5509
Arquivo Retorno: PG08100j.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/10/2024 às 20:23

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0058**

**02/04**

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:** | REEMBOLSO |
| **VALOR:** | R$ 60,00 |
| **VENCIMENTO:** | 08/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | THVS |
| **FORNECEDOR:** | **ROSANGELA APARECIDA CODO** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **ROSANGELA APARECIDA CODO** |
| **CNPJ/CPF:** | **007.704.308-13** |
| **BANCO:** | **BRADESCO** |
| **AGENCIA:** | **2215** |
| **CONTA:** | **13.121-0** |
| **TIPO DE CONTA:** | **CORRENTE** |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0058**

**03/04**

Reembolso - Rose

Cód. 1975 - Despesas administrativas



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/10/2024 14:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0058**

**04/04**



www.bbz.com.br

**BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>**

## R$60,00 Reembolso Rose

1 mensagem

**Associação Guaratuba** <aaguaratuba@uol.com.br> 4 de outubro de 2024 às 15:49
Para: Thayná Vasconcelos <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Thayná.

Segue em anexo nota para reembolso para a Rose.

**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

**26.09 - R$ 60,00 - cod. 1975 (REEMBOLSO - ROSE).pdf**
190K



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/10/2024 14:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0059**

**01/03**



BERTCELL

J J N. TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA
CNPJ: 23.214.378/0002-19 - IE: 738157068112 - IM:
AV DA RIVIERA, 1256 - RIVIERA
BERTIOGA - SP - TEL: (13)3353-3628

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| CÓD | DESCRIÇÃO | QTD UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 20858 | CABO USB TRANCADO V8 1 METROS CB-214V | 1 UN | 30,00 | 30,00 |

TD: TOTAL DE ITENS 1
de Produtos 30,00
scontos 0,00
Tributos 8,00
LOR A PAGAR 30,00
RMA DE PAGAMENTO VALOR
ição de Débito Outras 30,00
0 aprox. R$ 5,48 Federal e 2,60 Estadual. Fonte:
EDIDO DE VENDAS: 000020 -
erie: VENDA AO CONSUMIDOR
SP

Número: 27 Série: 002
Emissão: 26/10/2024 13:01:23 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta

CHAVE DE ACESSO
5324 1023 2143 7900 0219 6500 2000 0000 2379 8400 0800

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização

Guaratuba 26/10/2024 Requisição Nº: 1611

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Cabo USB para carregador da portaria

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Material urgente, necessário para utilização a cidade.

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 01 | Cabo USB V8 |

Observação: Cód. 1975 - Despesas administrativas

Cód.

Solicitante: Willigton

Aut.: Rose

**Comprovante de Despesa** **0059**

**02/03**

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:** | CABO USB |
| **VALOR:** | 30,00 |
| **VENCIMENTO:** | 26/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | MEO |
| **FORNECEDOR:** | **JJN TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **JJN TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA** |
| **CNPJ/CPF:** | **23.214.379/0002-19** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0059**

**03/03**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448628 **Emissão:** 25/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** J.J.N. TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA **Valor:** 30,00

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06952487 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1975 | Administrativo/Outras Despesas - J.J.N. TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA - NF. 23. CABO USB | 30,00 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 12:08:04

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0060**

**01/08**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 31/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO31102024310000000000033800000021899672990PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 23792989000000029903380260002189967400633330 |
| **Banco:** | BCO. BRADESCO |
| **Data do Vencimento:** | 04/11/2024 **Data do Pagamento:** 31/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 29,90 |
| **Nº do Pagamento:** | 0000558606877558 |
| **Nosso Número:** | 00002189967 **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: | 31/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 00002189967 |
| Arquivo Remessa: | 5586 |
| Arquivo Retorno: | PG31100a.RET |
| Linha Digitável: | 23793.38029 60002.189961 74006.333301 2 98900000002990 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/10/2024 às 15:19

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0060**

**02/08**

| RECEBEMOS DE MIX ELETRO COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.118.439<br>SÉRIE 003 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**MIX ELETRO COMERCIO LTDA**

Rua Manuel Alexandre, 52, Referencia: Horario - Vila Aurora (Zona Norte), Sao Paulo, SP - CEP: 02410100 Fone: 11940495386

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.118.439
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1111 7234 6400 0142 5500 3000 1184 3918 2129 6654

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 | 135242505295 05/11/2024 02:11:49 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 147088545111 | | 11.723.464/0001-42 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | 52.250.859/0001-52 | 05/11/2024 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km | | Guaratuba | 11265505 | 05/11/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Bertioga | | SP | | 02:11:46 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EBAZAR.COM.BR LTDA | 2 - Terceiros | | | | 03.007.331/0122-39 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | OSASCO | SP | 120519234116 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 0,100 | 0,100 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4961 | CONTROLE REMOTO SIMILAR AR CONDICIONADO YKR-H/002E | 85437099 | 2102 | 5106 | UNID | 1 | 29,90 | 29,90 | 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: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 118438, emitida em 05/11/2024, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$9,96. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. | **RESERVADO AO FISCO** |

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0060**

**03/08**



www.bbz.com.br

**BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>**

## Boleto - Mercado Livre (R$ 29,90)

1 mensagem

**Associação Guaratuba** <aaguaratuba@uol.com.br> 30 de outubro de 2024 às 16:20
Para: Thayná Vasconcelos <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Thayná.

Segue em anexo boleto do Mercado Livre, para pagamento **amanhã (31/10).**

**Cód. 1975 - Despesas administrativas**

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

**MERCADO LIVRE - VENC 04.11 (R$ 29,90) - cod. 1975.pdf**
1906K



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/10/2024 18:10 (200.148.36.108)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0060**

**04/08**

MIX ELETRO

## Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.189961 74006.333301 2 98900000002990

| Código do pedido | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 2000009698548134 | 04/11/2024 | 29,90 |

Descrição

Controle Remoto Ar Condicionado Split Fontaine Ykr-h/002e

## 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 | 04/11/2024 |

| Nº documento | CNPJ | Nosso Número | Código do pedido | Valor documento |
|---|---|---|---|---|
| 10409394560 | 52.250.859/0001-52 | 26/00021899674-2 | 2000009698548134 | 29,90 |

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60002.189961 74006.333301 2 98900000002990

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. | 04/11/2024 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | 10409394560 | Outro | N | 30/10/2024 | 26/00021899674-2 |
| **Uso do banco** | **Carteira** | **Espécie** | **Quantidade** | **Valor documento** | **Valor documento** |
| | 26 | Real | | 29,90 | 29,90 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao 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 30/10/2024 18:10 (200.148.36.108)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0060**

**05/08**

Hiago

***Comparação de Valores***
***Data: 30/10/2024***
***Destino do Material/Serviço: Controle de ar-condicionado para escritório***
***Número da Requisição: 1613***

| | M. Livre (MIXELETROCOMERCIO) | | | M. Livre (Eletromassa) | | | M. Livre (BusinessEcom) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto/Serviço | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total |
| Controle ar-condicionado YKR-H/002E | R$ 29,90 | 1 | R$ 29,90 | R$ 17,42 | 1 | R$ 17,42 | R$ 18,51 | 1 | R$ 18,51 |
| *Frete:* | *6 dias* | | *R$ 0,00* | *1 dia* | | *R$ 18,70* | *1 dia* | | *R$ 18,70* |
| *Total:* | | | ***R$ 29,90*** | | | ***R$ 36,12*** | | | ***R$ 37,21*** |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/10/2024 18:10 (200.148.36.108)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0060**

**06/08**



Controle Remoto Ar Condicionado Split Fontaine Ykr-h/002e

R$ 29,90

em 2x R$ 14,95 sem juros

Chegará grátis quarta-feira 6 de novembro

Chegará amanhã por R$ 11,90

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Produtos relacionados

R$ 29,90

em 2x R$ 14,95 sem juros

Frete grátis

Controle Remoto P/ Ar Condicionado Split Mitsuo Yk...

R$ 25,49 12% OFF

em 12x R$ 2,47

Controle P/ Ar Condicionado Split Elgin Ecoplus Ykr-h/002e

R$ 29,90

em 2x R$ 14,95 sem juros

Frete grátis

Controle Remoto Para Ar Condicionado Split Electrolux...

Produtos do vendedor

Controle Remoto Ar Condicionado Split Gree Linha Green Bay

R$ 29,90

2x R$ 14,95 sem juros

Controle Remoto Para Ar Condicionado Split Hi Wall LG Smile Cor Branco

R$ 29,90

2x R$ 14,95 sem juros

Ir para a página do vendedor

Características do produto

Consiga frete grátis montando um carrinho

Adicione R$ 79 em produtos para conseguir

Vendido por MIXELETROCOMERCIO

Mercadolíder · +10mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data do recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Adicionar a uma lista

MIXELETROCOMERCIO

+10mil

Ir para a página do vendedor

Meios de pagamento

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário



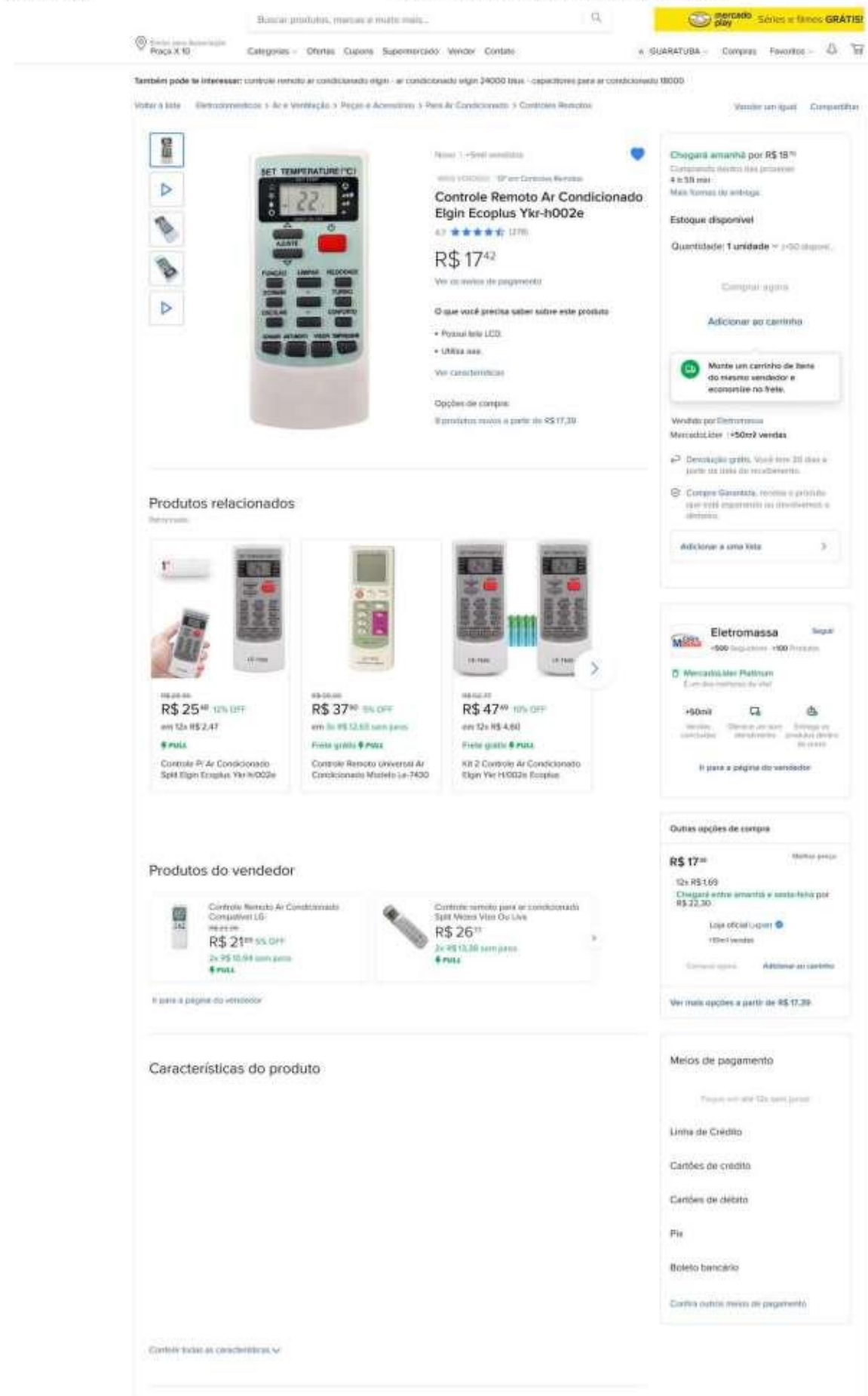
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/10/2024 18:10 (200.148.36.108)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0060**

**07/08**







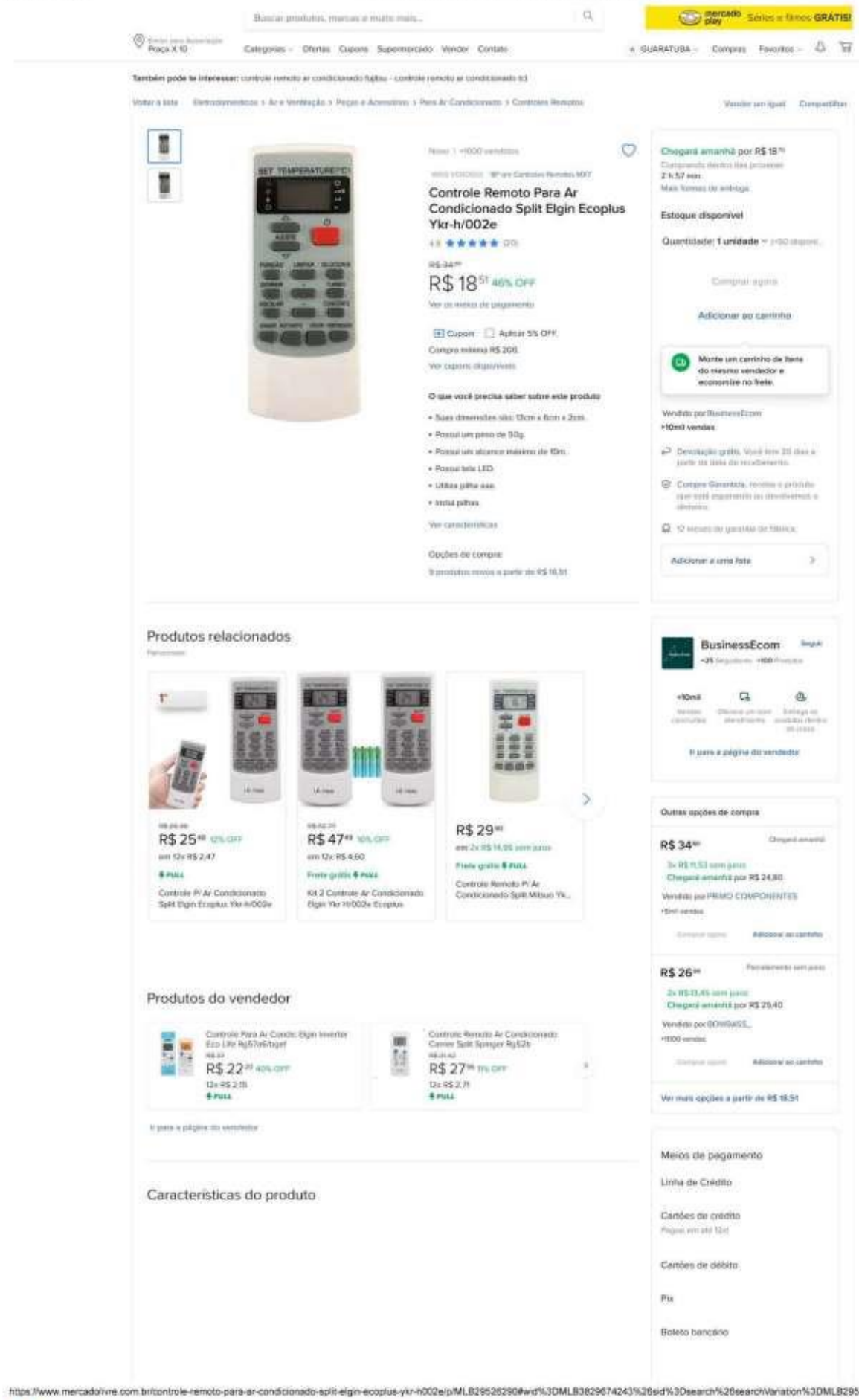

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/10/2024 18:10 (200.148.36.108)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0060**

**08/08**

30/10/2024, 10:02 Controle Remoto Para Ar Condicionado Split Elgin Ecoplus Ykr-h/002e | MercadoLivre




https://www.mercadolivre.com.br/controle-remoto-para-ar-condicionado-split-elgin-ecoplus-ykr-h002e/p/MLB29526290#wd%3DMLB3829674243%26sid%3Dsearch%26searchVariation%3DMLB29526290%26positio... 1/3

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/10/2024 18:10 (200.148.36.108)

Voltar ao índice



# MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS

**Comprovante de Despesa** **0061**

**01/03**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448576 **Emissão:** 03/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** J.L. JANUARIO E JANUARIO LTDA **Valor:** 41,90

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06951330 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1920 | Manutencao/Outras Despesas - J.L. JANUARIO E JANUARIO LTDA - NF. 3435. MATERIAL MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO | 41,90 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 12:09:04

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0061**

**02/03**

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: | MATERIAL MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO |
| VALOR: | R$ 41,90 |
| VENCIMENTO: | 3/10 |
| # NF: | |
| OBSERVAÇÕES: | |
| SOLICITANTE: | THVS |
| FORNECEDOR: | J L JANUARIO E JANUARIO LTDA |

| | |
|---|---|
| FAVORECIDO: | J L JANUARIO E JANUARIO LTDA |
| CNPJ/CPF: | 03.283.376/0001-49 |
| BANCO: | |
| AGENCIA: | |
| CONTA: | |
| TIPO DE CONTA: | #VALUE! |
| EMAIL: | #VALUE! |
| TELEFONE: | #VALUE! |
| CONTATO: | #VALUE! |
| OBS.: | |

**Comprovante de Despesa** **0061**

**03/03**



DEPOSITO SAO LOURENCO
J L JANUARIO E JANUARIO LTDA
AVENIDA ENGENHEIRO DURVAL GAGO LOURENCO, 2167 - QUADRA27 LOTE 05 06
SAO LOURENCO - BERTIOGA - 11250-000
CNPJ:032533760000149 IE:738010301110

EXTRATO Nº 003435 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|VLTR R$|*| VL ITEM R$

0011686 REGULADOR DE GAS 1KG/H
1 PC X 39,90 39,90
0023179 ABRACADEIRA 20 MM
1 UN X 2,00 2,00

TOTAL R$ 41,90
Cartão de Crédito 41,90
08.07.05.04-Cliente conta quem somos

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Recebi (emos) o(s) produto(s) constante(s) deste documento fiscal.
Trabalh sempre para melhor atende-los ! Deus abençoe!@
TELEFONES: 13 3368 4050 3316-4119 3316-633
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 10,76
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1003 2933 7600 0149 5900 0448 2040 0343 5338 7740

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 000 448 204
03/10/2024 - 15:36:36

Guaratuba 03/10/24 Requisição Nº: 1593

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Almoxarifado - Troca de Registro do Botijão de Gás

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Troca urgente por vazamento

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| | |

Observação:

Cod. 1920 - Manutenção/Outras desp.

Solicitante: Cristiano

Ass.

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/11/2024 11:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0062**

**01/03**

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:** | BOLOS DE FITAS |
| **VALOR:** | 85,00 |
| **VENCIMENTO:** | 3/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | MEO |
| **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** **0062**

**02/03**



Extrato No 41041
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.859/0001-52
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | VL TR R$ | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 3589 | FITA ZEBRADA TOMX200MT 9.00 RL X 17 (5,27) | | | | | 85.00 |

Total bruto de itens 85,00

TOTAL R$ 85,00
Outros 85,00
Troco R$ 0,00

06.07.05.04 - Consite como quem consiga

Destinatário: CONSUMIDOR
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos tributos: R$ 5,27(6,200%) - Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE
"Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 5,27

SAT No. 885.711.
03/10/2024 - 15:07:58

3524 1084 8594 1300 0114 5900 0885 7116 4584 1150 6858

Guaratuba 03/10/24 Requisição Nº: 1592

**Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)**

DESTINO: Portaria e manutenção

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Reposição urgente para demonstração de Postes e suas

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 5 | Rolo de Fita Zebrada |

Observação:

Cód. 1920 - Manutenção/Outras desp.

Solicitante:

Aut.:

Aut/Rose

**Comprovante de Despesa** **0062**

**03/03**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448577 **Emissão:** 03/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** MOACYR PIMENTA LIMA **Valor:** 85,00

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06952483 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1920 | Manutencao/Outras Despesas - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 41041. BOLOS DE FITAS | 85,00 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por leonardopastas em 14/02/2025 12:10:03

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0063**

**01/03**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448583 **Emissão:** 08/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** J.L. JANUARIO E JANUARIO LTDA **Valor:** 16,50

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06952522 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1907 | Construcao - J.L. JANUARIO E JANUARIO LTDA - NF. 446204. ARGAMASSA | 16,50 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 17/02/2025 09:47:38

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0063**

**02/03**



DEPOSITO SAO LOURENCO
J L JANUARIO E JANUARIO LTDA
AVENIDA ENGENHEIRO DURVAL GAGO LOURENCO, 2157 - QUADRA27 LOTE 05 08
SAO LOURENCO - BERTIOGA - 11283-020
CNPJ 03283378000149 IE 738010301110

EXTRATO Nº 003443 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|VLTR R$|*| VL ITEM R$

001 1073 ARGAMASSA INTERNA "ACI" - 20KG
1 SC X 16,50 16,50

TOTAL R$ 16,50

Cartão de Crédito 16,50

08.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Recebido por / Trabalh
sempre para melhor atende-los ! Deus abençoe!@
TELEFONES: 13 996864050 3316-6119 3316-633
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,29
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1003 2833 7600 0149 5900 0446 2040 6344 [illegible] 1792

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT: 000.446.204
08/10/2024 - 15:05:08

Guaratuba 08/10/24 Requisição Nº: 1003

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Murita da Proteção Marginal

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Serviço em andamento

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 1 | Saco de 20 kilos de cimento cinza |

Observação: Cód. 3128 - Manutenção de ruas

Cód.

Solicitante: [illegible]

Rua:

Ass. Rose

**Comprovante de Despesa** **0063**

**03/03**

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 / 01.220 - 24 / ORDINARIA / CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO / Aquisições / CR 924 |
| DESCRIÇÃO: | ARGAMASSA |
| VALOR: | R$ 16,50 |
| VENCIMENTO: | 8/10 |
| # NF: | |
| OBSERVAÇÕES: | |
| SOLICITANTE: | THVS |
| FORNECEDOR: | J L JANUARIO E JANUARIO LTDA |

| | |
|---|---|
| FAVORECIDO: | J L JANUARIO E JANUARIO LTDA |
| CNPJ/CPF: | 03.283.376/0001-49 |
| BANCO: | |
| AGENCIA: | |
| CONTA: | |
| TIPO DE CONTA: | #VALUE! |
| EMAIL: | #VALUE! |
| TELEFONE: | #VALUE! |
| CONTATO: | #VALUE! |
| OBS.: | |

**Comprovante de Despesa** **0064**

**01/03**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448594 **Emissão:** 09/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** CELSAO MATERIAIS LTDA **Valor:** 225,00

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06952476 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1920 | Manutencao/Outras Despesas - CELSAO MATERIAIS LTDA - NF. 1306717. TELA SOLDADA GALV | 225,00 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por leonardopastas em 17/02/2025 09:48:49

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0064**

**02/03**



CELSAO TELAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CELSAO MATERIAIS LTDA
RUA CINCO 75 Nao Informado JARDIM ALMATRIZ A BERTIOGA
CNPJ 11.405.882/0001-53 IE 736084703110 IM
Extrato Nº 850068
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ do Comprador: 52.260.859/0001-62
# COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* | VL ITEM R$
001 21000002284/0 TELA SOLDADA GALV 2,5X2,5 C/ 1,00 ALT
5 M X 45,00 (71,93)* 225,00
Subtotal 225,00
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
Total R$ 225,00
Dinheiro 225,00
Troco 0,00
Tributos totais incidentes
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 71,93
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT
* Valor aproximado dos tributos do item
SAT No. 901306717
09/10/2024 - 10:22:38
3524 1011 4858 9200 0153 5900 1306 7170 0606 8738 3094



Guaratuba 09/10/24 Requisição Nº: 1605

**Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)**

DESTINO: Prefeitura do Poço Artesiano

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Material especifico unico local na cidade com os mesmo

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 5 | Metros de Tela |
| 6 | Metros de Barra de Ferro em U |

Observação: Cód. 3020 - Poço artesiano

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

**Comprovante de Despesa** **0064**

**03/03**

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:** | **TELA SOLDADA GALV** |
| **VALOR:** | R$ 225,00 |
| **VENCIMENTO:** | 9/10 |
| **# NF:** | 68 |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | **THVS** |
| **FORNECEDOR:** | **CELSÃO MATERIAIS LTDA** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **CELSÃO MATERIAIS LTDA** |
| **CNPJ/CPF:** | **11405992000153** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | **#VALUE!** |
| **EMAIL:** | **#VALUE!** |
| **TELEFONE:** | **#VALUE!** |
| **CONTATO:** | **#VALUE!** |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0065**

**01/07**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 10/10/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO1010202431000000000000000342502200000191251719614PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 00193986500000196140000003425022000001912517 |
| **Banco:** | BCO. DO BRASIL |
| **Data do Vencimento:** | 10/10/2024 **Data do Pagamento:** 10/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 196,14 |
| **Nº do Pagamento:** | |
| **Nosso Número:** | 0000550206795547 **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: | 10/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000550206795547 |
| Arquivo Remessa: | 5502 |
| Arquivo Retorno: | PG101003.RET |
| Linha Digitável: | 00190.00009 03425.022005 00019.125178 3 98650000019614 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/10/2024 às 07:38

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0065**

**02/07**

| RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 09/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 196,14 | | NF-e<br>**Nº 000.288.718**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA**

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP
TEL.: (11)4761-8688

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.288.718** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0913 7099 6300 0100 5500 1000 2887 1818 3047 1806

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 | | 135242003598294 09/09/2024 17:57:37 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 454201300110 | | 13.709.963/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA | | | 52.250.859/0001-52 | 09/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/ | GUARATUBA | | 11250-000 | 09/09/2024 |
| **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 | 09/10/2024 | 196,14 | | | | | | | | | |

**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 | 61,69 | 196,14 |
| **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 | 196,14 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4,140 | 4,140 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47283 | TIGRE ASSENTO SANIT MAX PLENA BR 000<br>Val Aprox dos tributos(R$) Fed 26,38 Est 35,31 Mun 0,00 Fonte IBPT | 39222000 | 060 | 5405 | PEC | 6,000 | 32,6900 | 196,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Nr. Pedido 2471481End. Entrega ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 - 0 - GUARATUBA - BERTIOGANr. Pedido(s) 2471481 | |

ZTEIcentro

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0065**

**03/07**

## Banco do Brasil SA 001-9 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **10/10/2024**

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: 34250220000019125-5

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 00288718/1 | DM | N | 11/09/2024 | **196,14** |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-019 | R$ | | | |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,13 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 11/10/2024

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
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000191255

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: **10/10/2024**

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: 34250220000019125-5

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 00288718/1 | DM | N | 11/09/2024 | **196,14** |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-019 | R$ | | | |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,13 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 11/10/2024

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
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000191255

Autenticação mecânica

## Banco do Brasil SA 001-9 — 00190.00009 03425.022005 00019.125178 3 98650000019614

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **10/10/2024**

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: 34250220000019125-5

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 00288718/1 | DM | N | 11/09/2024 | **196,14** |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-019 | R$ | | | |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,13 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 11/10/2024

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

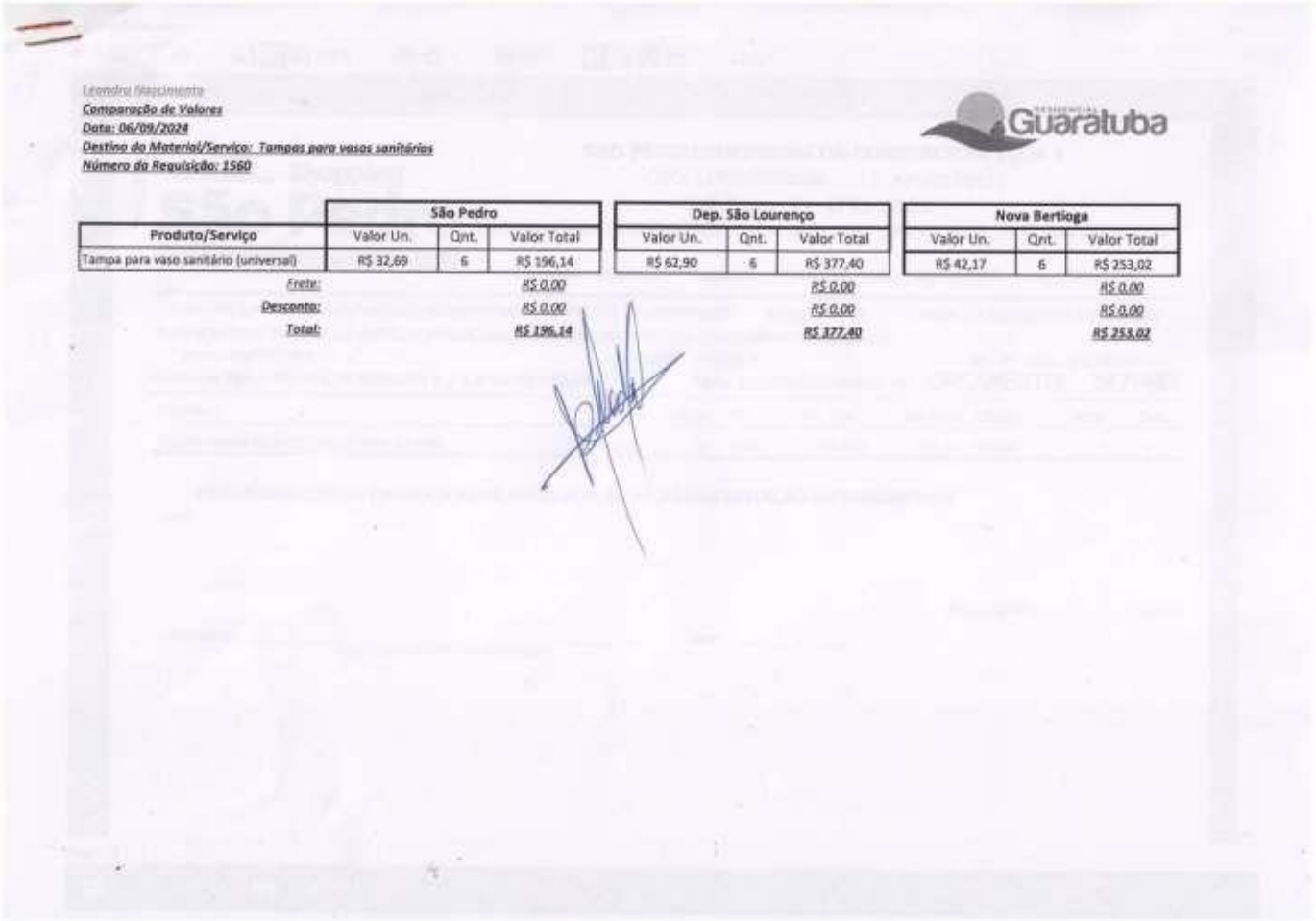
Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000191255

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**Comprovante de Despesa** **0065**

**04/07**



Leandro Nascimento

**Comparação de Valores**
**Data: 06/09/2024**
**Destino do Material/Serviço: Tampas para vasos sanitários**
**Número da Requisição: 1560**

| Produto/Serviço | São Pedro | | | Dep. São Lourenço | | | Nova Bertioga | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total |
| Tampa para vaso sanitário (universal) | R$ 32,69 | 6 | R$ 196,14 | R$ 62,90 | 6 | R$ 377,40 | R$ 42,17 | 6 | R$ 253,02 |
| Frete: | | | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 |
| Desconto: | | | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 |
| Total: | | | R$ 196,14 | | | R$ 377,40 | | | R$ 253,02 |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0065**

**05/07**

Print Preview

119% 1 Close

**SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LOJA 1**

Shopping São Pedro
Materiais para Construção

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.: RONALDO Vendedor.: RONALDO Data.: 05/09/2024 Hora.: 14:03:46

Cliente: 4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF: 52250859000152 IE/RG: ISENTO Fone: 1333126597/13 33126597

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$ 196,14 DINHEIRO | ( 1 X De R$ 196,14 )** Fanta: ASSOCIACAO AMIGOS DE **ORÇAMENTO: 2471481**

| Produto | Marca | Qtde. | Un. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Código | Visto | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGRE ASSENTO SANIT MAX PLENA BR 000 | GRE PLENA | 6 | PEC | 32,690 | 196,14 | 47283 | [ ] | 1 |

**PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO**

OBS:

Total Liquido: 196,14

Assinatura: _____ Data: ___/___/_____
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Page 1 of 1

POR PTB2 14:04 05/09/2024

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

# 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.:** 32739 **Data:**05/09/2024
**Vendedor:** PAULO R.D. BISPO
**Cliente:** 4621 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Praça X 10 Guaratuba
Bertioga SP 11265-505

| Qt. | UN | Descrição | Valor Un. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6 | UN | ASSENTO SANITARIO OVAL UNIVERSAL BRANCO | 62,90 | 377,40 |

**Sub-Total:** R$377,40
**Frete:** R$0,00
**Total:** R$377,40

| Formas de Pagamento | Total |
|---|---|
| A VISTA | R$377,40 |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0065**

**07/07**

# ORÇAMENTO N.: 128208

**Dt.Orçamento: 05/09/2024**
**Dt.Emissão:05/09/2024**
**Dt.Validade: 12/09/2024**
**Situação: Apenas orçando, não faz reserva de estoque**

**Cliente:** ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA **Telefone:** (13) 99623-4045
**Endereço:** Praca X LOTE 10, 10 - **Bairro:** Guaratuba
**Cidade:** BERTIOGA **Estado:** SP **CEP:** 11265505

| Cobrança | Entrega |
|---|---|
| Praca X LOTE 10,10<br>Guaratuba - BERTIOGA - SP<br>PORTARIA AO LADO DO MORRO DA PETROBRÁS - KM 203. | Praca X LOTE 10,10<br>Guaratuba - BERTIOGA - SP<br>PORTARIA AO LADO DO MORRO DA PETROBRÁS - KM 203. |

**Ambiente:**

| Item | Codigo | Qtde | Un | Descrição | Preço Unit | Entr | Ret | Enc | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11077 | 6,00 | PC | ASSENTO PREMIUM BRANCO - AP000 | R$ 42,17 | F | 01 | | 253,02 |
| **Subtotal** | | | | | | | | | **R$ 253,02** |

**Total de itens do orçamento:** 1

**Tipo de Operação:** 46 - Vendas de Mercadorias - 2.01.01
**Previsão de Entrega:** 07/09/2024
**Condição de Pgto:** A VISTA

| Forma de Pagto | Documento | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| À Vista | PIX TRANSF. | 253,02 | 05/09/2024 |

**Valor Bruto:** R$ 253,02
**Desconto:** R$ 0,00
**% Desconto:** 0%
**Valor Liquido:** R$ 253,02

**Observação do Orçamento:**

**Havendo recusa da mercadoria, será cobrado frete. Não trocamos mercadorias.**
**Recebi e conferi as mercadorias descritas acima.**

VENDAS_BORA 05/09/2024 13:41:51

**Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/10/2024 08:10 (177.170.35.95)**

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0066**

**01/03**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448603 **Emissão:** 10/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** J.L. JANUARIO E JANUARIO LTDA **Valor:** 40,00

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06952478 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1920 | Manutencao/Outras Despesas - J.L. JANUARIO E JANUARIO LTDA - NF. 446204. MATERIAL DE MANUNTENÇÃO | 40,00 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 17/02/2025 09:49:43

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0066**

**02/03**



DEPOSITO SAO LOURENCO
J L JANUARIO E JANUARIO LTDA
AVENIDA ENGENHEIRO DURVAL GAGO LOURENCO
2157 - QUADRA27 LOTE 05 06
SAO LOURENCO - BERTIOGA - 11253-020
CNPJ 03283376000149 IE 738010001110

EXTRATO Nº 003443 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 1212 LAPIS CARPINTEIRO FABERCASTELL
2 UN X 2,50 5,00
002 3213 PREGO 10 X 10 - KG
1 KG X 35,66 35,66

Total Bruto de Itens 40,66
Desconto sobre subtotal -0,66
**TOTAL R$ 40,00**

Cartão de Crédito 40,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Recebido
por:_____Trabalh
sempre para melhor atende-los ! Deus abencoe!#
TELEFONES: 13 996864050 3316-6118 3316-633
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 11,16
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3624 1003 2833 7600 0149 5900 0446 2040 0344 3758 1813

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 000.444.294
10/10/2024 - 08:41:17

Guaratuba 10 / 10 / 24 Requisição Nº: 1606

**Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)**

DESTINO: Reforma para serviços gerais

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Serviço em andamento

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 2 | Lapis de Pedreiro |
| 1 | Kilo de Prego 10x10 |

Observação:

Cod. 1920 - Manutenção/Outras desp.

Solicitante: Gustavo

Aut.:

Ass. Rose

**Comprovante de Despesa** **0066**

**03/03**

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:** | MATERIAL DE MANUNTENÇÃO |
| **VALOR:** | 40,00 |
| **VENCIMENTO:** | 10/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | **THVS** |
| **FORNECEDOR:** | **J L JANUARIO E JANUARIO LTDA** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **J L JANUARIO E JANUARIO LTDA** |
| **CNPJ/CPF:** | **03.283.376/0001-49** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | **#VALUE!** |
| **EMAIL:** | **#VALUE!** |
| **TELEFONE:** | **#VALUE!** |
| **CONTATO:** | **#VALUE!** |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0067**

**01/07**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 21/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO211020243100000000001570004327290838266708000090545PAGO

| | |
|---|---|
| **Pagador:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA |
| **Agência de Débito:** | 2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3 |
| **Beneficiário:** | J.L. JANUARIO E JANUARIO LTDA |
| **Agência:** | **Conta:** |
| **Nº de Identificação:** | 34198987600000905451570004327290838266708000 |
| **Banco:** | BCO. ITAU |
| **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 **Data do Pagamento:** 21/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 905,45 |
| **Nº do Pagamento:** | |
| **Nosso Número:** | 0000554806815119 **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: | J.L. JANUARIO E JANUARIO LTDA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000554806815119 |
| Arquivo Remessa: | 5548 |
| Arquivo Retorno: | PG211004.RET |
| Linha Digitável: | 34191.57007 04327.290831 82667.080004 8 98760000090545 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 14:29

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0067**

**02/07**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**J.L. Januario e Januario Ltda me**

Av. Engenheiro Durval Gago Lourenco, 2157 - Sao Lourenco -
CEP:11263-020 - Bertioga - SP
TEL: (13)3316-6119
vendas@depositosaolourenco.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000025456** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1003 2833 7600 0149 5500 1000 0254 5612 0811 3428

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 | 135242215345476 03/10/2024 15:19:22 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 738010301110 | | 03.283.376/0001-49 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | 52.250.859/0001-52 | 03/10/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| Praca X, 10 | Guaratuba | | 11265-505 | 03/10/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Bertioga | (13)3312-6596 | SP | | 15:19:00 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 25456 | 905,45 | 0,00 | 905,45 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 21/10/2024 | 905,45 | | | | | | | | | |

**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 | 257,26 | 905,45 |
| **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 | 905,45 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | TORQUES ARMADOR 12" | 82032090 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 39,000 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | COLHER PEDREIRO PACETA 07 CANTO RETO/REDONDO | 82055900 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 45,590 | 45,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5439 | COLHER PEDREIRO PACETA 08 CANTO RETO/REDONDO | 82055900 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 48,250 | 48,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1458 | CARRINHO GALV - EXPORTACAO CANAL - 180 Kg | 87168000 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 390,000 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3969 | TALHADEIRA ACO 3/4 12" - REDONDA | 82055900 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 13,800 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3398 | PONTEIRO ACO 3/4 12" - REDONDO | 82053000 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 12,000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1351 | LIMA RETANGULAR 8 COM CABO | 82031010 | 060 | 5405 | UN | 3,000 | 28,900 | 86,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1348 | LIMA RETANGULAR 8 ENXADA - SEM CABO | 82031010 | 060 | 5405 | UN | 7,000 | 22,820 | 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3997 | DESEMPENADEIRA CORRUGADA 18 X 30 - ROSA | 39269090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 30,670 | 30,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3924 | ESPATULA CABO PLASTICO INOX 10 - 4" | 82055900 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 14,900 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| VALOR APROX. DOS TRIBUTOS Federal: R$117,68 Estadual: R$139,59 (28,41%) Fonte: IBPT | |

SIW - Sistema Integrado para Windows

RECEBEMOS DE J.L. Januario e Januario Ltda me OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 905,45

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 000025456 SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| | | |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0067**

**03/07**

**RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04327.290831 82667.080004 8 98760000090545**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento **21/10/2024** |
| Beneficiário **J.L. JANUARIO E JANUARIO LTDA** **CNPJ/CPF:** 03.283.376/0001-49 AV ENG DURVAL GAGO LOURENCO, 2157, QUADRA27 LOTE 0 , 11263020 - SAO LOURENCO - BERTIOGA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0838/26670-8 |
| Data do documento 30/09/2024 | Núm. do documento 467338 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 30/09/2024 | Nosso Número 157 / 00043272 - 9 |
| Uso do Banco | Carteira 157 / Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **905,45** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,56%<br>NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO<br>PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO<br>Nao efetuar Dep.Bancario para pagto deste boleto | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52<br>PRACA X 10 , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP<br>**Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:** | | | | | |

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04327.290831 82667.080004 8 98760000090545

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. — Vencimento 21/10/2024

Beneficiário J.L. JANUARIO E JANUARIO LTDA CNPJ/CPF: 03.283.376/0001-49 AV ENG DURVAL GAGO LOURENCO, 2157, QUADRA27 LOTE 0 , 11263020 - SAO LOURENCO - BERTIOGA - SP — Agência/Código Beneficiário 0838/26670-8

Data do documento 30/09/2024 | Núm. do documento 467338 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 30/09/2024 | Nosso Número 157 / 00043272 - 9

Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 905,45

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..... 0,56%
NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Nao efetuar Dep.Bancario para pagto deste boleto

(-) 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:

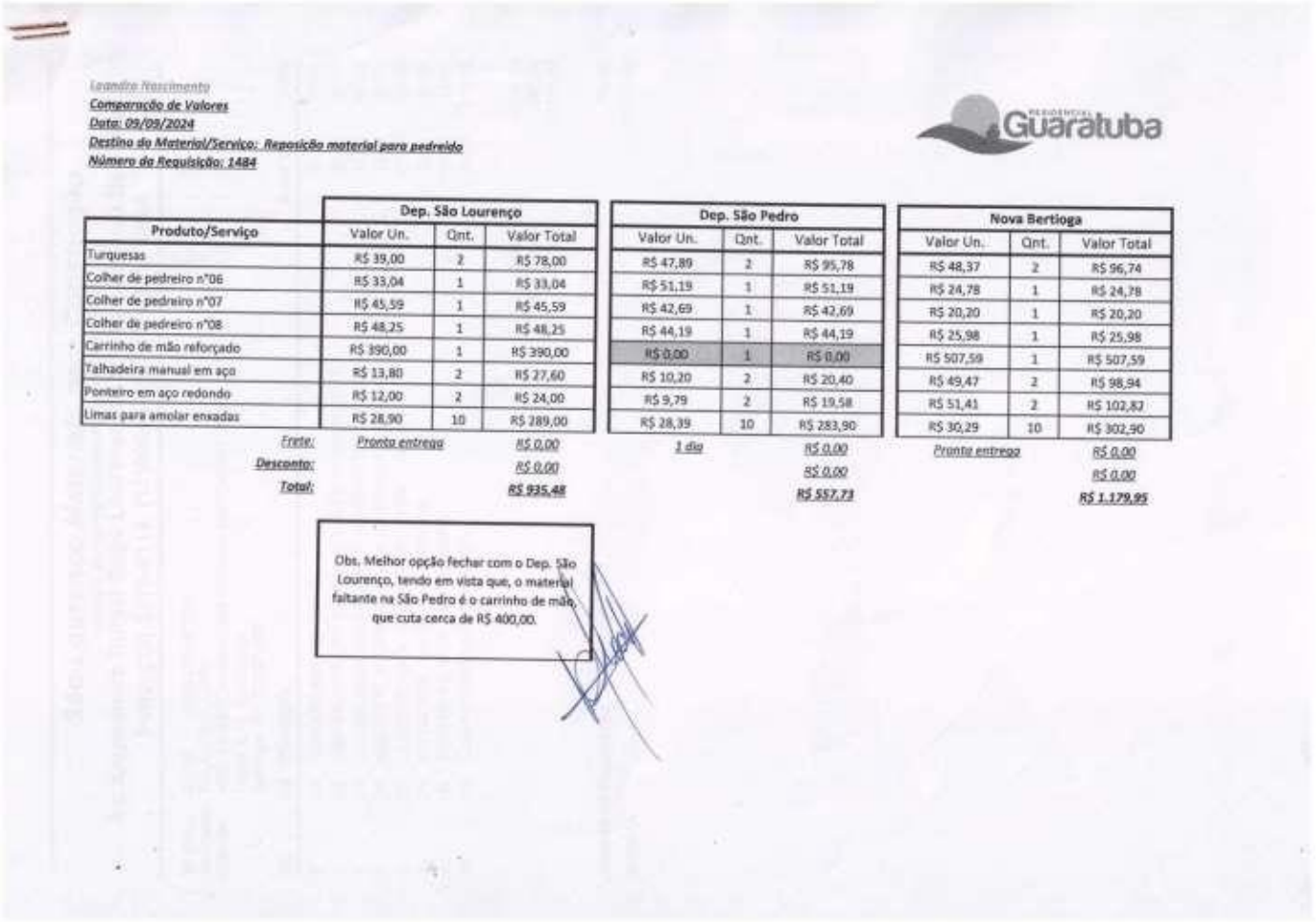
**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**Comprovante de Despesa** **0067**

**04/07**



Leandro Nascimento

**Comparação de Valores**
**Data: 09/09/2024**
**Destino do Material/Serviço: Reposição material para pedreiro**
**Número da Requisição: 1484**

Residencial Guaratuba

| Produto/Serviço | Dep. São Lourenço | | | Dep. São Pedro | | | Nova Bertioga | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total |
| Turquesas | R$ 39,00 | 2 | R$ 78,00 | R$ 47,89 | 2 | R$ 95,78 | R$ 48,37 | 2 | R$ 96,74 |
| Colher de pedreiro n°06 | R$ 33,04 | 1 | R$ 33,04 | R$ 51,19 | 1 | R$ 51,19 | R$ 24,78 | 1 | R$ 24,78 |
| Colher de pedreiro n°07 | R$ 45,59 | 1 | R$ 45,59 | R$ 42,69 | 1 | R$ 42,69 | R$ 20,20 | 1 | R$ 20,20 |
| Colher de pedreiro n°08 | R$ 48,25 | 1 | R$ 48,25 | R$ 44,19 | 1 | R$ 44,19 | R$ 25,98 | 1 | R$ 25,98 |
| Carrinho de mão reforçado | R$ 390,00 | 1 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | 1 | R$ 0,00 | R$ 507,59 | 1 | R$ 507,59 |
| Talhadeira manual em aço | R$ 13,80 | 2 | R$ 27,60 | R$ 10,20 | 2 | R$ 20,40 | R$ 49,47 | 2 | R$ 98,94 |
| Ponteiro em aço redondo | R$ 12,00 | 2 | R$ 24,00 | R$ 9,79 | 2 | R$ 19,58 | R$ 51,41 | 2 | R$ 102,82 |
| Limas para amolar enxadas | R$ 28,90 | 10 | R$ 289,00 | R$ 28,39 | 10 | R$ 283,90 | R$ 30,29 | 10 | R$ 302,90 |
| *Frete:* | *Pronta entrega* | | *R$ 0,00* | *1 dia* | | *R$ 0,00* | *Pronta entrega* | | *R$ 0,00* |
| ***Desconto:*** | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* |
| ***Total:*** | | | ***R$ 935,48*** | | | ***R$ 557,73*** | | | ***R$ 1.179,95*** |

Obs. Melhor opção fechar com o Dep. São Lourenço, tendo em vista que, o material faltante na São Pedro é o carrinho de mão, que cuta cerca de R$ 400,00.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0067**

**05/07**

# 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.:** 32740 **Data:**05/09/2024
**Vendedor:** PAULO R.D. BISPO
**Cliente:** 4621 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Praça X 10 Guaratuba
Bertioga SP 11265-505

| Qt. | UN | Descrição | Valor Un. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | UN | TORQUES ARMARDOR 12" | 39,00 | 78,00 |
| 1 | UN | COLHER PEDREIRO PACETA 06 CANTO RETO/REDONDO | 33,04 | 33,04 |
| 1 | UN | COLHER PEDREIRO PACETA 07 CANTO RETO/REDONDO | 45,59 | 45,59 |
| 1 | UN | COLHER PEDREIRO PACETA 08 CANTO RETO/REDONDO | 48,25 | 48,25 |
| 1 | PC | CARRINHO GALV - EXPORTAÇAO CANAL - 180 Kg | 390,00 | 390,00 |
| 2 | UN | TALHADEIRA ACO 3/4 12" - REDONDA | 13,80 | 27,60 |
| 2 | UN | PONTEIRO ACO 3/4 12" - REDONDO | 12,00 | 24,00 |
| 10 | UN | LIMA RETANGULAR 8 COM CABO | 28,90 | 289,00 |

**Sub-Total:** R$935,48
**Frete:** R$0,00
**Total:** R$935,48

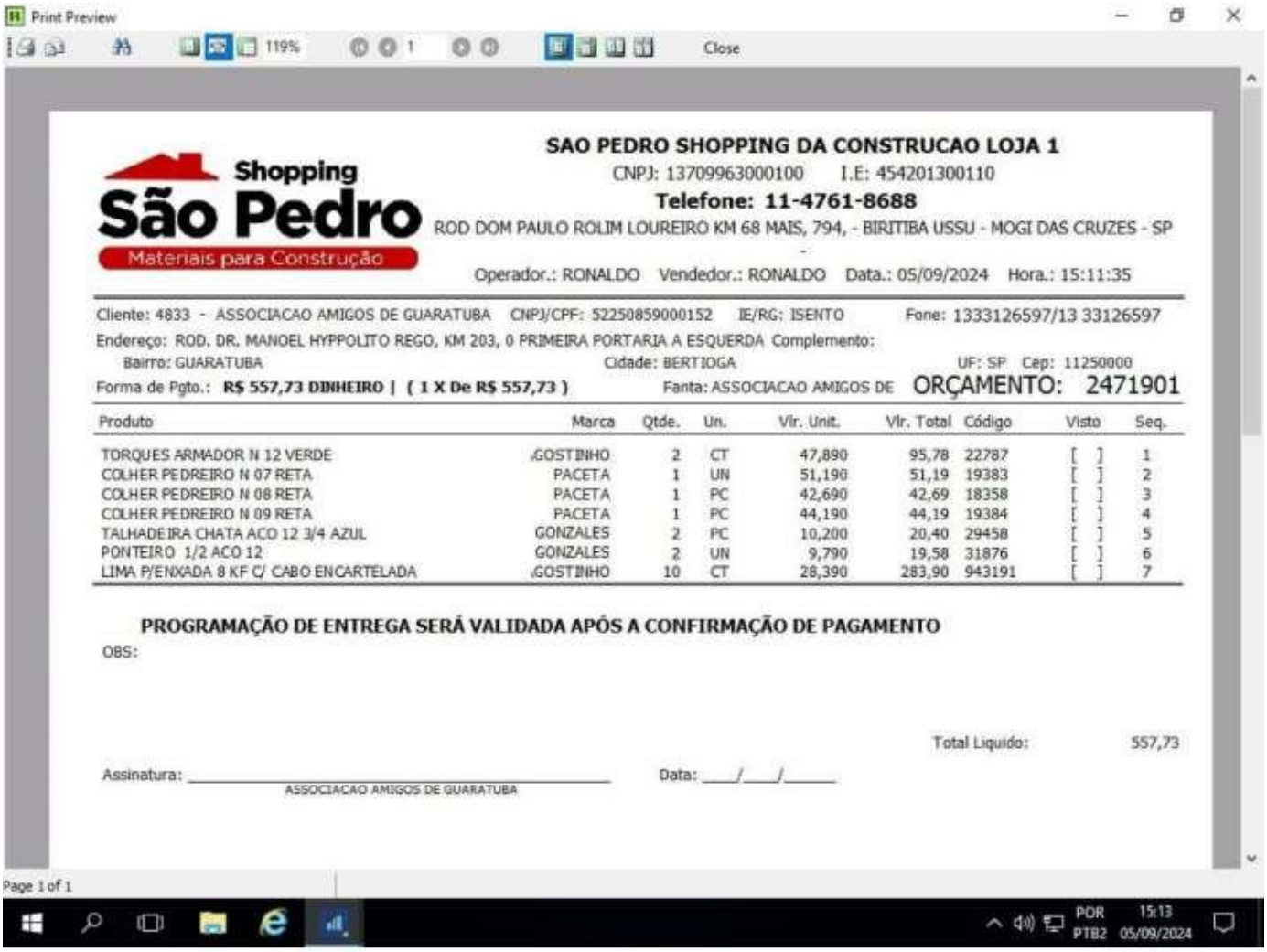
| Formas de Pagamento | Total |
|---|---|
| A VISTA | R$935,48 |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0067**

**06/07**



Print Preview

Close

**Shopping São Pedro**
Materiais para Construção

**SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LOJA 1**
CNPJ: 13709963000100 I.E: 454201300110
**Telefone: 11-4761-8688**
ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794, - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES - SP

Operador.: RONALDO Vendedor.: RONALDO Data.: 05/09/2024 Hora.: 15:11:35

Cliente: 4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF: 52250859000152 IE/RG: ISENTO Fone: 1333126597/13 33126597
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$ 557,73 DINHEIRO | ( 1 X De R$ 557,73 )** Fanta: ASSOCIACAO AMIGOS DE **ORÇAMENTO: 2471901**

| Produto | Marca | Qtde. | Un. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Código | Visto | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORQUES ARMADOR N 12 VERDE | GOSTINHO | 2 | CT | 47,890 | 95,78 | 22787 | [ ] | 1 |
| COLHER PEDREIRO N 07 RETA | PACETA | 1 | UN | 51,190 | 51,19 | 19383 | [ ] | 2 |
| COLHER PEDREIRO N 08 RETA | PACETA | 1 | PC | 42,690 | 42,69 | 18358 | [ ] | 3 |
| COLHER PEDREIRO N 09 RETA | PACETA | 1 | PC | 44,190 | 44,19 | 19384 | [ ] | 4 |
| TALHADEIRA CHATA ACO 12 3/4 AZUL | GONZALES | 2 | PC | 10,200 | 20,40 | 29458 | [ ] | 5 |
| PONTEIRO 1/2 ACO 12 | GONZALES | 2 | UN | 9,790 | 19,58 | 31876 | [ ] | 6 |
| LIMA P/ENXADA 8 KF C/ CABO ENCARTELADA | GOSTINHO | 10 | CT | 28,390 | 283,90 | 943191 | [ ] | 7 |

**PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO**

OBS:

Total Liquido: 557,73

Assinatura: _____ Data: ____/____/_____
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Page 1 of 1

POR PTB2 15:13 05/09/2024

**Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/10/2024 08:10 (177.170.35.95)**

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0067**

**07/07**

# ORÇAMENTO N.: 128215

**Dt.Orçamento: 05/09/2024**
**Dt.Emissão:05/09/2024**
**Dt.Validade: 12/09/2024**
**Situação: Apenas orçando, não faz reserva de estoque**

**Cliente:** ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA **Telefone:** (13) 99623-4045
**Endereço:** Praca X LOTE 10, 10 - **Bairro:** Guaratuba
**Cidade:** BERTIOGA **Estado:** SP **CEP:** 11265505

| Cobrança | Entrega |
|---|---|
| Praca X LOTE 10,10<br>Guaratuba - BERTIOGA - SP<br>PORTARIA AO LADO DO MORRO DA PETROBRÁS - KM 203. | Praca X LOTE 10,10<br>Guaratuba - BERTIOGA - SP<br>PORTARIA AO LADO DO MORRO DA PETROBRÁS - KM 203. |

**Ambiente:**

| Item | Codigo | Qtde | Un | Descrição | Preço Unit | Entr | Ret | Enc | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11875 | 2,00 | PC | TORQUES ARMADOR 12SPARTA - 1796555 | R$ 48,37 | E | | | 96,74 |
| 2 | 16268 | 1,00 | PC | COLHER DE PEDREIRO MET. QUADRADA 9 CB MAD - 77350095 | R$ 24,78 | E | | | 24,78 |
| 3 | 16266 | 1,00 | PC | COLHER DE PEDREIRO MET. QUADRADA 6 CB MAD - 77350065 | R$ 20,20 | E | | | 20,20 |
| 4 | 16269 | 1,00 | PC | COLHER DE PEDREIRO MET. QUADRADA 10 CB MAD - 77350105 | R$ 25,98 | E | | | 25,98 |
| 5 | 06803 | 1,00 | PC | GIRICA ESFERA | R$ 507,59 | E | | | 507,59 |
| 6 | 08412 | 2,00 | PC | TALHADEIRA SEXTAVADA 250MM C/ PROT. DE BORR. - 60014 | R$ 49,47 | E | | | 98,94 |
| 7 | 17140 | 2,00 | PC | PONTEIRO 12 - 42705112 | R$ 51,41 | E | | | 102,82 |
| 8 | 14043 | 10,00 | PC | LIMA CHATA P/ ENXADA 08 - KF C/CABO | R$ 30,29 | E | | | 302,90 |
| **Subtotal** | | | | | | | | | **R$ 1.179,95** |

**Total de itens do orçamento:** 8

**Tipo de Operação:** 46 - Vendas de Mercadorias - 2.01.01
**Previsão de Entrega:** 07/09/2024
**Condição de Pgto:** A VISTA

| Forma de Pagto | Documento | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| À Vista | PIX TRANSF. | 1179,95 | 05/09/2024 |

**Valor Bruto:** R$ 1.179,95
**Desconto:** R$ 0,00
**% Desconto:** 0%
**Valor Liquido:** R$ 1.179,95

**Observação do Orçamento:**

**Havendo recusa da mercadoria, será cobrado frete. Não trocamos mercadorias.**
**Recebi e conferi as mercadorias descritas acima.**

VENDAS_BORA 05/09/2024 13:58:13

**Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/10/2024 08:10 (177.170.35.95)**

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0068**

**01/04**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 25/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO2510202431000000000003380000002174439170 10PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 23793988300000170103380260002174439900633330 |
| **Banco:** | BCO. BRADESCO |
| **Data do Vencimento:** | 28/10/2024 **Data do Pagamento:** 25/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 170,10 |
| **Nº do Pagamento:** | 0000557006866433 |
| **Nosso Número:** | 00002174439 **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: | 25/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 00002174439 |
| Arquivo Remessa: | 5570 |
| Arquivo Retorno: | PG25100e.RET |
| Linha Digitável: | 23793.38029 60002.174435 99006.333308 3 98830000017010 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/10/2024 às 14:43

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0068**

**02/04**

mercado livre

## Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.174435 99006.333308 3 98830000017010

| Código do pedido | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 2000006517242317 | 28/10/2024 | 170,10 |

Descrição

Lanterna Tatica 68000w Militar Longo Alcance Usb

## Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 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 | 28/10/2024 |

| Nº documento | CNPJ | Nosso Número | Código do pedido | Valor documento |
|---|---|---|---|---|
| 10407850418 | 52.250.859/0001-52 | 26/00021744399-5 | 2000006517242317 | 170,10 |

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60002.174435 99006.333308 3 98830000017010

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. | 28/10/2024 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | 10407850418 | Outro | N | 24/10/2024 | 26/00021744399-5 |
| **Uso do banco** | **Carteira** | **Espécie** | **Quantidade** | **Valor documento** | **Valor documento** |
| | 26 | Real | | 170,10 | 170,10 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao 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

25/10/24, 07:06 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Boleto - Mercado Livre (Lanternas)

www.bbz.com.br

**BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>**

## Boleto - Mercado Livre (Lanternas)

**Associação Guaratuba** <aaguaratuba@uol.com.br> 24 de outubro de 2024 às 16:02
Para: Thayná Vasconcelos - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Thayná,

Por gentileza, seguir com o cancelamento do boleto anterior, visto que está dando erro no pagamento.

Segue em anexo novo boleto, fiz um novo pedido.

Agendar o pagamento para amanhã (25/10)

Att,
Hugo
Administração

**NF VIRÁ APÓS PAGAMENTO**

RESIDENCIAL Guaratuba

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

Em qui., 24 de out. de 2024 às 14:14, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]



Autorizado por: Carlos Krybus em 25/10/2024 08:10 (189.8.93.57)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0068**

**04/04**

| RECEBEMOS DE GUD TMZ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.053.297<br>SÉRIE 009 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**GUD TMZ LTDA**

Rua Maria Curupaiti, 441 - Vila Ester (Zona Norte),
So Paulo, SP - CEP: 02452001 Fone:

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
**Nº 000.053.297**
**SÉRIE:009**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**3524 1053 2877 5300 0196 5500 9000 0532 9712 5741 7423**

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 |
|---|---|
| Operao de comercializao | 135242419253 26/10/2024 02:47:02 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 132663274110 | | 53.287.753/0001-96 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | 52.250.859/0001-52 | 26/10/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Praa X 10, S/N | Guaratuba | 11265505 | | 26/10/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Bertioga | | SP | | 02:47:01 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 170,10 | 30,62 | 0,00 | 0,00 | 170,10 |

| 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 | 170,10 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 - Próprio Rem. | | | | |

| 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 | DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANTERNA USB | Lanterna Tatica 68000w Militar Longo Alcance Usb a pronta entrega | 85131010 | 000 | 5102 | UN | 10 | 17,01 | 170,10 | 170,10 | 30,62 | 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**

| | |
|---|---|
| Conf. Lei 12.741/2012 Tributao aprox. R$25.77 (15.15%) Federal e R$30.62 (18.00%) Estadual - Fonte IBPT / | **RESERVADO AO FISCO** |

Voltar ao índice



# MANUTENCAO

**Comprovante de Despesa** **0069**

**01/07**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 04/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO041020243100000000001570004126070838448884000038700PAGO

| | |
|---|---|
| **Pagador:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA |
| **Agência de Débito:** | 2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3 |
| **Beneficiário:** | ANDREZA P. B. C. M. C. UNIPESSOAL |
| **Agência:** | **Conta:** |
| **Nº de Identificação:** | 34196985900000387001570004126070838448884000 |
| **Banco:** | BCO. ITAU |
| **Data do Vencimento:** | 04/10/2024 **Data do Pagamento:** 04/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 387,00 |
| **Nº do Pagamento:** | |
| **Nosso Número:** | 0000549306771034 **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: | ANDREZA P. B. C. M. C. UNIPESSOAL |
| Data: | 04/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000549306771034 |
| Arquivo Remessa: | 5493 |
| Arquivo Retorno: | PG041002.RET |
| Linha Digitável: | 34191.57007 04126.070830 84488.840004 6 98590000038700 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/10/2024 às 13:13

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0069**

**02/07**

**EFETUAR A CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR CONFERÊNCIA POSTERIOR**

RECEBEMOS DE ANDREZA P.BERGAMIN COM.MAT.CONS.UNI.LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 13/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 387,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.002.376**
**SÉRIE 1**

**ANDREZA P.BERGAMIN**
**COM.MAT.CONS.UNI.LTDA**
**AV 19 DE MAIO, 767**
**ANEXO 773 LJ 1/2**
**ALBATROZ**
**BERTIOGA - SP**
**CEP: 11250-734**
**FONE: 001333164722**

# DANFE
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.002.376**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 01/01**

CHAVE DE ACESSO
3524 0937 7638 8100 0102 5500 1000 0023 7610 8595 2254

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 |
|---|---|---|
| 5.102-VENDA DENTRO ESTADO/5.405-VDA.SUBS.CONS.DENTRO EST. | | 135242043740884 13/09/2024 12:01:08 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 738103601116 | | 37.763.881/0001-02 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA | | | 52.250.859/0001-52 | 13/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA / ENTRADA** |
| PRACA X LOTE 10, 10 | | GUARATUBA | 11265-505 | 13/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BERTIOGA | 1333126596 | SP | | 12:00:53 |

**FATURA / DUPLICATAS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2376-001 04/10/2024 387,00 | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,71 | **387,00** |

| 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 | **387,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| NOSSO CARRO | 1-Destinatario | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | 0044306 | 20,000 | 20,000 |

**LOCAL DE ENTREGA**

| CNPJ / CPF | ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | MUNICÍPIO |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | DESC | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.016 | PISO CINZA MEDIO - CORAL | 32091010 | 0500 | 5405 | LBL | 1,0000 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.01.116 | PINCEL 695 1 - TIGRE | 96034090 | 0102 | 5102 | UNID | 3,0000 | 4,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CONFORME LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAIS R$ 52,05 (13,45%) / ESTADUAIS R$ 69,66 (18,00%) FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP 66E459 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS - LEI 123/2006 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (SUBSTITUIDO) OU POR ANTECIPACAO | Cód. 3295 - Mat. Obras-Hidr/Eletr/Pintura |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/09/2024 12:13

Control Shop

**Comprovante de Despesa** **0069**

**03/07**

**RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04126.070830 84488.840004 6 98590000038700**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento **04/10/2024** |
| Beneficiário **ANDREZA P B C M P CONSTRUCAO** **CNPJ/CPF:** 37.763.881/0001-02<br>AVENIDA 19 DE MAIO, 767, LJ 01/02 AN773 , 11250734 - ALBATROZ - BERTIOGA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0838/44888-4 |
| Data do documento 13/09/2024 | Núm. do documento 2376 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 13/09/2024 | Nosso Número 157 / 00041260 - 7 |
| Uso do Banco | Carteira 157 / Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **387,00** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador:** ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52<br>PC X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP<br>**Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:** | | | | | |

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04126.070830 84488.840004 6 98590000038700

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento **04/10/2024** |
| Beneficiário **ANDREZA P B C M P CONSTRUCAO** **CNPJ/CPF:** 37.763.881/0001-02<br>AVENIDA 19 DE MAIO, 767, LJ 01/02 AN773 , 11250734 - ALBATROZ - BERTIOGA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0838/44888-4 |
| Data do documento 13/09/2024 | Núm. do documento 2376 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 13/09/2024 | Nosso Número 157 / 00041260 - 7 |
| Uso do Banco | Carteira 157 / Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **387,00** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador:** ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52<br>PC X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP<br>**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 9685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 9685 (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** **0069**

**04/07**

Leandro Nascimento

***Comparação de Valores***
***Data: 13/09/2024***
***Destino do Material/Serviço: Pintura dos postes das comeras***
***Número da Requisição: 1570***

| | Bergamin Tintas | | | Tintas Palmares | | | São Pedro | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto/Serviço | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total |
| Tinta 18lt piso cinza | R$ 375,00 | 1 | R$ 375,00 | R$ 399,90 | 1 | R$ 399,90 | R$ 421,49 | 1 | R$ 421,49 |
| Pincel 1" | R$ 4,00 | 3 | R$ 12,00 | R$ 13,40 | 3 | R$ 40,20 | R$ 18,27 | 3 | R$ 54,81 |
| *Frete:* | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* |
| *Desconto:* | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* |
| *Total:* | | | ***R$ 387,00*** | | | ***R$ 440,10*** | | | ***R$ 476,30*** |

**Comprovante de Despesa** **0069**

**05/07**



**BERGAMIN 5**
AV 19 DE MAIO, 767 - ANEXO 773 LJ 1/2

Telefone: (13)3316-4722

**Orçamento de venda**
Nº 0044306
Emitido em 13/09/2024 às 09:15h
Página: 1 de 1
Válido até 13/09/2024

**DADOS DO CLIENTE**

| Nome / Razão social | | | |
|---|---|---|---|
| RESIDENCIAL GUARATUBA (1) | | | |
| Endereço | | | CEP |
| | | SP | |
| Contato | Email | Telefone(s) | |
| | | | |

**RELAÇÃO DE PRODUTOS**

| Produto | Descrição do produto | Embal | NCM | CST | % ICMS | Quantidade | Preço unitário | Total do item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.016 | PISO CINZA MEDIO - CORAL | 18L | 32091010 | 060 | 18,00 | 1,00 | 375,00 | 375,00 |
| 25.01.116 | PINCEL 695 1 - TIGRE | PECA | 96034090 | 000 | 18,00 | 3 | 4,00 | 12,00 |

**TOTALIZADORES**

| Itens | Peso bruto | Peso liquido | Total produtos | ICMS-ST | Frete | Seguro | Despesas | Descontos | Total geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20,000 | 20,000 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **387,00** |

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

| Vendedor | Transportadora | Prazo de entrega | Condição de pagamento |
|---|---|---|---|
| MARIA P. DA SILVA (404) | NOSSO CARRO (1) | Imediato | A vista (1) |

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

CONTROL SHOP ®

Impresso em 13/09/2024 às 09:15

**Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/09/2024 08:09 (177.170.35.95)**

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0069**

**06/07**

TINTAS PALMARES LTDA
AV. 19 DE MAIO, 752 J D ALBATROZ
BERTIOGA - SP - CEP: 11250-767
CNPJ: 47.450.192/0003-63 IE: 738.078.787.114
vendasbertioga@tintaspalmares.com.br
Fone: (13) 3317-5498 Fax: ( ) -

ORÇAMENTO Nº 000000803771 1/1

Cliente: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
Fantasia:
Endereço: RODOVIA RIO-SANTOS, KM 203 - CX POSTAL 083
Município: BERTIOGA
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Cond.Pag: (01)028. . . . . .
002 - 28 DDL
Form.Pag.: 008 - FATURADO

Código: 10003885
Fone: (13) 3312-6596
Bairro: GUARATUBA II
C.E.P.: 11250-000
IE/RG:

| EF | EMP | CÓDIGO | DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA | LEG | UNID. | QUANTIDADE | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 002 | 05682 | ATLAS TRINCHA DUPLA TEK 415 2 UNIVERSAL | B | UN | 3,00 | 13,40 | 40,20 |
| N | 002 | 01096 | NOVACOR PISO CINZA 18L | A | LA | 1,00 | 399,90 | 399,90 |

TOTAL: 440,10

Vendedor: 055 - EZEQUIEL SANTOS Volume: 4,00 Peso Bruto: 23,240 Total Produtos: 440,10
Profissional: -
Região: 00007 - BALCÃO LOJA 02 Data do Orçamento: 13/09/2024 Validade do Orçamento: 03/10/2024
NCM: A: 32091010 B: 96034090
Mensagem:

End.Entrega: RODOVIA RIO-SANTOS, KM 203 - CX POSTAL 083 - Bairro: GUARATUBA II - BERTIOGA - CEP: 11250-000
Mens. Exp.:

Transportadora: 00001 - CLIENTE/RETIRA (LJ 01) FONE: ( ) -
AV BOTURUSSU 1721
ERM MATARAZZO CEP: 03802010 - SÃO PAULO - SP
Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

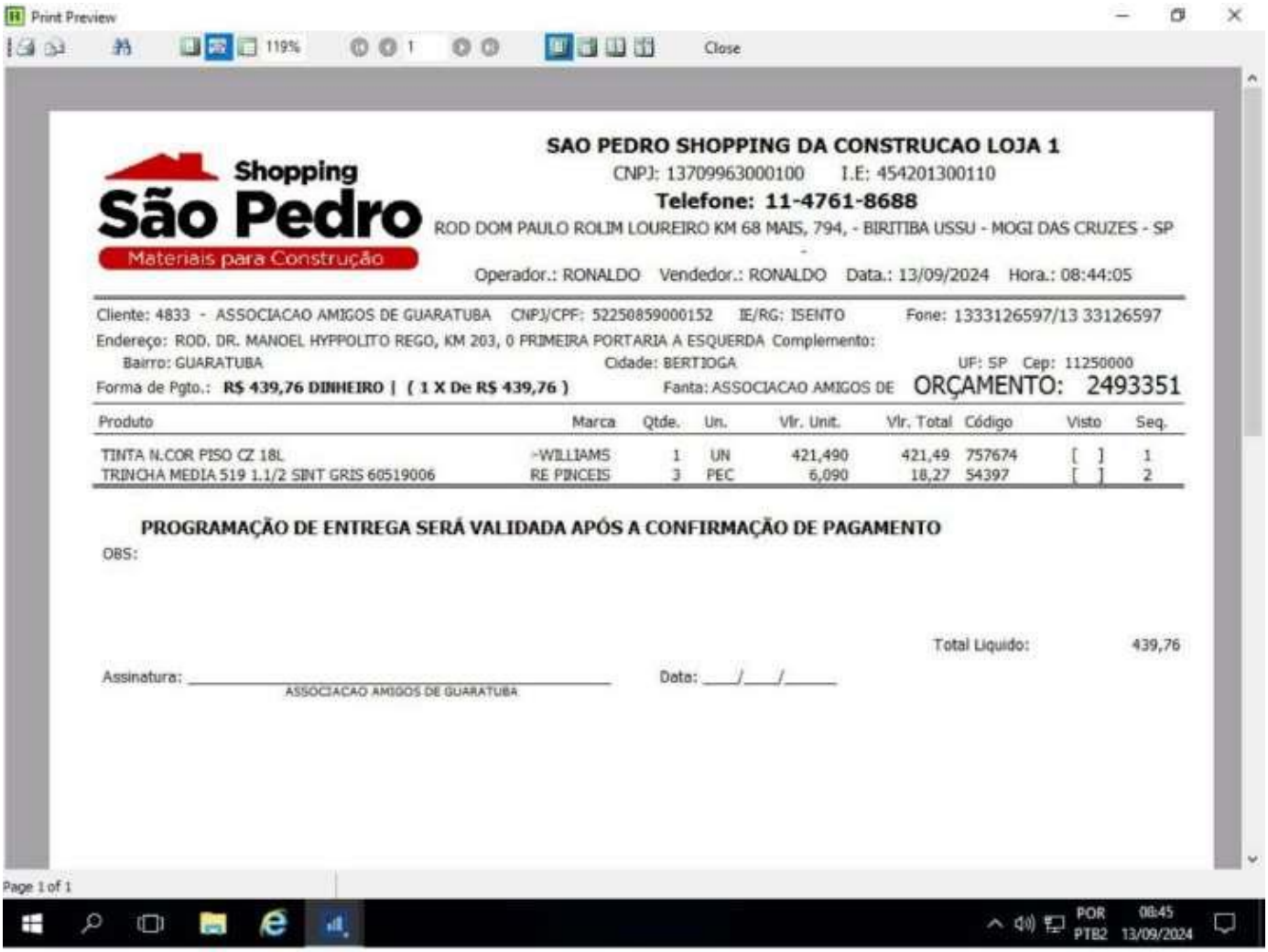
De acordo _____
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/09/2024 08:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0069**

**07/07**




Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/09/2024 08:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0070**

**01/08**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 25/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO2510202431000000000000000342502200000196671783200PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 00199988100000832000000003425022000001966717 |
| **Banco:** | BCO. DO BRASIL |
| **Data do Vencimento:** | 26/10/2024 **Data do Pagamento:** 25/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 832,00 |
| **Nº do Pagamento:** | |
| **Nosso Número:** | 0000555406812447 **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: | 25/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000555406812447 |
| Arquivo Remessa: | 5554 |
| Arquivo Retorno: | PG251003.RET |
| Linha Digitável: | 00190.00009 03425.022005 00019.667179 9 98810000083200 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/10/2024 às 07:59

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0070**

**02/08**

| RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 26/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 832,00 | | NF-e<br>**Nº 000.290.625**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA**

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP
TEL: (11)4761-8688

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.290.625** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0913 7099 6300 0100 5500 1000 2906 2511 5623 9890

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 | 135242149578045 26/09/2024 08:14:01 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 454201300110 | | 13.709.963/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA | | | 52.250.859/0001-52 | 26/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/ | GUARATUBA | | 11250-000 | 26/09/2024 |
| **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 CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 525,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 205,37 | 832,00 |
| **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 | 832,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.160,000 | 2.160,000 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944991 | CIMENTO CP3 CSN 50KG<br>Val Aprox dos tributos(R$) Fed 24,10 Est 40,83 Mun 0,00 Fonte IBPT. | 25232910 | 060 | 5405 | SAC | 10,000 | 30,7000 | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 945551 | BLOCO CONCRETO 14X19X38<br>Val Aprox dos tributos(R$) Fed 70,61 Est 69,83 Mun 0,00 Fonte IBPT. | 68101100 | 000 | 5102 | UN | 150,000 | 3,5000 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 63,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Nr. Pedido(s) 2491821Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP | |

ZTKtexto

**Comprovante de Despesa** **0070**

**03/08**

## Banco do Brasil SA 001-9 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **26/10/2024**

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: 34250220000019667-2

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 00290625/1 | DM | N | 27/09/2024 | **832,00** |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-019 | R$ | | | |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,55 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 27/10/2024

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: 342502200000196672

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

## Banco do Brasil SA 001-9 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **26/10/2024**

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: 34250220000019667-2

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 00290625/1 | DM | N | 27/09/2024 | **832,00** |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-019 | R$ | | | |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,55 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 27/10/2024

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: 342502200000196672

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

## Banco do Brasil SA 001-9 — 00190.00009 03425.022005 00019.667179 9 98810000083200

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **26/10/2024**

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: 34250220000019667-2

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 00290625/1 | DM | N | 27/09/2024 | **832,00** |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-019 | R$ | | | |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,55 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 27/10/2024

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

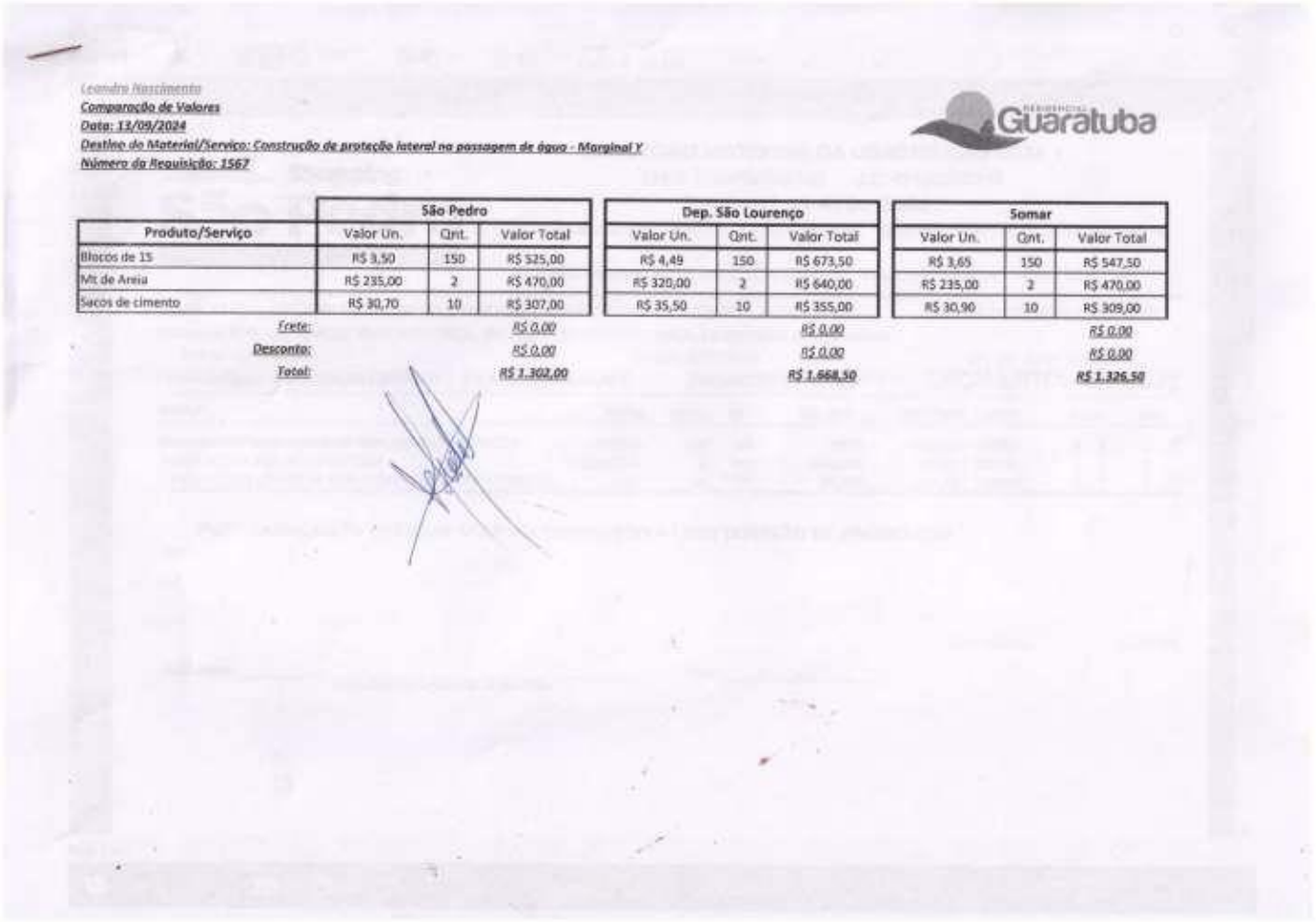
CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000196672

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**Comprovante de Despesa** **0070**

**04/08**



Leandro Nascimento

**Comparação de Valores**
**Data: 13/09/2024**
**Destino do Material/Serviço: Construção de proteção lateral na passagem de água - Marginal Y**
**Número da Requisição: 1567**

| | São Pedro | | | Dep. São Lourenço | | | Somar | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto/Serviço | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total |
| Blocos de 15 | R$ 3,50 | 150 | R$ 525,00 | R$ 4,49 | 150 | R$ 673,50 | R$ 3,65 | 150 | R$ 547,50 |
| Mt de Areia | R$ 235,00 | 2 | R$ 470,00 | R$ 320,00 | 2 | R$ 640,00 | R$ 235,00 | 2 | R$ 470,00 |
| Sacos de cimento | R$ 30,70 | 10 | R$ 307,00 | R$ 35,50 | 10 | R$ 355,00 | R$ 30,90 | 10 | R$ 309,00 |
| Frete: | | | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 |
| Desconto: | | | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 |
| Total: | | | R$ 1.302,00 | | | R$ 1.668,50 | | | R$ 1.326,50 |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/10/2024 09:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0070**

**05/08**

Leandro Nascimento

***Comparação de Valores***
***Data: 13/09/2024***
***Destino do Material/Serviço: Construção de proteção lateral na passagem de água - Marginal Y***
***Número da Requisição: 1567***

| | São Pedro | | | Dep. São Lourenço | | | Somar | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto/Serviço** | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total |
| Blocos de 15 | R$ 3,50 | 150 | R$ 525,00 | R$ 4,49 | 150 | R$ 673,50 | R$ 3,65 | 150 | R$ 547,50 |
| Mt de Areia | R$ 235,00 | 2 | R$ 470,00 | R$ 320,00 | 2 | R$ 640,00 | R$ 235,00 | 2 | R$ 470,00 |
| Sacos de cimento | R$ 30,70 | 10 | R$ 307,00 | R$ 35,50 | 10 | R$ 355,00 | R$ 30,90 | 10 | R$ 309,00 |
| *Frete:* | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* |
| ***Desconto:*** | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* |
| ***Total:*** | | | ***R$ 1.302,00*** | | | ***R$ 1.668,50*** | | | ***R$ 1.326,50*** |



**Comprovante de Despesa** **0070**

**06/08**

Print Preview

119% 1 Close

**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.: RONALDO Vendedor.: RONALDO Data.: 12/09/2024 Hora.: 14:42:52

Cliente: 4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF: 52250859000152 IE/RG: ISENTO Fone: 1333126597/13 33126597

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$ 1.302,00 DINHEIRO | ( 1 X De R$ 1.302,00 )** Fanta: ASSOCIACAO AMIGOS DE **ORÇAMENTO: 2491821**

| Produto | Marca | Qtde. | Un. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Código | Visto | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCO CONCRETO 14X19X38 FRACIONADO-BERTIOGA | TODOS | 150 | UN | 3,500 | 525,00 | 19880 | [ ] | 1 |
| AREIA MEDIA MTJ ATE BERTIOGA | AQUAREIA | 2 | M3 | 235,000 | 470,00 | 32716 | [ ] | 2 |
| CIMENTO CP3 CSN ENTR BERT/BORACEIA (DEB/FATURADO) | CSN | 10 | SC | 30,700 | 307,00 | 758925 | [ ] | 3 |

**PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO**

OBS:

Total Liquido: 1.302,00

Assinatura: _____ Data: ____/____/_____

ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Page 1 of 1

POR PTB2 14:45 12/09/2024

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/10/2024 09:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0070**

**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.:** 32832 **Data:**12/09/2024
**Vendedor:** PAULO R.D. BISPO
**Cliente:** 4621 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Praça X 10 Guaratuba
Bertioga SP 11265-505

| Qt. | UN | Descrição | Valor Un. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 150 | PC | BLOCO 15 | 4,49 | 673,50 |
| 2 | MT | AREIA MEDIA - METRO³ | 320,00 | 640,00 |
| 10 | SC | CIMENTO - 50 KG - FATURADO | 35,50 | 355,00 |

**Sub-Total:** R$1.668,50
**Frete:** R$0,00
**Total:** R$1.668,50

| Formas de Pagamento | Total |
|---|---|
| A VISTA | R$1.668,50 |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/10/2024 09:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0070**

**08/08**

SOMAR
Tudo para Construção!
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*** | | ***12/09/2024*** | ***60958*** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | PC | BLOCO CONCRETO 15 | JHONNY | 3,65 | 547,50 |
| 2 | M | AREIA MEDIA | ROD | 235,00 | 470,00 |
| 10 | SC | CIMENTO 50KG (CP-III) | CSN | 30,90 | 309,00 |

Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino.

TOTAL **1.326,50**

**OBSERVAÇÕES**

1

Este orcamento e valido por 1 dias ou enquanto durar o estoque

**Comprovante de Despesa** **0071**

**01/08**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 25/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO2510202431000000000000000342502200000196661747000PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 00195988100000470000000003425022000001966617 |
| **Banco:** | BCO. DO BRASIL |
| **Data do Vencimento:** | 26/10/2024 **Data do Pagamento:** 25/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 470,00 |
| **Nº do Pagamento:** | |
| **Nosso Número:** | 0000555406812492 **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: | 25/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000555406812492 |
| Arquivo Remessa: | 5554 |
| Arquivo Retorno: | PG251003.RET |
| Linha Digitável: | 00190.00009 03425.022005 00019.666171 5 98810000047000 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/10/2024 às 07:59

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0071**

**02/08**

| RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 25/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 470,00 | | NF-e<br>**Nº 000.290.555**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA**

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP
TEL: (11)4761-8688

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.290.555** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0913 7099 6300 0100 5500 1000 2905 5519 4706 2450

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 | 135242144504800 25/09/2024 15:45:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 454201300110 | | 13.709.963/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA | | | 52.250.859/0001-52 | 25/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORT/ | GUARATUBA | | 11250-000 | 26/09/2024 |
| **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 CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 470,00 | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | 470,00 |
| **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 | 470,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3.500,000 | 3.500,000 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943781 | AREIA MEDIA<br>Val Aprox dos tributos(R$) Fed 36,89 Est 62,51 Mun 0,00 Fonte IBPT. | 25051000 | 000 | 5102 | M3 | 2,000 | 235,0000 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 56,40 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido Nr. 2491821Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP | |

ZTKtexto

**Comprovante de Despesa** **0071**

**03/08**

## Banco do Brasil SA 001-9 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **26/10/2024**

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: 34250220000019666-4

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 00290555/1 | DM | N | 27/09/2024 | **470,00** |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-019 | R$ | | | |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,31 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 27/10/2024

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: 342502200000196664

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

## Banco do Brasil SA 001-9 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **26/10/2024**

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: 34250220000019666-4

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 00290555/1 | DM | N | 27/09/2024 | **470,00** |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-019 | R$ | | | |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,31 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 27/10/2024

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: 342502200000196664

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

## Banco do Brasil SA 001-9 — 00190.00009 03425.022005 00019.666171 5 98810000047000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR
Vencimento: **26/10/2024**

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: 34250220000019666-4

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 00290555/1 | DM | N | 27/09/2024 | **470,00** |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-019 | R$ | | | |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,31 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 27/10/2024

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

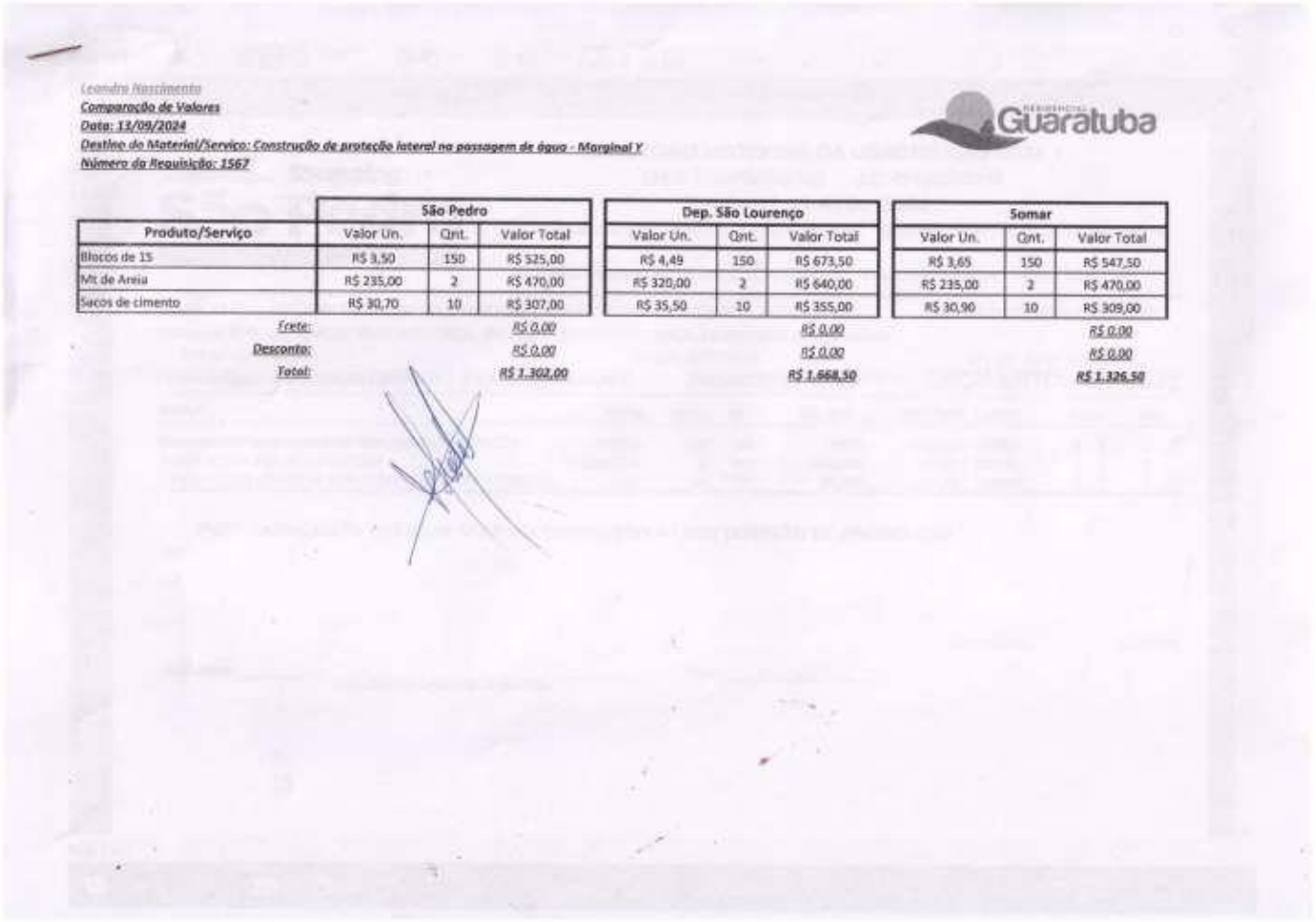
CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000196664

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**Comprovante de Despesa** **0071**

**04/08**



Leandro Nascimento

**Comparação de Valores**

**Data: 13/09/2024**

**Destino do Material/Serviço: Construção de proteção lateral na passagem de água - Marginal Y**

**Número da Requisição: 1567**

Guaratuba

| | São Pedro | | | Dep. São Lourenço | | | Somar | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto/Serviço | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total |
| Blocos de 15 | R$ 3,50 | 150 | R$ 525,00 | R$ 4,49 | 150 | R$ 673,50 | R$ 3,65 | 150 | R$ 547,50 |
| Mt de Areia | R$ 235,00 | 2 | R$ 470,00 | R$ 320,00 | 2 | R$ 640,00 | R$ 235,00 | 2 | R$ 470,00 |
| Sacos de cimento | R$ 30,70 | 10 | R$ 307,00 | R$ 35,50 | 10 | R$ 355,00 | R$ 30,90 | 10 | R$ 309,00 |
| Frete: | | | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 |
| Desconto: | | | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 |
| Total: | | | R$ 1.302,00 | | | R$ 1.668,50 | | | R$ 1.326,50 |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/10/2024 09:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0071**

**05/08**

Leandro Nascimento

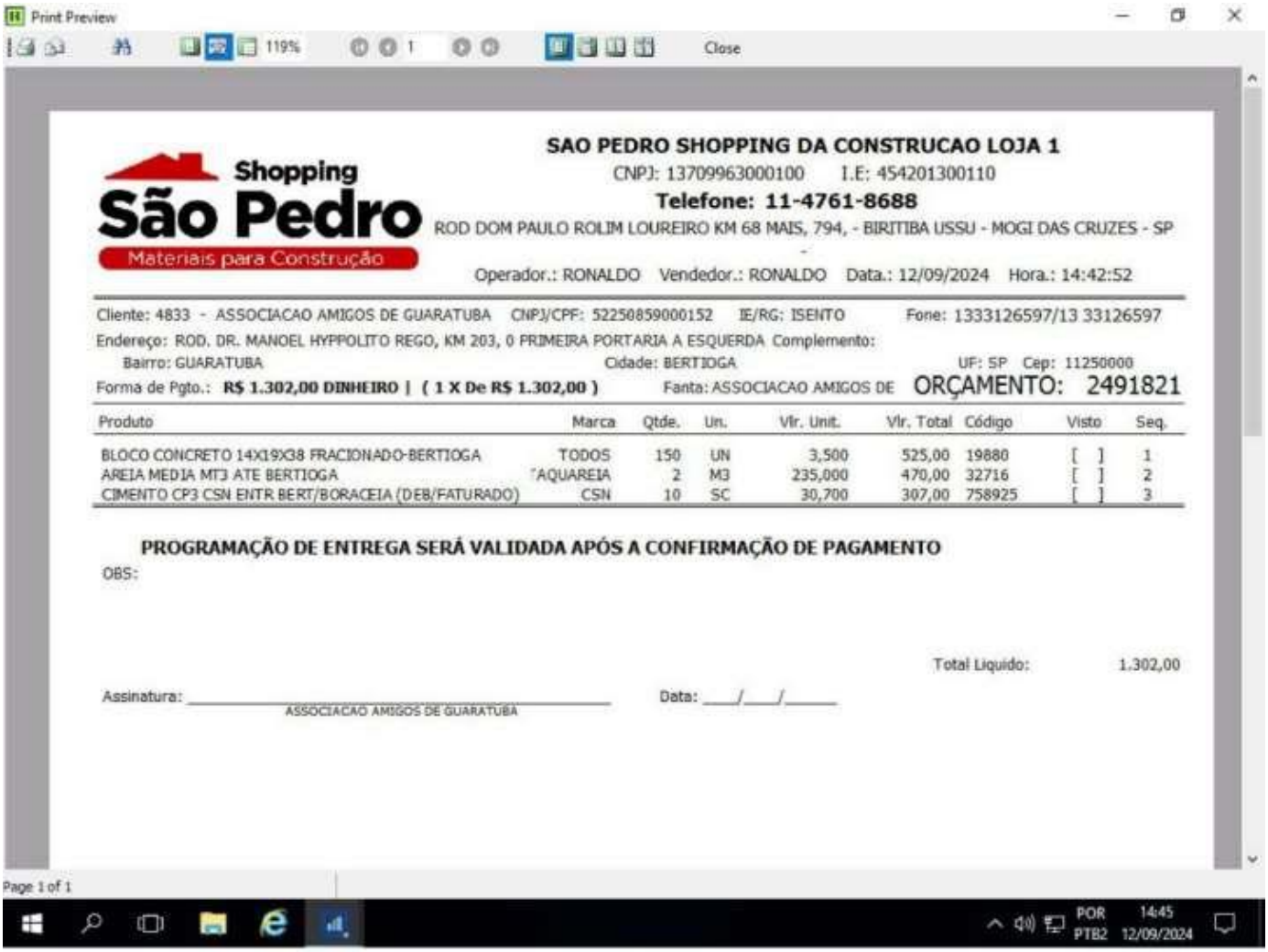
***Comparação de Valores***
***Data: 13/09/2024***
***Destino do Material/Serviço: Construção de proteção lateral na passagem de água - Marginal Y***
***Número da Requisição: 1567***

| | São Pedro | | | Dep. São Lourenço | | | Somar | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto/Serviço** | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total |
| Blocos de 15 | R$ 3,50 | 150 | R$ 525,00 | R$ 4,49 | 150 | R$ 673,50 | R$ 3,65 | 150 | R$ 547,50 |
| Mt de Areia | R$ 235,00 | 2 | R$ 470,00 | R$ 320,00 | 2 | R$ 640,00 | R$ 235,00 | 2 | R$ 470,00 |
| Sacos de cimento | R$ 30,70 | 10 | R$ 307,00 | R$ 35,50 | 10 | R$ 355,00 | R$ 30,90 | 10 | R$ 309,00 |
| *Frete:* | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* |
| ***Desconto:*** | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* |
| ***Total:*** | | | ***R$ 1.302,00*** | | | ***R$ 1.668,50*** | | | ***R$ 1.326,50*** |



**Comprovante de Despesa** **0071**

**06/08**




Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/10/2024 09:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0071**

**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.:** 32832 **Data:**12/09/2024
**Vendedor:** PAULO R.D. BISPO
**Cliente:** 4621 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Praça X 10 Guaratuba
Bertioga SP 11265-505

| Qt. | UN | Descrição | Valor Un. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 150 | PC | BLOCO 15 | 4,49 | 673,50 |
| 2 | MT | AREIA MEDIA - METRO³ | 320,00 | 640,00 |
| 10 | SC | CIMENTO - 50 KG - FATURADO | 35,50 | 355,00 |

**Sub-Total:** R$1.668,50
**Frete:** R$0,00
**Total:** R$1.668,50

| Formas de Pagamento | Total |
|---|---|
| A VISTA | R$1.668,50 |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/10/2024 09:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0071**

**08/08**

SOMAR
Tudo para Construção!
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*** | | ***12/09/2024*** | ***60958*** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | PC | BLOCO CONCRETO 15 | JHONNY | 3,65 | 547,50 |
| 2 | M | AREIA MEDIA | ROD | 235,00 | 470,00 |
| 10 | SC | CIMENTO 50KG (CP-III) | CSN | 30,90 | 309,00 |

Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino.

TOTAL **1.326,50**

**OBSERVAÇÕES**

1

Este orcamento e valido por 1 dias ou enquanto durar o estoque

**Comprovante de Despesa** **0072**

**01/08**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Comprovante de Pagamento**

| Nº PAGAMENTO: | DATA DE PAGAMENTO: | TIPO DE DOCUMENTO: | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |
|---|---|---|---|
| 0000557006866575 | 25/10/2024 | TRANSF. | Crédito em Conta Corrente |
| **Nº NF/FAT/DUP:** | **CÓDIGO DE LANÇAMENTO:** | **USO DA EMPRESA:** | |
| 0000000000 | 6866575 | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA | |

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

| BANCO | SERIE | Nº CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES | | | |

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

| CÓDIGO AGÊNCIA/DIG | CONTA Nº/DIG |
|---|---|
| 00148-1 | 00000000995355 |
| PARA CRÉDITO DE: B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP | |
| NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | |
| NOME DO DEPOSITANTE | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| NOME DO DEPOSITANTE | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| | R$ 565,40 |

| AGÊNCIA | Nº TERM Nº AUT | DATA | Nº DA CONTA | VALOR | NOME DO FAVORECIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO2510202401000000000023700148565 40PAGO | | | | | B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP |

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

Fornecedor: SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Data: 25/10/2024
Uso da Empresa: 0000557006866575
Arquivo Remessa: 5570
Arquivo Retorno: PG25100f.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/10/2024 às 20:20

Voltar ao índice

| RECEBEMOS DE B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **12/07/2024** | | | **NF-e** |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO<br>____/____/____ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>**ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA** | **Nº: 000.001.846**<br>**SÉRIE: 1** |

**B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA**

SOMAR
Tudo para Construção!

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N Quadra C
Costa do sol
Bertioga
SP
CEP: 11267-240
TELEFONE: 3312-6298
E-MAIL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

**0 - Entrada**
**1 - Saída** [1]
**Nº 000.001.846**
**SÉRIE: 1**
**FOLHA: 1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
**3524 0702 0393 7300 0100 5500 1000 0018 4611 8461 6023**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Lancto efetuado em decor de emissao de docto ECF | **135241497977577 - 12/07/2024 16:04:56** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 738008200114 | | 02.039.373/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA | 52.250.859/0001-52 | 12/07/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| PRACA X LOTE 10 S/N | GUARATUBA | 11265-505 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Bertioga | (13) 3312-6596 | SP | | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,40 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTREGA | 0 - Rem. | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GRANEL | DIVERSAS | 0 | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6280 | TABUA PINUS 30CM (3M) | 44071100 | 0 102 | 5929 | PÇ | 15,0000 | 30,90 | 463,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 | SARRAFO PINUS 10CM (3M) | 44071100 | 0 500 | 5929 | PÇ | 16,0000 | 7,80 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6235 | PREGO POLI 15X15 C CABECA | 73170090 | 0 500 | 5929 | KG | 1,0000 | 23,90 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| **Valor aproximado dos tributos: R$ 76,96(13,612%) - Fonte: IBPT ; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional; Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI;ESTA NOTA REFERE-SE AO CUPOM FISCAL NR.12651;ESTA NOTA REFERE-SE AO CUPOM FISCAL 12651** | |

**Comprovante de Despesa** **0072**

**03/08**

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 - 10 / MANUTENCAO / MANUTENCAO / Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura / CR 3295** |
| **DESCRIÇÃO:** | MATERIAL MANUTENÇÃO |
| **VALOR:** | 565,40 |
| **VENCIMENTO:** | 25/10 |
| **# NF:** | 1846 |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | THVS |
| **FORNECEDOR:** | **B.N. SALUSSOLIA E SALUSSOLIA LTDA** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **B.N. SALUSSOLIA E SALUSSOLIA LTDA** |
| **CNPJ/CPF:** | **2039373000100** |
| **BANCO:** | **BRADESCO** |
| **AGENCIA:** | **148** |
| **CONTA:** | **995355** |
| **TIPO DE CONTA:** | **CORRENTE** |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

25/10/24, 07:15 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Pagamento - Somar (25/10 - R$ 565,40)

www.bbz.com.br

**BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>**

# Pagamento - Somar (25/10 - R$ 565,40)

**Associação Guaratuba** <aaguaratuba@uol.com.br> 24 de outubro de 2024 às 15:54
Para: Thayná Vasconcelos <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Thayná.

Segue em anexo dados bancários e NF da Somar, para pagamento amanhã (25/10) sem falta.

**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**

**2 anexos**




**dadosBancarios-somar.jpeg**
55K

**SOMAR - NF 1846 EMSS 12.07 (R$ 565,40) - cod. 3295.pdf**
1803K

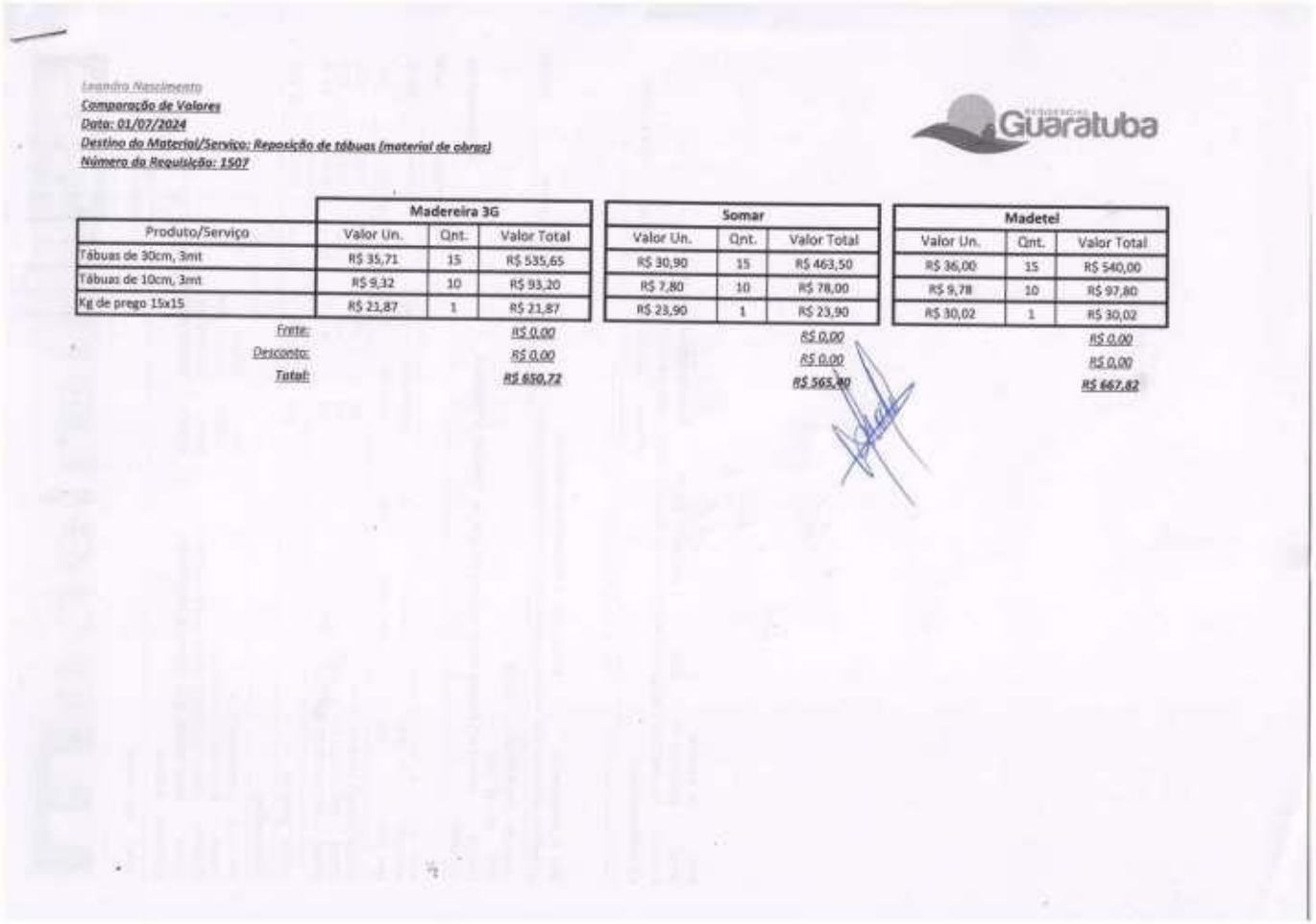


Autorizado por: Carlos Krybus em 25/10/2024 08:10 (189.8.93.57)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0072**

**05/08**



Leandro Nascimento

***Comparação de Valores***
***Data: 01/07/2024***
***Destino do Material/Serviço: Reposição de tábuas (material de obras)***
***Número da Requisição: 1507***

Guaratuba

| Produto/Serviço | Madereira 3G | | | Somar | | | Madetel | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total |
| Tábuas de 30cm, 3mt | R$ 35,71 | 15 | R$ 535,65 | R$ 30,90 | 15 | R$ 463,50 | R$ 36,00 | 15 | R$ 540,00 |
| Tábuas de 10cm, 3mt | R$ 9,32 | 10 | R$ 93,20 | R$ 7,80 | 10 | R$ 78,00 | R$ 9,78 | 10 | R$ 97,80 |
| Kg de prego 15x15 | R$ 21,87 | 1 | R$ 21,87 | R$ 23,90 | 1 | R$ 23,90 | R$ 30,02 | 1 | R$ 30,02 |
| *Frete:* | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* |
| *Desconto:* | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* |
| ***Total:*** | | | ***R$ 650,72*** | | | ***R$ 565,40*** | | | ***R$ 667,82*** |

**Comprovante de Despesa** **0072**

**06/08**

Madeireira 3G

Vend.: **003 - ELVES** Data.: 01/07/2024 Hora: 11:27:43

**Orçamento: 0136672**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente.: | **05825 - ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA** | Fantasia: | ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA |
| Endereco: | RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10 . | Bairro..: | GUARATUBA |
| Cidade..: | BERTIOGA Cep.: 11265-505 | Telefone: | (13)3312-6596 |
| CNPJ/CPF: | 52.250.859/0001-52 | RG/IE...: | ISENTO |

**OBSERVAÇÕES:**

| Codigo | Descricao | Emb. | Qtd.Ped. | Unitario | Desc. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004561 | 1.8X30 PINUS 3,0 MTS | UN | 15,00 | 35,71 | 63,98 | 471,67 |
| 001886 | 1.8X10 3,0 MTS PINUS | UN | 10,00 | 9,32 | 11,13 | 82,07 |
| 000349 | PREGO 15X15 C/C GERDAU 1KG | UN | 1,00 | 21,87 | 2,61 | 19,26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Bruto: | 0,00 | Peso Liquido: | 0,00 | Total Qtde.: | 26,00 | Garantia...: | 0,00 |
| Acrescimo.: | 0,00 | Desconto....: | 77,72 | % Desconto.: | 11,94 | Total Bruto: | 650,72 |

**Total Liquido: 573,00**

Comprador.:

**Madeireira 3G**

End. Entr.: **RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10, Nº: ., BAIRRO: GUARATUBA**

**Cond.: 001 - *A VISTA**

01/07/2024 Total a receber: 573,00

Recebemos os produtos e/ou serviços decriminados acima em perfeitas condições. **Pedido: 0136672**

**Data de recebimento:** **Identificação e assinatura do recebedor:**

_____ _____

**3 G MADEIRAS EIRELI** Telefone: **(013)33116303** Celular: **(13) 9 9792-6303**

Endereço: AV. MARGINAL DIREITA RODOVIA DR.MANOEL HYPÓLITO REGO - 1550 - KM 218,5

Cidade: BERTIOGA - SP CEP: 11258-330 E-MAIL: **atendimento@madeireira3g.com.br**

Bairro: JD. RAPHAEL

**Comprovante de Despesa** **0072**

**07/08**

| Vendedor | Seu Pedido (AF) | Data | ORCAMENTO |
|---|---|---|---|
| ***DIEGO MULLER*** | | ***01/07/2024*** | ***56261*** |

Cliente **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA** CNPJ: **52.250.859/0001-52**
Fone **(13) 3312-6596 -**
Endereço **PRACA X LOTE 10, S/N**
**BERTIOGA, SP - GUARATUBA - CEP 11250-000**
Local de entrega **PRACA X LOTE 10,**

| Quantid | Unid | Produto | Marca | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PC | TABUA PINUS 30CM (3M) | REICHERT | 30,90 | 463,50 |
| 10 | PC | SARRAFO PINUS 10CM (3M) | REICHERT | 7,80 | 78,00 |
| 1 | KG | PREGO POLI 15X15 C/CABECA | GERDAU | 23,90 | 23,90 |

Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino.

TOTAL **565,40**

**OBSERVAÇÕES**

**Comprovante de Despesa** **0072**

**08/08**

**Or´amento nº : 164355** **Data:** 01/07/2024

MADETEL MADEIRAS

| | |
|---|---|
| Cliente: | 190 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA |
| Endere´o: | RODOVIA MANUEL HIPOLITO DO REGO, KM 203 |
| Bairro: | GUARATUBA Cidade: BERTIOGA (SP) |
| CEP: | 13600000 |
| CPF/CNPJ: | 52.250.859/0001-52 RG/IE: ISENTO |
| Fone: | 3312-6596 3312-6597 13-98852-3980 |
| Local Ent.: | |
| Contato: | |
| Transporte: | |

MADETEL COMERCIAL LTDA
23.110.605/0001-30
ROD. RIO SANTOS, KM 217 - V.LINDA
13 3311 8808 / (13) 3311-8820
atendimento@madetel.com.br

Fornecedor:

**Vendedor:** JANCIO

| Código | Quant | Descri´ão dos Produtos | Obs. | Pre´o | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 15 | TABUA DE PINUS 1,9cmx30CMX3MT | | R$36,00 | R$ 540,00 |
| 467 | 10 | TABUA DE PINUS 1,9CMX10CMX3MT | | R$9,78 | R$ 97,80 |
| 334 | 1 | PREGO POLIDO C/CABECA 15X15 | | R$30,02 | R$ 30,02 |

**Forma de Pgto :** Total Produtos: R$ 667,82

Prazo Entrega:
0 Desconto: R$ 80,82

Condi´ões de Pagamento

Cliente:_____ Empresa:_____

Total ME 0,00 Acrescimo: R$ 0,00

**Total : R$ 587,00**

Obs:

**Ô Executar:**

ORÇAMENTO VALIDO POR 5 DIAS
NÃO ENTREGAMOS EM ANDARES SUPERIORES
TELHAS E MADEIRAS EM GERAL SERÃO DESCARREGADAS SOMENTE AO LADO DO CAMINHÃO

01/07/2024 Pagina:1

Autorizado por: Carlos Krybus em 25/10/2024 08:10 (189.8.93.57)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0073**

**01/04**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'**

| Nº PAGAMENTO | Tipo de Documento | Uso da Empresa | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0000557006866953 | TED | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 25/10/2024 |

| Comp. | Banco | Agência/DV | Nº da Conta do Favorecido | Nº | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 341 | 00838- | 00000000414415 | 6866953 | R$ 8.536,00 |

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: LEILA MENDONCA CRUZ LTDA

00000000

| Código agência remetente | Nº Conta remetente / DV |
|---|---|
| 2215-2 | 10175-3 |

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO251020240800000000003410083800000000414415853600PAGO

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: LEILA MENDONCA CRUZ LTDA
Data: 25/10/2024
Uso da Empresa: 0000557006866953
Arquivo Remessa: 5570
Arquivo Retorno: PG25100c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/10/2024 às 14:39

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0073**

**02/04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1085

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 21/10/2024 08:51:15 | Competência | 21/10/2024 | Código de Verificação | Y0EUKTGOL |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | BERTIOGA - SP |

**Dados do Prestador de Serviços**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | LEILA MENDONCA CRUZ LTDA | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 33.390.726/0001-37 | Inscrição Municipal | 123380 | Município | BERTIOGA - SP |
| Endereço e Cep | RUA APROVADA 657 ,96 - COSTA DO SOL CEP: 11267-459 | | | | |
| Complemento: | LOJA B | Telefone: | (13)3317-3303 | e-mail: | jr-contabilidade@uol.com.br |

**Dados do Tomador de Serviços**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | | |
| CNPJ/CPF | 52.250.859/0001-52 | Inscrição Municipal | 110360 | Município | BERTIOGA - SP |
| Endereço e CEP | PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (13)3312-6596 | e-mail: | AAGUARATUBA@UOL.COM.BR |

**Discriminação dos Serviços**

Referente as 03 diárias de retroescavadeira para escavação de valas para colocação de tubulação nas praça N-2 e O-1;

12/09 foram 03 horas (08 as 11) descarregamento de tubos; R$600,00
19/09 01 diária das 8 as 17 (8horas) R$1.600,00
02/10 01 diária das 8 as 19; (10horas) R$2.00,00
03/10 01 diária das 8 as 17; (8 horas) R$1.600,00

Total horas: R$5.800,00

06 frete de caminhão toco para remoção do entulho das escavações x R$500,00 por viagem= R$3.000,00

**Código do Serviço / Atividade**

7.09 / 3811400 - coleta de resíduos não-perigosos

**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$ | 8.800,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 8.800,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no município | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 8.800,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 3,00 |
| (-) ISS Retido | 264,00 | 1 - Sim | ISS a reter: | (X) Sim () Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 8.536,00 | Incentivador Cultura | (=) Valor do ISS: R$ | 264,00 |
| | | 2-Não | | |

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

**Comprovante de Despesa** **0073**

**03/04**

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 / 08.200 - 01 / TAC / MEIO AMBIENTE / TAC / MEIO AMBIENTE / Tac / Meio Ambiente / CR 3031** |
| **DESCRIÇÃO:** | COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS |
| **VALOR:** | 8.800,00 |
| **VENCIMENTO:** | 25/10 |
| **# NF:** | 1085 |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | MEO |
| **FORNECEDOR:** | **LEILA MENDONÇA CRUZ LTDA** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **LEILA MENDONÇA CRUZ LTDA** |
| **CNPJ/CPF:** | **33.390.726/0001-37** |
| **BANCO:** | **ITAU** |
| **AGENCIA:** | **0838** |
| **CONTA:** | **41441-5** |
| **TIPO DE CONTA:** | **CORRENTE** |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0073**

**04/04**

**Data da consulta:** 25/10/2024 11:38:10

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.390.726/0001-37**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LEILA MENDONCA CRUZ LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0074**

**01/04**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 02/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO0210202431000000000015700042671108381771370002289 4PAGO

| | |
|---|---|
| **Pagador:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA |
| **Agência de Débito:** | 2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3 |
| **Beneficiário:** | BERTIFIRE V. M. EXT. INC. LTDA |
| **Agência:** | **Conta:** |
| **Nº de Identificação:** | 34195985700000228941570004267110838177137000 |
| **Banco:** | BCO. ITAU |
| **Data do Vencimento:** | 02/10/2024 **Data do Pagamento:** 02/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 228,94 |
| **Nº do Pagamento:** | |
| **Nosso Número:** | 0000548106774960 **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: | BERTIFIRE V. M. EXT. INC. LTDA |
| Data: | 02/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000548106774960 |
| Arquivo Remessa: | 5481 |
| Arquivo Retorno: | PG021004.RET |
| Linha Digitável: | 34191.57007 04267.110833 81771.370004 5 98570000022894 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/10/2024 às 11:46

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0074**

**02/04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 4782

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 05/09/2024 10:34:28 | Competência | 5/9/2024 | Código de Verificação | YQPVDSNTH |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | BERTIOGA - SP |

## Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | BERTIFIRE VENDA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA - ME | | | | |
| Nome Fantasia | BERTIFIRE EXTINTORES | | | | |
| CNPJ/CPF | 17.119.069/0001-31 | Inscrição Municipal | 80370 | Município | BERTIOGA - SP |
| Endereço e Cep | AVENI ANCHIETA ,7039 - JARDIM RAPHAEL CEP: 11258-045 | | | | |
| Complemento: | SL. 02 | Telefone: | (13)3357-7698 | e-mail: | ADM@SOLARCONTABIL.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: | | e-mail: | |

## Discriminação dos Serviços

MANUTENÇÃO/RECARGA - PÓ QUÍMICO (PQS) - 4KG - 5 UN
MANUTENÇÃO/RECARGA - PÓ QUÍMICO (PQS) - 6KG - 2 UN
MANUTENÇÃO/RECARGA - ÁGUA PRESSURIZADA 10L - 1 UN

Cód. 3297 - Manut. Moveis/Maqs/Utensilios

## Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3314710 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

## 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$ | 474,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 474,00 |
| (-) 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 | 474,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 3,40 |
| (-) ISS Retido | 16,12 | 1 - Sim | ISS a reter: | (X) Sim () Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 457,88 | Incentivador Cultura | (=) Valor do ISS: R$ | 16,12 |
| | | 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** **0074**

**03/04**

**RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04267.110833 81771.370004 5 98570000022894**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento **02/10/2024** |
| Beneficiário **BERTIFIRE V E M DE E DE I** **CNPJ/CPF:** 17.119.069/0001-31<br>AV ANCHIETA, 7039, SALA 2 , 11258045 - JARDIM RAFAEL - BERTIOGA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0838/17713-7 |
| Data do documento 05/09/2024 | Núm. do documento 20244782-2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 05/09/2024 | Nosso Número 157 / 00042671 - 1 |
| Uso do Banco | Carteira 157 / Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **228,94** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO<br>PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador:** ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52<br>PC X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP<br>**Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:** | | | | | |

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04267.110833 81771.370004 5 98570000022894

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento **02/10/2024** |
| Beneficiário **BERTIFIRE V E M DE E DE I** **CNPJ/CPF:** 17.119.069/0001-31<br>AV ANCHIETA, 7039, SALA 2 , 11258045 - JARDIM RAFAEL - BERTIOGA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0838/17713-7 |
| Data do documento 05/09/2024 | Núm. do documento 20244782-2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 05/09/2024 | Nosso Número 157 / 00042671 - 1 |
| Uso do Banco | Carteira 157 / Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **228,94** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO<br>PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador:** ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52<br>PC X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP<br>**Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:** | | | | | |

**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**Comprovante de Despesa** **0074**

**04/04**

**Data da consulta:** 27/09/2024 13:25:52

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **17.119.069/0001-31**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **BERTIFIRE VENDA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO 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** **0075**

**01/04**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 09/10/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO09102024310000000000157000414589083835710100084280PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagador:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | |
| **Agência de Débito:** | 2215-2 | **Conta de Débito:** | 10175-3 |
| **Beneficiário:** | ONILSIO FERREIRA NETO | | |
| **Agência:** | | **Conta:** | |
| **Nº de Identificação:** | 34193986400000842801570004145890838357101000 | | |
| **Banco:** | BCO. ITAU | | |
| **Data do Vencimento:** | 09/10/2024 | **Data do Pagamento:** | 09/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 842,80 | | |
| **Nº do Pagamento:** | | | |
| **Nosso Número:** | 0000550106796419 | **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: | ONILSIO FERREIRA NETO |
| Data: | 09/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000550106796419 |
| Arquivo Remessa: | 5501 |
| Arquivo Retorno: | PG091003.RET |
| Linha Digitável: | 34191.57007 04145.890838 83571.010004 3 98640000084280 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/10/2024 às 07:13

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0075**

**02/04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 2626

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 02/10/2024 12:13:17 | Competência | 2/10/2024 | Código de Verificação | BNQSOF2XH |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | BERTIOGA - SP |

**Dados do Prestador de Serviços**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | ONILSIO FERREIRA NETO - ME | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 11.414.480/0001-53 | Inscrição Municipal | 63560 | Município | BERTIOGA - SP |
| Endereço e Cep | AVENI ANCHIETA ,8232 - VISTA LINDA CEP: 11258-428 | | | | |
| Complemento: | LOJA 01 | Telefone: | (13)9742-3071 | e-mail: | NETOBOMBAS@GLOBOMAIL.COM |

**Dados do Tomador de Serviços**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | | |
| CNPJ/CPF | 52.250.859/0001-52 | Inscrição Municipal | 110360 | Município | BERTIOGA - SP |
| Endereço e CEP | PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (13)3312-6596 | e-mail: | AAGUARATUBA@UOL.COM.BR |

**Discriminação dos Serviços**

MANUTENÇÃO NA BOMBA DE RECALQUE
SCHNEIDER 5CV TRIFÁSICA (O.S 9685)
TROCA DOS ROLAMENTOS
SELO MECÂNICO
JUNTA DE VEDAÇÃO
LIMPEZA DO ROTOR E ESTATOR
MÃO DE OBRA

**Código do Serviço / Atividade**

14.01 / 3314710 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

**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$ | 860,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 860,00 |
| (-) 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 | 860,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 2,00 |
| (-) ISS Retido | 17,20 | 1 - Sim | ISS a reter: | (X) Sim () Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 842,80 | Incentivador Cultura | (=) Valor do ISS: R$ | 17,20 |
| | | 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** **0075**

**03/04**

**RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04145.890838 83571.010004 3 98640000084280**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento **09/10/2024** |
| Beneficiário **ONILSIO FERREIRA NETO - ME** **CNPJ/CPF:** 11.414.480/0001-53 RUA HUMBERTO DA SILVA PIQUES, 220, QD 05 LOTE 14 , 11256040 - RIO DA PRAIA - BERTIOGA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0838/35710-1 |
| Data do documento 02/10/2024 | Núm. do documento 2626 | Espécie Doc. FS | Aceite N | Data Processamento 02/10/2024 | Nosso Número 157 / 00041458 - 9 |
| Uso do Banco | Carteira 157 / Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **842,80** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.** NEGATIVAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador:** ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA X, 10 , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:** | | | | | |

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04145.890838 83571.010004 3 98640000084280

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento **09/10/2024** |
| Beneficiário **ONILSIO FERREIRA NETO - ME** **CNPJ/CPF:** 11.414.480/0001-53 RUA HUMBERTO DA SILVA PIQUES, 220, QD 05 LOTE 14 , 11256040 - RIO DA PRAIA - BERTIOGA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0838/35710-1 |
| Data do documento 02/10/2024 | Núm. do documento 2626 | Espécie Doc. FS | Aceite N | Data Processamento 02/10/2024 | Nosso Número 157 / 00041458 - 9 |
| Uso do Banco | Carteira 157 / Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **842,80** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.** NEGATIVAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador:** ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA X, 10 , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:** | | | | | |

**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**Comprovante de Despesa** **0075**

**04/04**

**Data da consulta:** 04/10/2024 15:46:23

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **11.414.480/0001-53**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ONILSIO FERREIRA NETO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0076**

**01/06**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'**

| Nº PAGAMENTO | Tipo de Documento | Uso da Empresa | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0000551606811813 | TED | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 10/10/2024 |

| Comp. | Banco | Agência/DV | Nº da Conta do Favorecido | Nº | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 341 | 00838- | 00000000388973 | 6811813 | R$ 255,00 |

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA

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

BRADESCO101020240800000000003410083800000000038897325500PAGO

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: SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA
Data: 10/10/2024
Uso da Empresa: 0000551606811813
Arquivo Remessa: 5516
Arquivo Retorno: PG10100f.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/10/2024 às 15:52

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0076**

**02/06**

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
(13)3319-8030
iss.bertioga@gmail.com

**Chave de Acesso da NFS-e**
35063592221632375000144000000000011724103150656353

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 117 | 08/10/2024 | 08/10/2024 16:46:09 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 129 | 900 | 08/10/2024 16:46:09 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e** — Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 21.632.375/0001-44 | - | (13) 3317-3771 |

**Nome / Nome Empresarial**
SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA 05624050895

**E-mail**
CMP.MAQUINAS@TERRA.COM.BR

**Endereço**
AYRTON SENNA DA SILVA, 683, CENTRO

**Município**
Bertioga - SP

**CEP**
11250-321

**Simples Nacional na Data de Competência**
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 52.250.859/0001-52 | - | (13) 3312-6596 |

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

**E-mail**
-

**Endereço**
X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II, GUARATUBA

**Município**
Bertioga - SP

**CEP**
11265-505

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 14.02.01 - Assistência técnica. | - | Bertioga - SP | - |

**Descrição do Serviço**
conserto conforme o.s.56585
pistola de lavadora de alta pressão karcher hd
serviço realizado ,troca de
terminal usinado
terminal tubeira
capa da pistola

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Bertioga - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 255,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

| IRRF | CP | CSLL | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS** | **COFINS** | **Retenção do PIS/COFINS** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 255,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 255,00** |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Comprovante de Despesa** **0076**

**03/06**

**MAQUINAS.SLP**
``NOVO ENDERECO``: RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 683-CENTRO-BERTIOGA-SP
PONTO DE REFERÊNCIA: Entre o Corpo de Bombeiros e a Padaria Pão de Mel
(13) 981610281
maquinas.slp@terra.com.br

BERTIOGA, 23 de setembro de 2024

## Orçamento da Ordem de Serviço Nº 56585

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | Contato | |
| Endereço | ROD RIO SANTOS, 203, Guaratuba, BERTIOGA-SP | | |
| CNPJ/CPF | 52.250.859/0001-52 | Ins. Est.: | |
| Fones | 3312-6596, (13)99755-7710 | Email | aaguaratuba@uol.com.br |

### Equipamento

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aparelho | PISTOLA | | | Entrada | 20/09/24 |
| Marca | KARCHER | Modelo | | HD | |
| Nº de Série | | Nº Patrimônio | | | |
| Acessórios | com manguera tubeira vario | | | | |
| Defeito/Reclamação | verificar bico e encaixe da pistola | | | | |

### Valores do Orçamento

| Peças a substituir | Qtd | Vl Un | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL USINADO COM ROSCA | 1 | 65,00 | 65,00 |
| TERMINAL ADAPTÇÃO TUBEIRA | 1 | 40,00 | 40,00 |
| CAPA DA PISTOLA | 1 | 125,00 | 125,00 |

| Serviços a executar | Responsável | Inicio | Fim | Qtd | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| M.O. | SILVIO LUIZ | 11:04 | | 1,00x | 25,00 |

| Totais | |
|---|---|
| Mão de obra/Serviços | R$ 25,00 |
| Peças/Produtos | R$ 230,00 |
| Outros | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | **R$ 255,00** |

### Condições de Pagamento

pagamento á vista
Dinheiro
Cartão de débito
Cartão de Crédito (á vista)
pix

**Para aprovar este orçamento, favor retornar por What´sApp, ou entrar em contato conosco.**

**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

**MAQUINAS.SLP**



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0076**

**04/06**

Guaratuba 07/10/2024 Requisição Nº: 1595

**Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)**

| DESTINO | Conserto da pistola da Ulop |
|---|---|

**JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO**

Único fornecedor que realiza este serviço na cidade / Urgência para utilizar a Ulop

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 01 | terminal usinado c/ rosca |
| 01 | terminal adaptação tubeira |
| 01 | capa da pistola |

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0076**

**05/06**

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 / 01041- 12 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO / Manut. Moveis/Maqs/Utensilios / CR 3297** |
| **DESCRIÇÃO:** | CONSERTO PISTOLA |
| **VALOR:** | R$ 255,00 |
| **VENCIMENTO:** | 10/10 |
| **# NF:** | 117 |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | THVS |
| **FORNECEDOR:** | **SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA 05624050895** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA 05624050895** |
| **CNPJ/CPF:** | **21.632.375/0001-44** |
| **BANCO:** | **ITAU** |
| **AGENCIA:** | **0838** |
| **CONTA:** | **38897-3** |
| **TIPO DE CONTA:** | **CORRENTE** |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0076**

**06/06**

**Data da consulta:** 10/10/2024 11:59:37

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.632.375/0001-44**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA 05624050895**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 07/01/2015**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 07/01/2015**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0077**

**01/03**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 31/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO31102024310000000000001112041407890084939613168782PAGO

| | |
|---|---|
| **Pagador:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA |
| **Agência de Débito:** | 2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3 |
| **Beneficiário:** | RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA |
| **Agência:** | **Conta:** |
| **Nº de Identificação:** | 07798988600001687820001112041407890084939613 |
| **Banco:** | BCO. INTERMEDIUM |
| **Data do Vencimento:** | 31/10/2024 **Data do Pagamento:** 31/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 1.687,82 |
| **Nº do Pagamento:** | |
| **Nosso Número:** | 0000557406857311 **Carteira:** |
| **Nº da Nota Fiscal/Fatura:** | 0000000000 |
| **Uso Empresa:** | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA |

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

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

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA |
| Data: | 31/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000557406857311 |
| Arquivo Remessa: | 5574 |
| Arquivo Retorno: | PG311003.RET |
| Linha Digitável: | 07790.00116 12041.407896 00849.396130 8 98860000168782 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/10/2024 às 07:56

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0077**

**02/03**

inter

## Boleto Pix
R$ 1.687,82

Quem vai receber:
RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
34.370.642/0001-02 - RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ
Endereço do Beneficiário
AVENIDA ANCHIETA 11317 , 11260-054 BERTIOGA - SP

| Pagador | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | 31/10/2024 | 1.687,82 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número / Cód. do Documento | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 00019/024064742 | 00019/112/9008493961-3 | |

inter **077-9** **07790.00116 12041.407896 00849.396130 8 98860000168782**

| Local De Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | 31/10/2024 |
| **Beneficiário** | | | | | Agência / Código do Beneficiário |
| 34.370.642/0001-02 - RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ | | | | | 00019/024064742 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |
| 10/10/2024 | 7874 | DM | NÃO | 10/10/2024 | 00019/112/9008493961-3 |
| Uso do banco | Carteira / Espécie Moeda | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | Valor do Documento |
| | 112 BRL | | | | 1.687,82 |

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 01/11/2024.MORA DE 10% A PARTIR DE 01/11/2024.

NF 1224
Data Limite para pagamento: 30/11/2024

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

| | | |
|---|---|---|
| Pagador | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA<br>PRAÇA X 10<br>GUARATUBA, 11265-505 BERTIOGA/SP | CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 |
| Beneficiário Final | RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ | CNPJ/CPF: 34.370.642/0001-02 |

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

| RECEBEMOS DE RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R$ 1.687,82 | **NF-e** Nº: 000.001.224 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA | |

**RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD**

AVENIDA ANCHIETA, 11317

INDAIA
BERTIOGA
SP
TEL/FAX: 1147364443
CEP: 11260054

**DANFE**
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.224
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1034 3706 4200 0102 5500 1000 0012 2410 4327 7005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 135242278627526 - 10/10/2024 10:30:15 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 738094106110 | | 34.370.642/0001-02 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA | | | 52.250.859/0001-52 | 10/10/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| PRACA X, 10 | GUARATUBA | | 11265-505 | 10/10/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BERTIOGA | 3312-6596 | SP | | 09:03:46 |

**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 | 1.687,82 |

| 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 | 612,46 | 1.687,82 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | VARIAS | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000002023 | CORRENTE HUSQVARNA 3/8 1.3 DENTE | 82023400 | 0 400 | 5403 | UN | 46,0000 | 4,0000 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,04 |
| 000583047401 | FILTRO DE AR 525 LK | 84679900 | 2 400 | 5102 | UND | 1,0000 | 68,6200 | 68,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,11 |
| 000583451801 | FILTRO DE AR FELTRO 525 LK | 84679900 | 2 400 | 5102 | UND | 1,0000 | 95,2000 | 95,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,99 |
| 000537247103 | UNIDAD DE CORTE 525P5S | 84834010 | 2 400 | 5102 | PC | 1,0000 | 1.230,0000 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,81 |
| 000576282601 | LUVA DE APERTO CPL 525 LK | 84339010 | 2 400 | 5102 | PC | 1,0000 | 110,0000 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,51 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 125290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.REFERENTE A OS NO 7074 (XOTOPODA/SABRE E CORRENTE).<br>Voce pagou aproximadamente 36,29% em impostos, sendo:<br>R$ 315,26 (18,66%) em tributos federais; R$ 297,21 (17,61%) tributos estaduais; R$ 1.075,35 pelos produtos/servicos.<br>Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 13-GUILHERME NEPOMUCENO | Cód. 3297 - Manut Móveis/Máqs/Utensilios |

EMITIDO COM WWW.SISOFICINA.COM.BR v2.0

**Comprovante de Despesa** **0078**

**01/04**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

| Nº PAGAMENTO | Tipo de Documento | Uso da Empresa | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0000548006780697 | TED | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 01/10/2024 |

| Comp. | Banco | Agência/DV | Nº da Conta do Favorecido | Nº | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 341 | 07146- | 00000000151928 | 6780697 | R$ 1.773,67 |

Banco destinatário: BCO. ITAU

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Hum Mil e Setecentos e Setenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos

Favorecido / Endereço: CARLOS TOKUNAGA

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

BRADESCO01102024080000000000341071460000000015192817736 7PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

Fornecedor: CARLOS TOKUNAGA
Data: 01/10/2024
Uso da Empresa: 0000548006780697
Arquivo Remessa: 5480
Arquivo Retorno: PG011001.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/10/2024 às 15:50

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0078**

**02/04**

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

| Número RPS: | Número Nota | Data Emissão: | Chave: |
|---|---|---|---|
| | 156 | 30/09/2024 | APEV-QAKK |

**CARLOS TOKUNAGA**

RUA R CAETANO DE CAMPOS, 00127 - VL MOGI MODERNO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08717-630
**CNPJ/CPF:15.050.629/0001-13** Inscr. Estadual/RG:
Email: ESCRITORIOJC@ESCRITORIOJC.COM.BR
Telefone: (11) 4722-2072 CCM 69301 Inscr. Municipal: 069.301-4

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES CNAE: 3314-7/12**
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2024
Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e

**Dados do Tomador de Serviço**

**ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA**
ROD RIO SANTO KM 203, 203
GUARATUBA - BERTIOGA - SP - BRASIL - CEP: 05076000
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br
End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Conserto do trator MF250X e do Triturador | 1.773,67 | 1.773,67 |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços | | 1.773,67 |
| Total de Deduções | | 0,00 |
| ISS SEM RETENÇÃO | 2,01 % | 35,65 |
| Desc. Incondicionado | | 0,00 |
| Desc. Condicionado | | 0,00 |

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | | | | | | Total Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.773,67 | ISS | 0,00 | IRRF | 0,00 | PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | CSLL | 0,00 | INSS | 0,00 | OUTROS | 0,00 | 1.773,67 |

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 01/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0078**

**03/04**

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:** | CONSERTO TRATOR |
| **VALOR:** | R$ 1.773,67 |
| **VENCIMENTO:** | 01/10 |
| **# NF:** | 156 |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | THVS |
| **FORNECEDOR:** | **CARLOS TOKUNAGA** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **CARLOS TOKUNAGA** |
| **CNPJ/CPF:** | **15.050.629/0001-13** |
| **BANCO:** | **ITAU** |
| **AGENCIA:** | **7146** |
| **CONTA:** | **15192-8** |
| **TIPO DE CONTA:** | **CORRENTE** |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0078**

**04/04**

**Data da consulta:** 01/10/2024 11:26:46

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **15.050.629/0001-13**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CARLOS TOKUNAGA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0079**

**01/03**



Guaratuba 01, 10, 2024 Requisição Nº: 1588

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Revisão Saveiro

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Aproveitou a troca dos Lubrificantes para revisar a suspensão.

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 04 | ÓLEO 5W40 |
| 01 | FILTRO DE ÓLEO |
| 02 | KIT Amortecedor traseiro |
| 01 | FILTRO DE AR |
| 01 | FILTRO Combustível |
| 01 | FILTRO CABINE |
| 01 | Cabo FREIO estacionamento |
| 01 | MÃO DE OBRA. |

Observação:

Cod. 3298 - Manutenção de Veículos/Motos

Solicitante

Aut.

Aut. Rose

**Comprovante de Despesa** **0079**

**02/03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 19706

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 04/11/2024 10:31:46 | Competência | 4/11/2024 | Código de Verificação | IT3KBZ9WG |
| Número do RPS | 269 | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | BERTIOGA - SP |

**Dados do Prestador de Serviços**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | EQUIPNEUS COMERCIO DE BERTIOGA LTDA | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 01.491.824/0001-74 | Inscrição Municipal | 6688 | Município | BERTIOGA - SP |
| Endereço e Cep | AVENI 19 DE MAIO ,454 - ALBATROZ CEP: 11250-734 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (13)3317-4074 | e-mail: | REGULARIZACAO.COMERCIAL@GMAIL.COM |

**Dados do Tomador de Serviços**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | | |
| CNPJ/CPF | 52.250.859/0001-52 | Inscrição Municipal | | Município | BERTIOGA - SP |
| Endereço e CEP | PRACA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505 | | | | |
| Complemento: | LOTEAMENTO | Telefone: | (13)3312-6596 | e-mail: | aaguaratuba@uol.com.br |

**Discriminação dos Serviços**

Codigo Descricao Quant Valor Unitario
1971 SERVICO DE MAO DE OBRA 1 R 350,00
O.S.: 120364 VEICULO: SAVEIRO - PLACA: GFS6791 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: 17,35 Fonte: IBPT

**Código do Serviço / Atividade**

14.01 / 4520001 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

**Tributos Federais**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | | COFINS | | IR(R$) | | INSS(R$) | | CSLL(R$) | |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 350,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 350,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no município | (-) Deduções permitidas em lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 350,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 5,00 |
| (-) ISS Retido | 17,50 | 1 - Sim | ISS a reter: | (X) Sim () Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 332,50 | Incentivador Cultura | (=) Valor do ISS: R$ | 17,50 |
| | | 2-Não | | |

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

**Comprovante de Despesa** **0079**

**03/03**

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: | REVISÃO SAVEIRO |
| VALOR: | R$ 981,00 |
| VENCIMENTO: | 1/10 |
| # NF: | 19706 |
| OBSERVAÇÕES: | |
| SOLICITANTE: | THVS |
| FORNECEDOR: | EQUIPNEUS COM BERTIOGA LTDA |

| | |
|---|---|
| FAVORECIDO: | EQUIPNEUS COM BERTIOGA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 01.491.824/0001-74 |
| BANCO: | |
| AGENCIA: | |
| CONTA: | |
| TIPO DE CONTA: | #VALUE! |
| EMAIL: | #VALUE! |
| TELEFONE: | #VALUE! |
| CONTATO: | #VALUE! |
| OBS.: | |

**Comprovante de Despesa** **0080**

**01/03**

# Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448566 **Emissão:** 01/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** MARIANNY DEARO DURANTE **Valor:** 70,00

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06951325 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 3298 | Manutenção Veiculos/ Motos - MARIANNY DEARO DURANTE - NF. 73. KIT RETENTOR DE VALVULAS | 70,00 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por leonardopastas em 17/02/2025 09:51:26

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0080**

**02/03**



Extrato No.000073
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 02.250.859/0001-52

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$) | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 87654483 | RETENTOR VALVULA CG125/150/160/BROS/BIZ 2,0000 UN X 35,000 (25,73) | | | | | 70,00 |

Total bruto de itens 70,00

TOTAL R$ 70,00
Cartão de Débito 70,00
Troco R$ 0,00

08.07.03-04 - Cuidado crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CLIENTE: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ENDER.: PRACA X LOTE-7
BAIRRO: GUARATUBA/BERTIOGA-SP
IE/STARG: FONE: 13 98857 0003
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$ 25,73

SAT No. 000.034.751
01/10/2024 - 11:23:28

3524 1031 7715 3200 0156 5900 0634 7510 0007 3971 9671

Guaratubas 01 , 10 , 2024 Requisição Nº: 1589

**Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)**

DESTINO: SERVIÇO MOTOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: MOTO GKH já estava EM ANDAMENTO O SERVIÇO.

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 01 | Kit Retentor de Valvulas |

Observação:

Cod. 3298 - Manutenção de Veículos/Motos

Solicitante:

Aut.:

Aut. Rose

**Comprovante de Despesa** **0080**

**03/03**

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: | KIT RETENTOR DE VALVULAS |
| VALOR: | R$ 70,00 |
| VENCIMENTO: | 1/10 |
| # NF: | 73 |
| OBSERVAÇÕES: | |
| SOLICITANTE: | THVS |
| FORNECEDOR: | DM MOTOS E PEÇAS |

| | |
|---|---|
| FAVORECIDO: | DM MOTOS E PEÇAS |
| CNPJ/CPF: | 31.771.532/0001-56 |
| BANCO: | |
| AGENCIA: | |
| CONTA: | |
| TIPO DE CONTA: | #VALUE! |
| EMAIL: | #VALUE! |
| TELEFONE: | #VALUE! |
| CONTATO: | #VALUE! |
| OBS.: | |

**Comprovante de Despesa** **0081**

**01/02**



DORAO MOTOS

DORAO MOTOS SAO SEBASTIAO PECAS E ACESSO
RIOS LTDA
AVENIDA MANOEL REBELLO FILHO,576
SAO SEBASTIAO
CNPJ:48868158000188
IE:654211751111

**EXTRATO 000030**
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 52250859000152

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$*|VL ITEM R$

30100000000020 CABO DE EMBREAGEM SORRETO CROSS
1 UN X 90,00 (22,87) 90,00

**Total :** 90,00

Cartão Débito: 90,00
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R$ 22,87 (25,41%) Fonte IBPT
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 Simples Nacional
PRAZO PARA TROCA DE MERCADORIAS 10 DIAS
PRAZO PARA MERCADORIAS CONSIGNADAS 5 DIAS
PDV 1 Atend 6 JESSICA 300 Vend 06 JESSICA 300

Comite como quem consigo

**SAT Nº 001232269**
04/10/2024 - 16:33:01

3524 1048 9681 5800 0186 5900
1232 2690 0085 0595 7130

Guaratuba 04/10/2024 Requisição Nº: 1598

**Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)**

DESTINO: MANUTENÇÃO DE MOTOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Cabo quebrou em Funcionamento.

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 01 | Cabo de embreagem XTZ CROSSER 150 |

Observação:

Cód. 3298 - Manutenção de Veículos/Motos

Solicitante:

Aut.:

Adj. Rose

**Comprovante de Despesa** **0081**

**02/02**

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: | CABO EMBREAGEM |
| VALOR: | R$ 90,00 |
| VENCIMENTO: | 4/10 |
| # NF: | |
| OBSERVAÇÕES: | |
| SOLICITANTE: | THVS |
| FORNECEDOR: | PORAO MOTOS SÃO SEBASTIÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS |

| | |
|---|---|
| FAVORECIDO: | PORÃO MOTOS SÃO SEBASTIAO PEÇAS E ACESSORIOS |
| CNPJ/CPF: | 48.968.158/0001-86 |
| BANCO: | |
| AGENCIA: | |
| CONTA: | |
| TIPO DE CONTA: | #VALUE! |
| EMAIL: | #VALUE! |
| TELEFONE: | #VALUE! |
| CONTATO: | #VALUE! |
| OBS.: | |

**Comprovante de Despesa** **0082**

**01/05**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO071020243100000000000338000426800000209476PAGO

| | |
|---|---|
| **Pagador:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA |
| **Agência de Débito:** | 2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3 |
| **Beneficiário:** | MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA |
| **Agência:** | 03380 **Conta:** 00000000046361 |
| **Nº de Identificação:** | 23791986200002094763380094268000000200046360 |
| **Banco:** | BCO. BRADESCO |
| **Data do Vencimento:** | 01/10/2024 **Data do Pagamento:** 07/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 2.094,76 |
| **Nº do Pagamento:** | 0000550406800642 |
| **Nosso Número:** | 04268000000 **Carteira:** 0 |
| **Nº da Nota Fiscal/Fatura:** | 0000000000 |
| **Uso Empresa:** | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA |

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

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

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA |
| Data: | 07/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 04268000000 |
| Arquivo Remessa: | 5504 |
| Arquivo Retorno: | PG071007.RET |
| Linha Digitável: | 23793.38003 94268.000000 02000.463600 1 98620000209476 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/10/2024 às 15:34

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0082**

**02/05**

## Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

**Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.**

**bradesco** | **237-2** | **23793.38003 94268.000000 02000.463600 1 98620000209476**

Local de Pagamento
*Banco Bradesco*
*Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*

Vencimento: 07/10/2024

Beneficiário: MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTD - CNPJ: 058.840.448/0001-01
RUA CRUZEIRO 802 - BARRA FUNDA
01137- 000 SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3380-4/ 0004636- 1

| Data do Doc. | Nº do documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Proces. | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | 581274 | DM | 0 | 24/09/2024 | 009 / 42680000002- 5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 009 | R$ | 0 | | 2.094,76 |

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
X - GUARATUBA
11265- 505 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

*Recibo do Pagador*

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

**bradesco** | **237-2** | **23793.38003 94268.000000 02000.463600 1 98620000209476**

Local de Pagamento
*Banco Bradesco*
*Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*

Vencimento: 07/10/2024

Beneficiário: MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTD - CNPJ: 058.840.448/0001-01
RUA CRUZEIRO 802 - BARRA FUNDA
01137- 000 SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3380-4/ 0004636- 1

| Data do Doc. | Nº do documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Proces. | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | 581274 | DM | 0 | 24/09/2024 | 009 / 42680000002- 5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 009 | R$ | 0 | | 2.094,76 |

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
X - GUARATUBA
11265- 505 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

*Ficha de Compensação*

Autenticação Mecânica

www.bbz.com.br

**BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>**

## Boleto - Montanna (venc 01/10)

**Associação Guaratuba** <aaguaratuba@uol.com.br> 4 de outubro de 2024 às 08:42
Para: Thayná Vasconcelos - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Thayná.

Segue boleto em anexo, para pagamento hoje.

**Cód. 3298 - Manutenção Veículos/Motos**

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

---

**De:** "Thayná Vasconcelos - Financeiro" <litoral@bbz.com.br>
**Enviada:** 2024/10/03 12:05:38
**Para:** aaguaratuba@uol.com.br
**Assunto:** Re: Boleto - Montanna (venc 01/10)

Hugo bom dia.

Peço desculpas, não vi o email.
Pode por favor solicitar novo boleto ou dados bancários para transferência?

Obrigada
**Thayná Vasconcelos**

litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4600




Em qui., 3 de out. de 2024 às 08:52, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/10/2024 09:10 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0082**

**04/05**

Recebemos e conferimos de MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº. 142829 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |

**MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA**

RUA JOSE DIAS - 301 - GALPAO 02 - JARDIM FATIMA - GUARULHOS - SP - Tel (11)2475-7000 / Cep 07.177-100

MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTOPEÇAS

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº.142829
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.1058.8404.4800.0284.5500.1000.1428 2911.2806.2697

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | NUMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e |
|---|---|
| Venda de Mercadorias | 1.35.24-2248270365 - 07/10/2024 17:02 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 127370919117 | | 58.840.448/0002-84 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | 52.250.859/0001-52 | 07/10/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| PC X, 10 - LOTEAM GUARATUBA II | GUARATUBA | 11.265-505 | 07/10/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | (13)98852-3980 | SP | | 17:02 |

**FATURA**

**Forma pagto.**007
Boleto Instantaneo-142829-14/10/24- R$2.094,76

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 111,96 | 20,15 | 0,00 | 0,00 | 2.094,76 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094,76 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| E2L SOLUCOES LOGISTICAS INTEGR | 0-REMETENTE | 0 | AAA0000 | SP | 31.330.241/0001-22 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA VITORIA DA CONQUISTA 700 - SALA 1/3 | GUARULHOS | SP | 796775255117 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | cx/pn | | 1 | 41,540 | 41,540 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071465 | AMORTECEDOR BROS 125-150-160 03-24/ XRE190 16.. (PRO-LINK) M [06] | 87141000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 193,2215 | 193,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076190 | CABO ACELERADOR XTZ 150 CROSSER 14-17 (A) MAXX [06] | 87141000 | 260 | 5405 | UN | 2,0000 | 12,5421 | 25,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078568 | CABO EMBREAGEM XTZ150 CROSSER 15-21 MAXX [06] | 87141000 | 260 | 5405 | UN | 2,0000 | 11,6831 | 23,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 075179 | CAMARA AR 460-17 FALC/BROS/XLX (T) (BORR SINT) MAXX [06] | 40139000 | 260 | 5405 | PC | 5,0000 | 25,5110 | 127,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 072087 | CORRENTE 428 X 122L XTZ125/ CBX150 (UO) C/RET MAXX [06] | 84831090 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 95,2443 | 95,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 072089 | CORRENTE 428 X 128L BROS 150 MIX 09 (UO) C/RET MAXX [06] | 84831090 | 260 | 5405 | PC | 4,0000 | 81,3830 | 325,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158030 | DESENGRIPANTE MULTIUSO LUB 40 300ML RADNAQ | 38249941 | 000 | 5102 | PC | 6,0000 | 7,0034 | 42,02 | 42,02 | 7,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 311975 | EIXO BALANCA BROS 125-150-160/ XRE 190 C/BUCH REGGIO [06] | 87141000 | 060 | 5405 | PC | 2,0000 | 41,3337 | 82,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071850 | EMENDA CORRENTE 428UO (RETENTOR) MAXX [06] | 84831090 | 260 | 5405 | PC | 10,0000 | 3,7830 | 37,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158012 | GRAXA BCA SPRAY 300ML RADNAQ | 27129000 | 000 | 5102 | PC | 6,0000 | 11,6577 | 69,94 | 69,94 | 12,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 556338 | JOGO JUNTA (KIT A) TITAN 160/ BROS 160 S/BOR VEDA [06] | 84849000 | 060 | 5405 | JG | 1,0000 | 14,4433 | 14,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076793 | KIT CILINDRO MOTOR TITAN 160/ BROS 160 (C/KIT A) MAXX [06] | 87141000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 213,2100 | 213,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076572 | KIT COROA/PINHAO BROS 160/ XRE 190 48/16 (428) MAXX [06] | 87141000 | 260 | 5405 | PC | 4,0000 | 38,7903 | 155,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076574 | KIT COROA/PINHAO CROSSER 150 41/14 (428) MAXX [06] | 87141000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 31,0206 | 31,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076025 | KIT EMBREAGEM FAZER 150/ FACTOR 150/ CROSSER 150 - MAXX [06] | 84836090 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 80,6938 | 80,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082640 | MOTOR PARTIDA FAZER 150/FACT/ XTZ150/ FACT125I/N-MAX160 MAXX [06] | 87141000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 101,7530 | 101,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800064 | OLEO YAMALUBE 4T 20W50 (1 LITRO) MINERAL | 27101932 | 060 | 5655 | PC | 4,0000 | 34,4372 | 137,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0082**

**05/05**

Recebemos e conferimos de MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº. 142829
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA**

MONTANNA
DISTRIBUIDORA DE MOTOPEÇAS

RUA JOSE DIAS - 301 - GALPAO 02 - JARDIM FATIMA - GUARULHOS - SP - Tel (11)2475-7000 / Cep 07.177-100

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
Nº.142829
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.1058.8404.4800.0284.5500.1000.1428 2911.2806.2697

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
1.35.24-2248270365 - 07/10/2024 17:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127370919117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
58.840.448/0002-84

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | API SL [06] | | | | | | | | | | | | |
| 078591 | PASTILHA FREIO LANDER/ FAZER 250/ CROSSER 150 (T) MAXX [06] | 87141000 | 260 | 5405 | PC | 2,0000 | 6,7124 | 13,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085200 | PNEU 110/90-17 VIPER (T) C/C BROS MAGGION [06] | 40114000 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 175,9677 | 175,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085120 | PNEU 90/90-19 VIPER (D) C/C BROS MAGGION [06] | 40114000 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 130,5232 | 130,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331399 | RETROVISOR BIZ 125/ POP/ BROS 09 9MM (PAR) GVS [06] | 70091000 | 060 | 5405 | PR | 1,0000 | 18,4203 | 18,42 | 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 |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Pedido: 581274 Vendedor: DOUGLAS / ROBERTO
[06] TRIBUTACAO ANTERIOR
[02] ISENTO DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0083**

**01/03**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448604 **Emissão:** 10/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** UELINGTON BATISTA SANTOS **Valor:** 80,00

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06952495 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 3298 | Manutenção Veiculos/ Motos - UELLIGTON BATISTA SANTOS - NF. 1. MANUTENÇÃO | 80,00 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por leonardopastas em 17/02/2025 09:53:13

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0083**

**02/03**

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:** | MANUTENÇÃO |
| **VALOR:** | 80,00 |
| **VENCIMENTO:** | 10/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | **MEO** |
| **FORNECEDOR:** | **UELLIGTON BATISTA SANTOS** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **UELLIGTON BATISTA SANTOS** |
| **CNPJ/CPF:** | **365.405.838-85** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
**R$ 80,00**

| Tipo de transferência | Forma de pagamento | Data do pagamento |
|---|---|---|
| cpf-cnpj | Ag 0712 - Cc 13001452-8 | 10/10/2024 |

### Dados do recebedor

| Para | CPF | Chave |
|---|---|---|
| UELLIGTON BATISTA SANTOS<br>Contato cadastrado | ***.405.838-** | ***.405.838-** |

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

### Dados do pagador

| De | CPF | Instituição |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | 52.***.***/****-52 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

ID/Transação
E90400888202410101738282577341 37

| Data e hora da transação | Instituição iniciadora de pagamento | Código de autenticação |
|---|---|---|
| 10/10/2024 - 14:39:04 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | IBE06373B9D73908749A5AF |

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 25/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0084**

**01/06**

# Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 25/10/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO2510202431000000000003380004296000000218050PAGO

| | |
|---|---|
| **Pagador:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA |
| **Agência de Débito:** | 2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3 |
| **Beneficiário:** | MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA |
| **Agência:** | 03380 **Conta:** 00000000046361 |
| **Nº de Identificação:** | 23797988100002180503380094296000000200046360 |
| **Banco:** | BCO. BRADESCO |
| **Data do Vencimento:** | 26/10/2024 **Data do Pagamento:** 25/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 2.180,50 |
| **Nº do Pagamento:** | 0000557006866034 |
| **Nosso Número:** | 04296000000 **Carteira:** 0 |
| **Nº da Nota Fiscal/Fatura:** | 0000000000 |
| **Uso Empresa:** | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA |

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

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

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA |
| Data: | 25/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 04296000000 |
| Arquivo Remessa: | 5570 |
| Arquivo Retorno: | PG25100e.RET |
| Linha Digitável: | 23793.38003 94296.000006 02000.463600 7 98810000218050 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/10/2024 às 14:43

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0084**

**02/06**

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

bradesco | 237-2 | 23793.38003 94296.000006 02000.463600 7 98810000218050

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**26/10/2024** |
| Beneficiário<br>**MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTD \| CPF/CNPJ: 058.840.448/0001-01**<br>**RUA CRUZEIRO, 802 - - BARRA FUNDA**<br>**01137-000 - SAO PAULO - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**03380/4636-1** |
| Data do Doc.<br>**22/10/2024** | Nº do documento<br>**576755** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**22/10/2024** | Nosso número<br>**09/42/960000002-0** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**2.180,50** |
| Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GAURATUBA \| CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52**<br>**PC X, 10 - GUARATUBA**<br>**11265-505 - BERTIOGA - SP**<br>Beneficiário final: **Não informado** | | | | | **Recibo do Pagador** |

**Autenticação Mecânica**

bradesco | 237-2 | 23793.38003 94296.000006 02000.463600 7 98810000218050

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**26/10/2024** |
| Beneficiário<br>**MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTD \| CPF/CNPJ: 058.840.448/0001-01**<br>**RUA CRUZEIRO - 802 - - BARRA FUNDA**<br>**01137-000 - SAO PAULO - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**03380/4636-1** |
| Data do Doc.<br>**22/10/2024** | Nº do documento<br>**576755** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**22/10/2024** | Nosso número<br>**09/42/960000002-0** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**2.180,50** |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** ** | | | | | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GAURATUBA \| CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52**<br>**PC X, 10 - GUARATUBA**<br>**11265-505 - BERTIOGA - SP**<br>Beneficiário final: **Não informado** | | | | | **Ficha de Compensação** |

**Autenticação Mecânica**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/10/2024 15:10 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/10/2024 13:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0084**

**03/06**

**Associação Guaratuba**
para mim

Bom dia, Thayná.

Por gentileza, agendar o pagamento para hoje, sem falta.

Os boletos da Montanna sempre foram encaminhados sem NF, pois a NF é emitida mediante o pagamento.

Att,
Hugo
Administração

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/10/2024 13:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

22/10/2024, 14:47 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Boleto - Montanna (R$ 2.180,50)

www.bbz.com.br

**BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>**

## Boleto - Montanna (R$ 2.180,50)

2 mensagens

**Associação Guaratuba** <aaguaratuba@uol.com.br> 22 de outubro de 2024 às 14:01
Para: Thayná Vasconcelos <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Thayná.

Segue em anexo boleto da Montanna, para pagamento **amanhã (23/10)**.

**Cód. 3298 - Manutenção Veículos/Motos**

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

**MONTANNA - VENC 26.10 (R$ 2.180,50).pdf**
141K

**Thayná Vasconcelos - Financeiro** <litoral@bbz.com.br> 22 de outubro de 2024 às 14:21
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Boa tarde

Pagamento programado.
**Thayná Vasconcelos**

litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4600




[Texto das mensagens anteriores oculto]



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/10/2024 15:10 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/10/2024 13:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0084**

**05/06**

Recebemos e conferimos de MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº. 145653
SÉRIE 1

**MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA**

RUA JOSE DIAS - 301 - GALPAO 02 - JARDIM FATIMA - GUARULHOS - SP - Tel (11)2475-7000 / Cep 07.177-100

MONTANNA
DISTRIBUIDORA DE MOTOPEÇAS

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
Nº.145653
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.1058.8404.4800.0284.5500.1000.1456 5313.8723.8102

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e |
|---|---|
| Venda de Mercadorias | 1.35.24-2415814543 - 25/10/2024 15:33 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 127370919117 | | 58.840.448/0002-84 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | 52.250.859/0001-52 | 25/10/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| PC X, 10 - LOTEAM GUARATUBA II | GUARATUBA | 11.265-505 | 25/10/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | (13)98852-3980 | SP | | 15:32 |

FATURA

**Forma pagto.**005
Boleto Instantaneo-145653-30/10/24- R$2.180,50

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 |
|---|---|---|---|---|
| 220,11 | 39,61 | 0,00 | 0,00 | 2.180,50 |

| 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 | 2.180,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| E2L SOLUCOES LOGISTICAS INTEGR | 0-REMETENTE | 0 | AAA0000 | SP | 31.330.241/0001-22 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA VITORIA DA CONQUISTA 700 - SALA 1/3 | GUARULHOS | SP | 796775255117 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | cxs / pneu | | 1 | 58,820 | 58,820 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071465 | AMORTECEDOR BROS 125-150-160 03-24/ XRE190 16. (PRO-LINK) M [06] | 87141000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 193,2215 | 193,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 075182 | CAMARA AR 3.00-19 BROS/XRE190/XTZ150 (D) (BORR SINT) MAXX [06] | 40139000 | 260 | 5405 | PC | 7 6,0000 | 17,8286 | 106,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 072089 | CORRENTE 428 X 128L BROS 150 MIX 09 (UO) C/RET MAXX [06] | 84831090 | 260 | 5405 | PC | 2,0000 | 84,3803 | 168,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158030 | DESENGRIPANTE MULTIUSO LUB 40 300ML RADNAQ | 38249941 | 000 | 5102 | PC | 12,0000 | 7,0034 | 84,04 | 84,04 | 15,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 335050 | FILTRO OLEO FAZER 150/ CROSSER/ FACTOR 125i VALFLEX [06] | 84212300 | 060 | 5405 | PC | 2,0000 | 7,6900 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158012 | GRAXA BCA SPRAY 300ML RADNAQ | 27129000 | 000 | 5102 | PC | 12,0000 | 11,3393 | 136,07 | 136,07 | 24,49 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 076572 | KIT COROA/PINHAO BROS 160/ XRE 190 48/16 (428) MAXX [06] | 87141000 | 260 | 5405 | PC | 2,0000 | 36,9900 | 73,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076391 | KIT RELACAO CROSSER 150 41/14 428UOX122 C/RET MAXX [06] | 87141000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 147,9565 | 147,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387064 | MANETE EMBREAGEM FAZER/LAND 250/ FAZ/FAC/XTZ150 POL COMETA [06] | 87141000 | 060 | 5405 | PC | 2,0000 | 4,3100 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081919 | OLEO IPIRANGA 4T 10W30 (CX 24 LTS) SEMI SINT PERFORMANCE [06] | 27101932 | 060 | 5655 | CX | 1,0000 | 656,5902 | 656,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800064 | OLEO YAMALUBE 4T 20W50 (1 LITRO) MINERAL API SL [06] | 27101932 | 060 | 5655 | PC | 4,0000 | 35,4300 | 141,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078583 | PASTILHA FREIO BROS 150/ BIZ125/ FALC/ TORN/ XRE300 (D) MAXX [06] | 87141000 | 260 | 5405 | PC | 6,0000 | 6,3700 | 38,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078600 | PASTILHA FREIO CB TWIST/ BROS 160/XRE 190/ CRF250 (T) MAXX [06] | 87141000 | 260 | 5405 | PC | 3,0000 | 6,3900 | 19,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078591 | PASTILHA FREIO LANDER/ FAZER 250/ CROSSER 150 (T) MAXX [06] | 87141000 | 260 | 5405 | PC | 2,0000 | 6,1800 | 12,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078599 | PASTILHA FREIO PCX 19-22/CROSSER/TENE/ LAND16/ C/ABS (D) MAX [06] | 87141000 | 260 | 5405 | PC | 2,0000 | 6,6000 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085200 | PNEU 110/90-17 VIPER (T) C/C BROS MAGGION [06] | 40114000 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 172,7900 | 172,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085120 | PNEU 90/90-19 VIPER (D) C/C BROS MAGGION | 40114000 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 133,3400 | 133,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0084**

**06/06**

Recebemos e conferimos de MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº. 145653
SÉRIE 1

**MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA**

RUA JOSE DIAS - 301 - GALPAO 02 - JARDIM FATIMA - GUARULHOS - SP - Tel (11)2475-7000 / Cep 07.177-100

MONTANNA
DISTRIBUIDORA DE MOTOPEÇAS

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
Nº.145653
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.1058.8404.4800.0284.5500.1000.1456 5313.8723.8102

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | NUMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e |
|---|---|
| Venda de Mercadorias | 1.35.24-2415814543 - 25/10/2024 15:33 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 127370919117 | | 58.840.448/0002-84 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [06] | | | | | | | | | | | | |
| 556070 | RETENTOR VALVULA TITAN 02-150-160/TWI/CB300 (PAR) VEDA [06] | 40169300 | 060 | 5405 | PR | 2,0000 | 6,9900 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331399 | RETROVISOR BIZ 125/ POP/ BROS 09 9MM (PAR) GVS [06] | 70091000 | 060 | 5405 | PR | 2,0000 | 15,2900 | 30,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071295 | ROLAMENTO 6301 2RS RODA DIAN TITAN 99/ YBR 125/ BIZ GMR [06] | 84821090 | 260 | 5405 | PC | 4,0000 | 3,3900 | 13,56 | 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 |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 586755 Vendedor: DOUGLAS / ROBERTO<br>[06] TRIBUTACAO ANTERIOR<br>[02] ISENTO DE IPI | |

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0085**

**01/04**

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.074<br>Série 001 |
|---|---|---|

PORAO MOTOS SAO SEBASTIAO PECAS E ACESSORIOS LTDA
Av Manoel Rebelo Filho Nº 576 - Boraceia 2 - BORACEIA-SP
CEP:11626-180 - Fone:(13) 9740-55339

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.000.074**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3524 1048 9681 5800 0186 5500 1000 0000 7416 8982 2586

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 | | 135242416369605 25/10/2024 16:22:16-03:00 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 554211751111 | | 48.968.158/0001-86 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | 52.250.859/0001-52 | 25/10/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA / ENTRADA** |
| PRACA X Nº 10 | BORACEIA | | 11265-505 | 25/10/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA / ENTRADA** |
| BERTIOGA | | SP | | 16:17:09 |

**LOCAL DE ENTREGA**

| CNPJ/CPF | ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | MUNICÍPIO-UF |
|---|---|---|---|
| | Nº | | - |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,( |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,( |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0.00 | 0.( |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | DESC | V.LÍQUIDO | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQUOT ICMS | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | PASTILHA DIANTEIRA | 87141000 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ( |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Venda A VISTA - Valor aproximado dos tributos: R$ 16,51 (25,40%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. | Cód. 3298 - Manut. Veículos/Motos |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/10/2024 16:19:18

Unitak Tecnologia - www.unitak.com.br - unitak@unitak.com

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0085**

**02/04**

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:** | PASTILHAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS |
| **VALOR:** | 65,00 |
| **VENCIMENTO:** | 25/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | MEO |
| **FORNECEDOR:** | **PORAO MOTOS SÃO SEBASTIÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **PORÃO MOTOS SÃO SEBASTIAO PEÇAS E ACESSORIOS** |
| **CNPJ/CPF:** | **48.968.158/0001-86** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0085**

**03/04**

Guaratuba | 25.10.2024 | Requisição Nº: 1607

**Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)**

| DESTINO | Pastilha p manutenção das motos |
|---|---|

**JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO**

Material p manutenção da prontidão, p não deixar o veículo ocioso

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 01 | Pastilha de freio dianteira Bros 160 |

Observação:

Cód.

Solicitante: Wellington

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0085**

**04/04**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448627 **Emissão:** 25/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** PORAO MOTOS SAO SEBASTIAO PECAS **Valor:** 65,00

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06952486 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 3298 | Manutenção Veiculos/ Motos - PORAO MOTOS SAO SEBASTIAO PECAS - NF. 74 9 PASTILHAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS | 65,00 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 17/02/2025 09:54:18

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0086**

**01/05**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'**

| Nº PAGAMENTO | Tipo de Documento | Uso da Empresa | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0000551406807598 | TED | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 09/10/2024 |

| Comp. | Banco | Agência/DV | Nº da Conta do Favorecido | Nº | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 341 | 00709- | 00000000056022 | 6807598 | R$ 315,00 |

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Trezentos e Quinze Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: ANTONIO AUGUSTO BRITES 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

BRADESCO09102024080000000000341007090000000005602231500PAGO

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: | ANTONIO AUGUSTO BRITES JUNIOR |
| Data: | 09/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000551406807598 |
| Arquivo Remessa: | 5514 |
| Arquivo Retorno: | PG091007.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/10/2024 às 15:34

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0086**

**02/05**

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 / 11.025 - 01 / SISTEMA DE SEGURANÇA / SISTEMA DE SEGURANÇA / Sistema de Segurança / CR 3120** |
| **DESCRIÇÃO:** | CONSERTO NOBREAKS |
| **VALOR:** | R$ 315,00 |
| **VENCIMENTO:** | 09/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | THVS |
| **FORNECEDOR:** | **ANTONIO AUGUSTO BRITES JR - ME** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **ANTONIO AUGUSTO BRITES JR - ME** |
| **CNPJ/CPF:** | **09.324.244/0001-02** |
| **BANCO:** | **ITAU** |
| **AGENCIA:** | **0709** |
| **CONTA:** | **05602-2** |
| **TIPO DE CONTA:** | **CORRENTE** |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

www.bbz.com.br

**BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>**

## Pagamento - MC Config (venc 09/10 - R$ 315,00)

1 mensagem

**Associação Guaratuba** <aaguaratuba@uol.com.br> 8 de outubro de 2024 às 10:04
Para: Thayná Vasconcelos <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Thayná.

Seguem em anexo orçamentos da MC Config, referente conserto dos nobreaks.

Seguem dados bancários para pagamento amanhã (09/10):

ITAÚ
AG : 0709
C/C : 05602-2
ANTONIO AUGUSTO BRITES JR – ME
CNPJ: 09.324.244/0001-02

**Valor total: R$ 315,00**

**Cód. 3120 - Sistema de segurança**

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

**MC CONFIG - R$ 315,00 - Orc N46177-46178.pdf**
192K



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

uol mail

## Orçamento Nº46178

De: M.C. CONFIG INFORMÁTICA
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cópia: adm@orbytec ,mcconfig@mcconfig.com
Cópia oculta:
Assunto: Orçamento Nº46178
Enviada em: 03/10/2024 | 14:29
Recebida em: 03/10/2024 | 14:29
Mlogo.jpg **47.07 KB**

| | |
|---|---|
| Cliente | ***ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (CLIENTE ORBYTEC)*** |
| Fones | *(13) 3312-6596* |
| Email | *aaguaratuba@uol.com.br;adm@orbytec,com.br* |
| Aparelho | *NOBREAK* |
| Entrada | *15/02/24* |
| Marca | *TS SHARA* |
| Modelo | *UPS COMPACT XPRO 1400VA BIVOLT* |
| Nº de Série | *200904839 5* |
| Nº Fabricante | |
| Acessórios: | |

Defeito/Reclamação

REVISÃO GERAL

ESTOU NO AGUARDO DE SUA APROVAÇÃO URGENTE 18/04/24

AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DO ORÇAMENTO URGENTE 18/04/2024

ESTOU NO AGUARDO URGENTE DE SUA APROVAÇÃO URGENTE 03/10/24

Laudo Técnico

CARGA LENTA NA BATERIA

REPARO CIRCUITOS DC-START E DE ENTRADA QUE É TROCA DE COMPONENTES

CALIBRAÇÃO E LIMPEZA

APÓS APROVAÇÃO DE 1 Á 2 DIAS ÚTEIS PARA LIBERAR

Valores do Orçamento

| Peças a substituir | QTD | Valor |
|---|---|---|
| PEÇAS | 1 | R$ 30,00 |
| Serviços a executar | Horas | Valor |
| | 1,00x | R$ 140,00 |

Totais

R$ 170,00

Para aprovar este orçamento, favor responder ao e-mail ou entrar em contato conosco através dos telefones 11-2507-7681 ou 11-2507-7675, 11 2295-5005.

WHATSAPP 11 2295-5005

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (CLIENTE ORBYTEC)

M.C. CONFIG



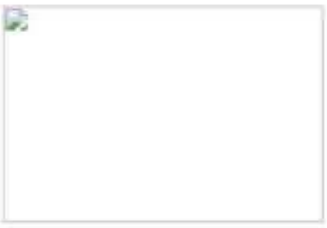
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

uol mail

## Orçamento Nº46177

De: M.C. CONFIG INFORMÁTICA
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cópia: adm@orbytec ,mcconfig@mcconfig.com
Cópia oculta:
Assunto: Orçamento Nº46177
Enviada em: 11/07/2024 | 10:12
Recebida em: 11/07/2024 | 10:12
Mlogo.jpg **47.07 KB**



| | |
|---|---|
| Cliente | ***ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (CLIENTE ORBYTEC)*** |
| Fones | *(13) 3312-6596* |
| Email | *aaguaratuba@uol.com.br;adm@orbytec,com.br* |
| Aparelho | *NOBREAK* |
| Entrada | *15/02/24* |
| Marca | *NHS* |
| Modelo | *MINI III EXTENDIDO 1200VA* |
| Nº de Série | *1190.C0.012800001035* |
| Nº Fabricante | |
| Acessórios: | |

Defeito/Reclamação

REVISÃO GERAL

ESTOU NO AGUARDO DE SUA APROVAÇÃO URGENTE 18/04/24

ESTAMOS NO AGUARDO DA SUA APROVAÇÃO URGENTE 11/07/2024

Laudo Técnico

CARGA LENTA NAS BATERIAS - NUNCA DEIXAR AS BATERIAS ARRIAR.

REPARO CIRCUITO CARREGADOR QUE É TROCA DE COMPONENTES

APÓS APROVAÇÃO DE 1 Á 2 DIAS ÚTEIS PARA LIBERAR

Valores do Orçamento

| Peças a substituir | QTD | Valor |
|---|---|---|
| PEÇAS | 1 | R$ 25,00 |
| Serviços a executar | Horas | Valor |
| | 1,00x | R$ 120,00 |

Totais

**R$ 145,00**

Para aprovar este orçamento, favor responder ao e-mail ou entrar em contato conosco através dos telefones 11-2507-7681 ou 11-2507-7675, 11 2295-5005.

WHATSAPP 11 2295-5005

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (CLIENTE ORBYTEC)

M.C. CONFIG

Não contém vírus www.avast.com



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0087**

**01/04**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 18/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO181020243100000000001124202085007311272645105870000PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 74897987500000870001124202085007311272645105 |
| **Banco:** | BCO. COOPERATIVO SICREDI |
| **Data do Vencimento:** | 20/10/2024 **Data do Pagamento:** 18/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 870,00 |
| **Nº do Pagamento:** | |
| **Nosso Número:** | 0000554306844544 **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: | 18/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000554306844544 |
| Arquivo Remessa: | 5543 |
| Arquivo Retorno: | PG181002.RET |
| Linha Digitável: | 74891.12420 02085.007314 12726.451052 7 98750000087000 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/10/2024 às 07:44

Voltar ao índice

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 1831 Série 2, emitido em: 23/09/2024

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
**202400000001857**
COMPETÊNCIA
**09/2024**
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
**41578188c**
DATA DE EMISSÃO
**23/09/2024 07:54:01**

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 | Exigivel |

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 19CB11

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** **0087**

**03/04**

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

| Vencimento | Agência/Código do Beneficiário | Número do Documento | Nosso Número |
|---|---|---|---|
| 20/10/2024 | 0731.12.72645 | 77272772 | 24/202085-0 |
| **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

Sicredi | 748-X | **74891.12420 02085.007314 12726.451052 7 98750000087000**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **20/10/2024** |
| Beneficiário FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME<br>RUA PEDRO BISCARO, 41 - SALA 2 - CENTRO EMPRES CASTELO BRANCO - 18552-118 Boituva-SP | | | | 05.676.676/0001-13 | Agência/Código do Beneficiário<br>0731.12.72645 |
| Data do Documento<br>23/09/2024 | Número do Documento<br>77272772 | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>23/09/2024 | Nosso Número<br>24/202085-0 |
| Uso do Banco | Carteira<br>A | Espécie Moeda<br>R$ | Qtde Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**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 2/202400000001857

(-) 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** **0087**

**04/04**

**Data da consulta:** 16/10/2024 14:08:57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.676.676/0001-13**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice



# SEGURANCA/CONTRATOS

**Comprovante de Despesa** **0088**

**01/04**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 04/10/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO041020243100000000001570004121850074024902000684492PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 34191986000006844921570004121850074024902000 |
| **Banco:** | BCO. ITAU |
| **Data do Vencimento:** | 05/10/2024 **Data do Pagamento:** 04/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 6.844,92 |
| **Nº do Pagamento:** | |
| **Nosso Número:** | 0000549406779027 **Carteira:** |
| **Nº da Nota Fiscal/Fatura:** | 0000000000 |
| **Uso Empresa:** | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA |

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

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

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA |
| Data: | 04/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000549406779027 |
| Arquivo Remessa: | 5494 |
| Arquivo Retorno: | PG041002.RET |
| Linha Digitável: | 34191.57007 04121.850079 40249.020005 1 98600000684492 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/10/2024 às 13:13

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0088**

**02/04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1605

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 19/09/2024 13:15:54 | Competência | 19/9/2024 | Código de Verificação | Y6BNKNANE |
| 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 do contrato de manutenção referente ao período do mês 09/2024.

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 % | 4,46 |
| (-) ISS Retido | 319,53 | 1 - Sim | ISS a reter: | (X) Sim () Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 6.844,92 | Incentivador Cultura | (=) Valor do ISS: R$ | 319,53 |
| | | 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** **0088**

**03/04**

**RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04121.850079 40249.020005 1 98600000684492**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento **05/10/2024** |
| Beneficiário **ORBY TECH SOL ELETR LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 10.750.296/0001-11<br>RUA IRU, 00258, , 03363060 - VILA FORMOSA - SAO PAULO - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0074/02490-2 |
| Data do documento 20/09/2024 | Núm. do documento 1605 | Espécie Doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 20/09/2024 | Nosso Número 157 / 00041218 - 5 |
| Uso do Banco | Carteira 157 / Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **6.844,92** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%<br>Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento. | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador:** ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52<br>ROD DR MANOEL HIPPOLITO DO REGO,203 , 11250992 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP<br>**Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:** | | | | | |

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04121.850079 40249.020005 1 98600000684492

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento **05/10/2024** |
| Beneficiário **ORBY TECH SOL ELETR LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 10.750.296/0001-11<br>RUA IRU, 00258, , 03363060 - VILA FORMOSA - SAO PAULO - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0074/02490-2 |
| Data do documento 20/09/2024 | Núm. do documento 1605 | Espécie Doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 20/09/2024 | Nosso Número 157 / 00041218 - 5 |
| Uso do Banco | Carteira 157 / Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **6.844,92** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%<br>Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento. | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador:** ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52<br>ROD DR MANOEL HIPPOLITO DO REGO,203 , 11250992 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP<br>**Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:** | | | | | |

**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**Comprovante de Despesa** **0088**

**04/04**

**Data da consulta:** 03/09/2024 07:36:09

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.750.296/0001-11**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/03/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice



# SEGURANCA/EQUIPAMENTOS

**Comprovante de Despesa** **0089**

**01/03**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 17/10/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO1710202431000000000000011120693455900854048721043OOPAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 07793987200001043000001112069345590085404872 |
| **Banco:** | BCO. INTERMEDIUM |
| **Data do Vencimento:** | 17/10/2024 **Data do Pagamento:** 17/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 1.043,00 |
| **Nº do Pagamento:** | |
| **Nosso Número:** | 0000554106831940 **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: | 17/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000554106831940 |
| Arquivo Remessa: | 5541 |
| Arquivo Retorno: | PG171009.RET |
| Linha Digitável: | 07790.00116 12069.345598 00854.048725 3 98720000104300 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/10/2024 às 15:09

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0089**

**02/03**

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.043,00 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. 000.001.731**
**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. 000.001.731**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3524 0910 7502 9600 0111 5500 1000 0017 3110 0017 3118**

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 | 135242085658906 - 18/09/2024 15:32:32 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| 738087002112 | 118710 | | 10.750.296/0001-11 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | 52.250.859/0001-52 | 18/09/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 | GUARATUBA | 11250-000 | 18/09/2024 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| Bertioga | SP | | | 15:35:26 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Transporte | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170 | Switch 10/100/1000 4 PE - 1 PO 1310- 1550 + 1PO 1550-1310 SM 20KM | 85176239 | 0/102 | 5102 | PC | 1,0000 | 1.043,0000 | 1.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITO O.S 1445. | |

*Impresso em 18/09/2024 as 16:06:02* *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0089**

**03/03**

inter

## Boleto Pix
R$ 1.043,00

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 | 17/10/2024 | 1.043,00 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número / Cód. do Documento | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 00019/025982117 | 00019/112/9008540487-2 | |

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.345598 00854.048725 3 98720000104300**

| Local De Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | 17/10/2024 |
| **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 |
| 11/10/2024 | 1731 | DM | NÃO | 11/10/2024 | 00019/112/9008540487-2 |
| Uso do banco | Carteira / Espécie Moeda | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | Valor do Documento |
| | 112 BRL | | | | 1.043,00 |

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 18/10/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 18/10/2024.

Data Limite para pagamento: 27/10/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

| | | |
|---|---|---|
| Pagador | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA<br>RODOVIA MANOEL H. REGO 0 KM 203<br>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** **0090**

**01/03**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 17/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1710202431000000000000011120693455900616108231029OOPAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | 07794987200001029000001112069345590061610823 | | |
| **Banco:** | BCO. INTERMEDIUM | | |
| **Data do Vencimento:** | 17/10/2024 | **Data do Pagamento:** | 17/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 1.029,00 | | |
| **Nº do Pagamento:** | | | |
| **Nosso Número:** | 0000554106831975 | **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: | 17/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000554106831975 |
| Arquivo Remessa: | 5541 |
| Arquivo Retorno: | PG171009.RET |
| Linha Digitável: | 07790.00116 12069.345598 00616.108239 4 98720000102900 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/10/2024 às 15:09

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0090**

**02/03**

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.029,00 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. 000.001.734**
**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. 000.001.734**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3524 0910 7502 9600 0111 5500 1000 0017 3410 0017 3411**
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 | 135242090659348 - 19/09/2024 07:58:54 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| 738087002112 | 118710 | | 10.750.296/0001-11 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | 52.250.859/0001-52 | 19/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 | GUARATUBA | | 11250-000 | 19/09/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| Bertioga | SP | | | 08:01:49 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Transporte | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | SENSOR DE LACO INDUTIVO - MAGNETIC | 90318099 | 0/102 | 5102 | UN | 1,0000 | 890,0000 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 39878 | MODULO FONTE 24V 3A COLMEIA | 84733011 | 0/102 | 5102 | PC | 1,0000 | 139,0000 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADO CONFORME DESCRITOS O.S 1453. | |

*Impresso em 19/09/2024 as 07:59:18* *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0090**

**03/03**

inter

## Boleto Pix
R$ 1.029,00

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 | 17/10/2024 | 1.029,00 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número / Cód. do Documento | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 00019/025982117 | 00019/112/9006161082-3 | |

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.345598 00616.108239 4 98720000102900**

Local De Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 17/10/2024

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | 1734 | DM | NÃO | 19/09/2024 | 00019/112/9006161082-3 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 112 | BRL | | | 1.029,00 |

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 18/10/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 18/10/2024.

Data Limite para pagamento: 27/10/2024

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

| | | |
|---|---|---|
| Pagador | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA<br>RODOVIA MANOEL H. REGO 0 KM 203<br>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



# VEICULOS/CONSUMO

**Comprovante de Despesa** **0091**

**01/04**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO151020243100000000001090000507192970330250000321460PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 34199987000003214601090000507192970330250000 |
| **Banco:** | BCO. ITAU |
| **Data do Vencimento:** | 15/10/2024 **Data do Pagamento:** 15/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 3.214,60 |
| **Nº do Pagamento:** | |
| **Nosso Número:** | 0000552506799795 **Carteira:** |
| **Nº da Nota Fiscal/Fatura:** | 0000000000 |
| **Uso Empresa:** | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA |

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

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

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA |
| Data: | 15/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000552506799795 |
| Arquivo Remessa: | 5525 |
| Arquivo Retorno: | PG151003.RET |
| Linha Digitável: | 34191.09008 00507.192979 03302.500008 9 98700000321460 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/10/2024 às 07:33

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0091**

**02/04**

| EMITENTE (54.730.841/0001-83) | NÚMERO FATURA | EMISSÃO | VENCIMENTO | VALOR R$ | PÁG |
|---|---|---|---|---|---|
| POSTO BADEJO DE BERTIOGA | 00000005330-00 | 01/10/2024 | **15/10/2024** | **3.214,60** | 001 |

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00008073

PERÍODO FATURADO : DE 16/09/2024 À 30/09/2024
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 15/10/2024

**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

| PRODUTO/SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | PRODUTO/SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIESEL S10 | 89,310 | 6,660 | 594,80 | GASOLINA COMUM | 401,812 | 6,520 | 2.619,80 |

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 4 CUPONS ABAIXO:

| NÚMERO | EMISSÃO | VALOR R$ | CHAVE DE ACESSO | M/SÉRIE | NÚMERO | EMISSÃO | VALOR R$ | CHAVE DE ACESSO | M/SÉRIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335446 | 17/09/24 | 751,04 | 3524 0954 7308 4100 0183 5900 0721 3583 3544 6359 5796 | | 338637 | 23/09/24 | 1.412,60 | 3524 0954 7308 4100 0183 5900 0721 3583 3863 7005 4629 | |
| 338685 | 23/09/24 | 330,37 | 3524 0954 7308 4100 0183 5900 0721 3583 3868 5966 0282 | | 340562 | 27/09/24 | 720,59 | 3524 0954 7308 4100 0183 5900 0721 3583 4056 2389 0497 | |

Beneficiário
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA
CNPJ: 54730841000183 ROD RIO SANTOS S/N KM 211,5, SÃO LOURENÇO, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

| Agência/código beneficiário | Nosso número | Vencimento | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 2970/33025-0 | 109/00005071-9 | 15/10/2024 | 3.214,60 |

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Autenticação mecânica

CORTE AQUI

**BANCO ITAÚ** **341-7** 34191.09008 00507.192979 03302.500008 9 98700000321460

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: **15/10/2024**

Beneficiário
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83

Agência/Código beneficiário: **2970/33025-0**

| Data de emissão | Número do documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do processamento |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | 00000005330-00 | DMI | NÃO | 02/10/2024 |

Nosso número: **109/00005071-9**

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | |

(=) Valor do documento: **3.214,60**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR OP, DOC OU DEPÓSITO BANCÁRIO. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR NO SITE WWW.ITAU.COM.BR
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 64,29 E JUROS DE R$ 10,61 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

CNPJ do Pagador: 52.250.859/0001-52

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Despesa** **0091**

**03/04**

## POSTO BADEJO DE BERTIOGA (2)
## CUPONS DA FATURA 5330-00

LBC GAS STATION VERSÃO 8.0758 — GERADO EM 02/10/2024 AS 15:13

**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

| PLACA | DATA | PRODUTO | QUANTIDADE | UNIT. R$ | DESC/ACRES. R$ | TOTAL R$ | CUPOM | HODOMETRO | MOTORISTA | FROTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFS6791 | 17/09/2024 | GASOLINA COMUM | 115,191 | 6,520 | 0,00 | 751,04 | 335.446 | | MOT MAURICIO F EDIVA | |
| | 23/09/2024 | GASOLINA COMUM | 125,430 | 6,520 | 0,00 | 817,80 | 338.637 | | MAURICIO / FRENT VINIC | |
| | 23/09/2024 | DIESEL S10 | 89,310 | 6,660 | 0,00 | 594,80 | 338.637 | | MAURICIO / FRENT VINIC | |
| | 23/09/2024 | GASOLINA COMUM | 50,671 | 6,520 | 0,00 | 330,37 | 338.685 | 122103 | MAURICIO / FRENT VINIC | |
| | 27/09/2024 | GASOLINA COMUM | 110,526 | 6,520 | 0,00 | 720,59 | 340.562 | | MAURICIO / FRENT VINIC | |
| | | | | TOTAL R$ | **0,00** | **3.214,60** | | | | |
| | | | | **TOTAL GERAL R$** | **0,00** | **3.214,60** | | | | |

© LBC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS (PÁG.1)

**Comprovante de Despesa** **0091**

**04/04**

| RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | **NF-e Nº. 00008073 SÉRIE 1** |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA**

ROD RIO SANTOS
Nº S/N COMPL. KM 211,5
SAO LOURENCO - BERTIOGA/SP
CEP: 11250000
TEL.: 1333176698

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00008073-FL1/1
SÉRIE 1

**Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora**

3524 1054 7308 4100 0183 5500 1000 0080 7310 0008 5005

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | | | 135242203586560 02/10/2024 13:28:09 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | |
| 738001933112 | | 54.730.841/0001-83 | |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | 52.250.859/0001-52 | 02/10/2024 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTREGA** |
| ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND | | GUARATUBA | 11250000 | 02/10/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BERTIOGA | 001333126597 | SP | | 13:28:09 |

**FATURA**

NUM. 5330-00
VENC. 15/10/24
VALOR 3.214,60

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,60 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000005 | DIESEL S10 | 27101921 | 061 | 5929 | L | 89,3100 | 6,66 | 594,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000001 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 061 | 5929 | L | 401,8120 | 6,52 | 2.619,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIOS ICMS 199/2022 E 15/2023. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R$401,12, VALOR ICMS MONORET R$646,30 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 89,3100, ALIQ R$1,0635, VALOR ICMS MONORET R$94,98, GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 401,8120, ALIQ R$1,3721, VALOR ICMS MONORET R$551,32) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.121,46 (34,8%) FEDERAL R$ 370,76 ESTADUAL R$ 750,69 FONTE IBPT B1067CD Nº EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 338637 338685 340562 335446 | |

**Comprovante de Despesa** **0092**

**01/04**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO301020243100000000001090000508592970330250000473816PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 34197988500004738161090000508592970330250000 |
| **Banco:** | BCO. ITAU |
| **Data do Vencimento:** | 30/10/2024 **Data do Pagamento:** 30/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 4.738,16 |
| **Nº do Pagamento:** | |
| **Nosso Número:** | 0000557306856347 **Carteira:** |
| **Nº da Nota Fiscal/Fatura:** | 0000000000 |
| **Uso Empresa:** | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA |

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

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

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA |
| Data: | 30/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000557306856347 |
| Arquivo Remessa: | 5573 |
| Arquivo Retorno: | PG301003.RET |
| Linha Digitável: | 34191.09008 00508.592979 03302.500008 7 98850000473816 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/10/2024 às 07:36

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 00008113**
**SÉRIE 1**

**POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA**

ROD RIO SANTOS
Nº S/N COMPL. KM 211,5
SAO LOURENCO - BERTIOGA/SP
CEP: 11250000
TEL.: 1333176698

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00008113-FL1/1
SÉRIE 1

**Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora**

3524 1054 7308 4100 0183 5500 1000 0081 1310 0008 5401

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | | 135242342882200 17/10/2024 11:53:10 |
| **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 | 17/10/2024 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTREGA** |
| ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND | | GUARATUBA | 11250000 | 17/10/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BERTIOGA | 001333126597 | SP | | 11:53:10 |

## FATURA

NUM. 5345-00
VENC. 30/10/24
VALOR 4.738,16

## 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 | 4.738,16 |

| 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 | 4.738,16 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000005 | DIESEL S10 | 27101921 | 061 | 5929 | L | 237,1100 | 6,66 | 1.579,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000001 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 061 | 5929 | L | 484,5130 | 6,52 | 3.159,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIOS ICMS 199/2022 E 15/2023. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R$721,62, VALOR ICMS MONORET R$916,96) (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 237,1100, ALIQ R$3,0655, VALOR ICMS MONORET R$252,16, GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 484,5130, ALIQ R$1,3721, VALOR ICMS MONORET R$664,80) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.584,14 (33,4%) (FEDERAL R$ 521,19 ESTADUAL R$ 1.062,93 FONTE IBPT B047CD) NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 344301 347243 347653 351108 344139 | |

**Comprovante de Despesa** **0092**

**03/04**

| EMITENTE (54.730.841/0001-83) | NÚMERO FATURA | EMISSÃO | VENCIMENTO | VALOR R$ | PÁG |
|---|---|---|---|---|---|
| POSTO BADEJO DE BERTIOGA | 00000005345-00 | 16/10/2024 | **30/10/2024** | **4.738,16** | 001 |

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00008113

PERÍODO FATURADO : DE 01/10/2024 À 15/10/2024
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 30/10/2024

**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 | 237,110 | 6,660 | 1.579,15 | GASOLINA COMUM | 484,513 | 6,520 | 3.159,01 |

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 5 CUPONS ABAIXO:

| NÚMERO | EMISSÃO | VALOR R$ | CHAVE DE ACESSO | M/SÉRIE | NÚMERO | EMISSÃO | VALOR R$ | CHAVE DE ACESSO | M/SÉRIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344139 | 03/10/24 | 1.687,43 | 3524 1054 7308 4100 0183 5900 0721 3583 4413 9055 0270 | | 344301 | 03/10/24 | 283,23 | 3524 1054 7308 4100 0183 5900 0721 3583 4430 1364 0643 | |
| 347243 | 09/10/24 | 846,69 | 3524 1054 7308 4100 0183 5900 0721 3583 4724 3473 9267 | | 347653 | 10/10/24 | 310,22 | 3524 1054 7308 4100 0183 5900 0721 3583 4765 3122 0621 | |
| 351198 | 15/10/24 | 1.610,59 | 3524 1054 7308 4100 0183 5900 0721 3583 5119 8616 2320 | | | | | | |

| Beneficiário | Agência/código beneficiário | Nosso número | Vencimento | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA | 2970/33025-0 | 109/00005085-9 | 30/10/2024 | 4.738,16 |

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 00508.592979 03302.500008 7 98850000473816

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO. | | | | | Vencimento: **30/10/2024** |
| Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83 | | | | | Agência/Código beneficiário: **2970/33025-0** |
| Data de emissão: 16/10/2024 | Número do documento: 00000005345-00 | Espécie Doc: DMI | Aceite: NÃO | Data do processamento: 17/10/2024 | Nosso número: **109/00005085-9** |
| Uso do banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento: **4.738,16** |

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$ 94,76 E JUROS DE R$ 15,64 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

CNPJ do Pagador: 52.250.859/0001-52

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Despesa** **0092**

**04/04**

## POSTO BADEJO DE BERTIOGA (2)
## CUPONS DA FATURA 5345-00

LBC GAS STATION VERSÃO 4.0.7.8 — GERADO EM 17/10/2024 AS 14:01

**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

| PLACA | DATA | PRODUTO | QUANTIDADE | UNIT. R$ | DESC/ACRES. R$ | TOTAL R$ | CUPOM | HODOMETRO | MOTORISTA | FROTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFS6791 | 03/10/2024 | DIESEL S10 | 118,670 | 6,660 | 0,00 | 790,34 | 344.139 | | MOT MAURICIO FRET AL | |
| | 03/10/2024 | GASOLINA COMUM | 137,591 | 6,520 | 0,00 | 897,09 | 344.139 | | MOT MAURICIO FRET AL | |
| | 03/10/2024 | GASOLINA COMUM | 43,441 | 6,520 | 0,00 | 283,23 | 344.301 | 122503 | MOT CRISTIANO FRET A | |
| | 09/10/2024 | GASOLINA COMUM | 129,861 | 6,520 | 0,00 | 846,69 | 347.243 | | MOT MAURICIO FRET AL | |
| | 10/10/2024 | GASOLINA COMUM | 47,580 | 6,520 | 0,00 | 310,22 | 347.653 | 122954 | MOT CRISTIANO FET AL | |
| | 15/10/2024 | GASOLINA COMUM | 126,040 | 6,520 | 0,00 | 821,78 | 351.198 | | MOT MAURICIO FRTE AL | |
| | 15/10/2024 | DIESEL S10 | 118,440 | 6,660 | 0,00 | 788,81 | 351.198 | | MOT MAURICIO FRTE AL | |
| | | | | TOTAL R$ | **0,00** | **4.738,16** | | | | |
| | | | | **TOTAL GERAL R$** | **0,00** | **4.738,16** | | | | |

© LBC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 11:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0093**

**01/02**

PEX01-H

## 00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

**ATENCÃO !!!** PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

| | |
|---|---|
| **CID:** | **849** |
| **CONTA CONTÁBIL:** | **ASS / 01.050 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / VEICULOS/CONSUMO / Combustivel / CR 1931** |
| **DESCRIÇÃO:** | GASOLINA |
| **VALOR:** | 100,00 |
| **VENCIMENTO:** | 31/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | MEO |
| **FORNECEDOR:** | **CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LT** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LT** |
| **CNPJ/CPF:** | **02.896.671/0007-01** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0093**

**02/02**



CENTRO DE SERVS FRANCO ASSADO NORTE LT
RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N - KM 15 - CAMPANARIO
CEP 09.935-090 - DIADEMA
INPJ 02.896.671/0007-01 - IE 286457256119

Extrato 056764
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R$/ TVL TR R$)=/ VL ITEM R$

001 1 QUEIJO MUÇ COMUM Bico 1)
14,514L X 6,89 (36,70) 100,00

TOTAL R$ 100,00
Cartão de Débito 100,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 12,20 (12,20%) / Estadual R$ 24,50(24,50%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 19C811

Operador: None - MATEUS SILVA FERREIRA

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos desta cupom R$ 36,70
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.331.081
31/10/2024 - 15:09:36

3524 1002 0966 7100 0701 5900
1331 0810 5676 4446 6300

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

www.linx.com.br - Documento emitido por MaxSystem

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



# CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

**Comprovante de Despesa** **0094**

**01/02**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4314224 **Emissão:** 04/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 106,68

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06782397 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1950 | Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 106,68 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 17/02/2025 09:57:44

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0094**

**02/02**

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-524 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.115
Av. Baldomiro Lafuga, 2032 - 78610-270 - Tres Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

**Seu Código**
**37836056**
www.elektro.com.br

Segunda Via

**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
PCA O - CND COSTA DO SOL, 0 - PRACA - COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

**Data de Emissão:** 24/09/2024
**Data de Apresentação** 27/09/2024
**Controle Nº:** 01-20248699578596-98

| Próxima Leitura | Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | Conta do Mês | Vencimento | Valor da Conta (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 226.632.725 | Setembro/2024 | 04/10/2024 | R$ 106,68 |

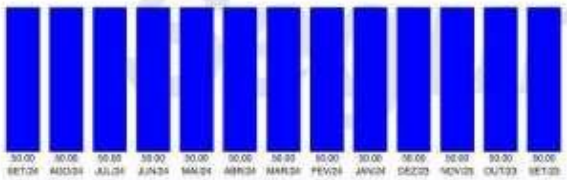
## Dados de Cadastro

| MedBdor / Constante | Classificação |
|---|---|
| B13125633 | 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 | 5396 | 5432 | 21/08/2024 | 33 |
| | | | Atual 23/09/2024 | F. Potência Média |

## Histórico de Consumo (kWh)




## Composição de Fornecimento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energia | R$ 13,66 | Encargos | R$ 7,55 |
| Distribuição | R$ 9,60 | Tributos | R$ 10,05 |
| Transmissão | R$ 4,18 | Perdas | R$ 2,43 |

## Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/08-31/08 Vermelha P1 01/09-23/09
Res Aneel 3377/24 reajusta a tarifa em media 5,80% a partir de 27/08.

## Detalhamento da Conta

| CD* | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fornec. | Valor Fornecimento | Base Calculo Imposto | Aliq Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total (Fornec. + Impostos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CUSTO DISP SISTEMA TE | 50,00 | 0,303000 | 15,15 | 19,26 | 18,00% | 3,46 | 18,61 |
| 0001 | CUSTO DISP SISTEMA TUSD | 50,00 | 0,413000 | 20,65 | 26,25 | 18,00% | 4,72 | 25,41 |
| 0001 | AD.B.VERM1 TE | 50,00 | 0,031000 | 1,55 | 1,99 | 18,00% | 0,36 | 1,99 |
| 0005 | COFINS | | | | 38,93 | 9,21% | | 1,25 |
| 0005 | PIS | | | | 38,93 | 9,79% | | 0,27 |
| 0007 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,81 |
| 0005 | VALOR REF CONTA DO MES 08/2024 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 53,88 |
| | Total | | | 37,42 | | | 8,53 | 106,68 |

*CD - 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$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 37836056 | 01-20248699578596-98 | 237 | 2215 | 04/10/2024 | R$ 106,68 |

**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**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/09/2024 08:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0095**

**01/02**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4314225 **Emissão:** 04/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 491,78

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06782412 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1950 | Consumo Energia Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 491,78 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 17/02/2025 09:58:34

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0095**

**02/02**

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-524 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.115
Av. Baldomiro Lafuga, 2032 - 78610-270 - Tres Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.004.126-9

**Seu Código**
**37544810**
**www.elektro.com.br**

Segunda Via

**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
R XA - GUARATUBA, 0 - PRACA - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

**Data de Emissão:** 24/09/2024
**Data de Apresentação** 27/09/2024
**Controle Nº:** 01-20248699502011-03

| Próxima Leitura | Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | Conta do Mês | Vencimento | Valor da Conta (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 226.634.580 | Setembro/2024 | 04/10/2024 | R$ 491,78 |

## Dados de Cadastro

| Medidor / Constante | Classificação | |
|---|---|---|
| B14263045 | 1-OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO | |
| **Tensão Nominal ou contratada (v)** | **Limite adequados de tensão (v)** | **Débito Aut.** |
| 220/127 | 116 a 133 / 201 a 231 | 237/2215 |

| Item | Leitura Anterior | Leitura Atual | Anterior | Dias do Período |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO | 15694 | 16157 | 21/08/2024 | 33 |
| | | | Atual 23/09/2024 | F. Potência Média |

## Histórico de Consumo (kWh)




## Composição de Fornecimento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energia | R$ 126,36 | Encargos | R$ 69,96 |
| Distribuição | R$ 88,98 | Tributos | R$ 93,24 |
| Transmissão | R$ 38,74 | Perdas | R$ 22,52 |

## Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/08-31/08 Vermelha P1 01/09-23/09
FATURA DO MES 08/2024 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
Res Aneel 3377/24 reajusta a tarifa em média 5,60% a partir de 27/08.

## Detalhamento da Conta

| CD* | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fornec. | Valor Fornecimento | Base Cálculo Imposto | Alíq Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total (Fornec. + Impostos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | CONSUMO TE | 463,00 | 0,393585 | 140,58 | 178,38 | 18,00% | 32,10 | 172,68 |
| 0401 | CONSUMO TUSD | 463,00 | 0,413923 | 191,66 | 243,14 | 18,00% | 43,76 | 235,34 |
| 0401 | AD.B.VERM1 | 463,00 | 0,031102 | 14,40 | 18,26 | 18,00% | 3,28 | 17,68 |
| 0808 | COFINS | | | | 360,84 | 3,21% | | 11,58 |
| 0809 | PIS | | | | 360,84 | 0,70% | | 2,52 |
| 0901 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 91,99 |
| | Total | | | 346,58 | | | 79,14 | 491,78 |

*CD - 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$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 37544810 | 01-20248699502011-03 | 237 | 2215 | 04/10/2024 | R$ 491,78 |

**Conta em Débito Automático**

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

**NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/09/2024 08:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0096**

**01/02**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4314226 **Emissão:** 04/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 111,99

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06782422 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1950 | Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 111,99 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 17/02/2025 09:59:31

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0096**

**02/02**

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-524 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.115
Av. Baldomiro Lafuga, 2032 - 78610-270 - Tres Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

**Seu Código**
**37836137**
www.elektro.com.br

Segunda Via

**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
PCA N - GUARATUBA II, 0 - PRACA - GUARATUBA II
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

**Data de Emissão:** 24/09/2024
**Data de Apresentação** 27/09/2024
**Controle Nº:** 01-20248699578858-32

| Próxima Leitura | Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | Conta do Mês | Vencimento | Valor da Conta (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 226.634.537 | Setembro/2024 | 04/10/2024 | R$ 111,99 |

## Dados de Cadastro

| Medidor / Constante | Classificação | |
|---|---|---|
| B14841472 | 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 |

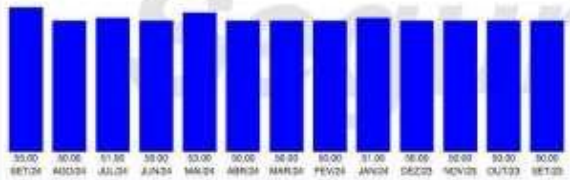
| Item | Leitura Anterior | Leitura Atual | Anterior | Dias do Período |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO | 5872 | 5927 | 21/08/2024 | 33 |
| | | | **Atual** | **F. Potência Média** |
| | | | 23/09/2024 | |

## Detalhamento da Conta

| CO* | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fornec. | Valor Fornecimento | Base Cálculo Imposto | Alíq. Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total (Fornec. + Impostos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CONSUMO TE | 55,00 | 0,303453 | 16,69 | 21,19 | 18,00% | 3,81 | 20,50 |
| 0001 | CONSUMO TUSD | 55,00 | 0,413918 | 22,76 | 28,88 | 18,00% | 5,19 | 27,95 |
| 0001 | AD.B VERM1 | 55,00 | 0,031091 | 1,71 | 2,19 | 18,00% | 0,39 | 2,09 |
| 0005 | COFINS | | | | 42,81 | 9,21% | | 1,28 |
| 0005 | PIS | | | | 42,81 | 9,79% | | 0,33 |
| 0007 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 8,17 |
| 0005 | VALOR REF CONTA DO MES 08/2024 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 53,60 |
| | Total | | | 41,16 | | | 9,39 | 111,99 |

*CO - Código de Classificação do Item

## Histórico de Consumo (kWh)




## Composição de Fornecimento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energia | R$ 15,01 | Encargos | R$ 8,31 |
| Distribuição | R$ 10,57 | Tributos | R$ 11,06 |
| Transmissão | R$ 4,60 | Perdas | R$ 2,67 |

## Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/08-31/08 Vermelha P1 01/09-23/09
Res Aneel 3377/24 reajusta a tarifa em media 5,80% a partir de 27/08.

## 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$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 37836137 | 01-20248699578858-32 | 237 | 2215 | 04/10/2024 | R$ 111,99 |

**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**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/09/2024 08:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0097**

**01/02**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4314227 **Emissão:** 04/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 308,03

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06782424 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1950 | Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 308,03 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por leonardopastas em 17/02/2025 10:00:19

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0097**

**02/02**

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-524 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.115
Av. Baldomiro Lafuga, 2032 - 79810-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

**Seu Código**
**31708900**
www.elektro.com.br

Segunda Via

**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:** 24/09/2024
**Data de Apresentação** 27/09/2024
**Controle Nº:** 01-20248699501831-33

| Próxima Leitura | Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | Conta do Mês | Vencimento | Valor da Conta (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 226.632.978 | Setembro/2024 | 04/10/2024 | R$ 308,03 |

## Dados de Cadastro

| MedBdor / Constante | Classificação |
|---|---|
| 3T5872987 | 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO |

| Tensão Nominal ou contratada (v) | Limite adequados de tensão (v) | Débito Aut. |
|---|---|---|
| 220/127 | 116 a 133 / 201 a 231 | 237/2215 |

| Item | Leitura Anterior | Leitura Atual | Anterior | Dias do Período |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO | 2175 | 2465 | 21/08/2024 | 33 |
| | | | Atual 23/09/2024 | F. Potência Média |

## Histórico de Consumo (kWh)




## Composição de Fornecimento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energia | R$ 79,15 | Encargos | R$ 43,82 |
| Distribuição | R$ 55,73 | Tributos | R$ 58,40 |
| Transmissão | R$ 24,26 | Perdas | R$ 14,11 |

## Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/08-31/08 Vermelha P1 01/09-23/09
FATURA DO MES 08/2024 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
Res Aneel 3377/24 reajusta a tarifa em média 5,60% a partir de 27/08.

## Detalhamento da Conta

| CD* | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fornec. | Valor Fornecimento | Base Cálculo Imposto | Alíq Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | CONSUMO TE | 290,00 | 0,383580 | 90,04 | 111,73 | 18,00% | 20,11 | 106,15 |
| 0401 | CONSUMO TUSD | 290,00 | 0,413668 | 120,01 | 152,30 | 18,00% | 27,41 | 147,42 |
| 0401 | AD.B.VERM1 | 290,00 | 0,037100 | 0,00 | 11,44 | 18,00% | 2,06 | 11,07 |
| 0809 | COFINS | | | | 225,89 | 9,21% | | 7,23 |
| 0809 | PIS | | | | 225,89 | 2,79% | | 1,58 |
| 0901 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 32,04 |
| | Total | | | 211,07 | | | 49,57 | 308,03 |

*CD - Código de Classificação do Item

Segunda Via

**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 | 01-20248699501831-33 | 237 | 2215 | 04/10/2024 | R$ 308,03 |

**Conta em Débito Automático**

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

**NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215**



Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0098**

**01/02**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4314228 **Emissão:** 04/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 221,99

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06782429 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1950 | Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 221,99 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 17/02/2025 10:01:01

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0098**

**02/02**

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-524 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.115
Av. Baldomiro Lafuga, 2032 - 79810-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

**Seu Código**
**36249785**
www.elektro.com.br

Segunda Via

**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
R XG - GUARATUBA, 7 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

**Data de Emissão:** 24/09/2024
**Data de Apresentação** 27/09/2024
**Controle Nº:** 01-20248699501881-01

| Próxima Leitura | Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | Conta do Mês | Vencimento | Valor da Conta (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 226.633.428 | Setembro/2024 | 04/10/2024 | R$ 221,99 |

## Dados de Cadastro

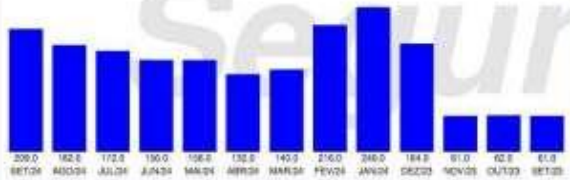
| Medidor / Constante | Classificação | |
|---|---|---|
| B04418178 | 1 | RESIDENCIAL-BIFASICO |

| Tensão Nominal ou contratada (v) | Limite adequados de tensão (v) | Débito Aut. |
|---|---|---|
| 220/127 | 116 a 133 / 201 a 231 | 237/2215 |

**Leitura**

| Item | Anterior | Atual | Anterior | Dias do Período |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO | 64307 | 64516 | 21/08/2024 | 33 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 23/09/2024 | |

## Histórico de Consumo (kWh)




## Composição de Fornecimento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energia | R$ 57,05 | Encargos | R$ 31,58 |
| Distribuição | R$ 40,16 | Tributos | R$ 42,09 |
| Transmissão | R$ 17,49 | Perdas | R$ 10,16 |

## Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/08-31/08 Vermelha P1 01/09-23/09
FATURA DO MES 08/2024 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
Res Aneel 3377/24 reajusta a tarifa em média 5,60% a partir de 27/08.

## Detalhamento da Conta

| CO* | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fornec. | Valor Fornecimento | Base Cálculo Imposto | Alíq Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total (Fornec. + Impostos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | CONSUMO TE | 209,00 | 0,303589 | 63,45 | 80,52 | 18,00% | 14,49 | 77,94 |
| 0401 | CONSUMO TUSD | 209,00 | 0,413668 | 86,48 | 109,76 | 18,00% | 19,76 | 106,24 |
| 0401 | AD.B.VERM1 | 209,00 | 0,031100 | 6,50 | 8,25 | 18,00% | 1,48 | 7,98 |
| 0656 | COFINS | | | | 162,79 | 9,21% | | 5,23 |
| 0656 | PIS | | | | 162,79 | 2,29% | | 1,14 |
| 0907 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 22,46 |
| | Total | | | 156,44 | | | 35,72 | 221,99 |

*CO - Código de Classificação do Item

Segunda Via

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**

**DÉBITOS ANTERIORES**
DEBITOS: 21/08/2023 R$ 70,81

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$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 36249785 | 01-20248699501881-01 | 237 | 2215 | 04/10/2024 | R$ 221,99 |

**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**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/09/2024 08:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0099**

**01/02**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4314229 **Emissão:** 04/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 106,18

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06782431 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1950 | Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 106,18 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 17/02/2025 10:02:11

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0099**

**02/02**

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-524 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.115
Av. Baldomiro Lafuga, 2032 - 79810-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

**Seu Código**
**14906376**
**www.elektro.com.br**

Segunda Via

**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
R XG - GUARATUBA, 31 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

**Data de Emissão:** 24/09/2024
**Data de Apresentação** 27/09/2024
**Controle Nº:** 01-20248699501877-34

| Próxima Leitura | Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | Conta do Mês | Vencimento | Valor da Conta (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 226.633.405 | Setembro/2024 | 04/10/2024 | R$ 106,18 |

## Dados de Cadastro

| Medidor / Constante | Classificação |
|---|---|
| 3T4122348 | 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO |

| Tensão Nominal ou contratada (v) | Limite adequados de tensão (v) | Débito Aut. |
|---|---|---|
| 220/127 | 116 a 133 / 201 a 231 | 237/2215 |

**Leitura**

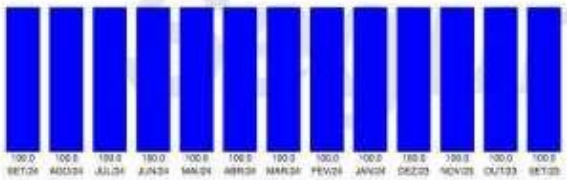
| Item | Anterior | Atual | Anterior | Dias do Período |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO | 45114 | 45114 | 21/08/2024 | 33 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 23/09/2024 | |

## Detalhamento da Conta

| CDI* | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fornec. | Valor Fornecimento | Base Cálculo Imposto | Alíq. Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total (Fornec. + Impostos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | CUSTO DISP SISTEMA TE | 100,00 | 0,303000 | 30,30 | 38,52 | 18,00% | 6,93 | 37,23 |
| 0401 | CUSTO DISP SISTEMA TUSD | 100,00 | 0,413000 | 41,30 | 52,51 | 18,00% | 9,45 | 50,83 |
| 0401 | AD.B.VERM1 TE | 100,00 | 0,031100 | 3,11 | 3,93 | 18,00% | 0,70 | 3,81 |
| 0808 | COFINS | | | | 77,88 | 3,21% | | 2,49 |
| 0809 | PIS | | | | 77,88 | 0,79% | | 0,54 |
| 0907 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 11,22 |
| | Total | | | 74,85 | | | 17,08 | 106,18 |

*CDI - Código de Classificação do Item

## Histórico de Consumo (kWh)




## Composição de Fornecimento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energia | R$ 27,31 | Encargos | R$ 15,11 |
| Distribuição | R$ 19,21 | Tributos | R$ 20,11 |
| Transmissão | R$ 8,36 | Perdas | R$ 4,86 |

## Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/08-31/08 Vermelha P1 01/09-23/09
FATURA DO MES 08/2024 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
Res Aneel 3377/24 reajusta a tarifa em média 5,60% a partir de 27/08.

**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 | 01-20248699501877-34 | 237 | 2215 | 04/10/2024 | R$ 106,18 |

**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**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/09/2024 08:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0100**

**01/02**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4314230 **Emissão:** 04/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 133,81

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06782434 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1950 | Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 133,81 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 17/02/2025 10:02:58

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0100**

**02/02**

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-524 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.115
Av. Baldomiro Lafuga, 2032 - 79810-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

**Seu Código**
**37544900**
www.elektro.com.br

Segunda Via

**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
R YK - CND COSTA DO SOL, 0 - PRACA - CONDOMINIO COSTA DO SOL - COS
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

**Data de Emissão:** 24/09/2024
**Data de Apresentação** 27/09/2024
**Controle Nº:** 01-20248699501778-52

| Próxima Leitura | Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | Conta do Mês | Vencimento | Valor da Conta (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 226.631.755 | Setembro/2024 | 04/10/2024 | R$ 133,81 |

## Dados de Cadastro

| Medidor / Constante | Classificação | | |
|---|---|---|---|
| B10497009 | 1.;OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO | | |
| **Tensão Nominal ou contratada (v)** | **Limite adequados de tensão (v)** | **Débito Aut.** | |
| 220/127 | 116 a 133 / 201 a 231 | 237/2215 | |

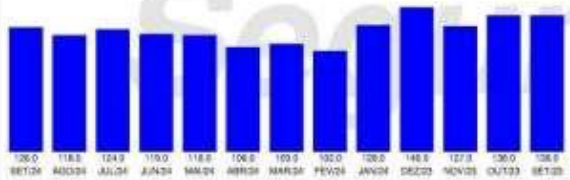
| Item | Leitura Anterior | Leitura Atual | Anterior | Dias do Período |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO | 20658 | 20784 | 21/08/2024 | 33 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 23/09/2024 | |

## Detalhamento da Conta

| CO* | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fornec. | Valor Fornecimento | Base Cálculo Imposto | Alíq. Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total (Fornec. + Impostos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | CONSUMO TE | 126,00 | 0,393571 | 30,26 | 48,54 | 18,00% | 8,73 | 48,68 |
| 0401 | CONSUMO TUSD | 126,00 | 0,413810 | 52,14 | 68,17 | 18,00% | 11,91 | 64,65 |
| 0401 | AD.B.VERM1 | 126,00 | 0,031032 | 3,91 | 4,89 | 18,00% | 0,88 | 4,89 |
| 0808 | COFINS | | | | 98,13 | 3,21% | | 3,15 |
| 0809 | PIS | | | | 98,13 | 0,70% | | 0,69 |
| 0901 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 14,14 |
| | Total | | | 94,30 | | | 21,52 | 133,81 |

*CO - Código de Classificação do Item

## Histórico de Consumo (kWh)




## Composição de Fornecimento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energia | R$ 34,39 | Encargos | R$ 19,03 |
| Distribuição | R$ 24,21 | Tributos | R$ 25,37 |
| Transmissão | R$ 10,54 | Perdas | R$ 6,13 |

## Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/08-31/08 Vermelha P1 01/09-23/09
FATURA DO MES 08/2024 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
Res Aneel 3377/24 reajusta a tarifa em média 5,60% a partir de 27/08.

## 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 | 01-20248699501778-52 | 237 | 2215 | 04/10/2024 | R$ 133,81 |

**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**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/09/2024 08:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0101**

**01/02**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4314231 **Emissão:** 04/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 3.332,30

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06782437 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1950 | Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 3.332,30 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por leonardopastas em 17/02/2025 10:04:14

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0101**

**02/02**

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-524 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.115
Av. Baldomiro Lafuga, 2032 - 78610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

**Seu Código**
**14923084**
www.elektro.com.br

Segunda Via

**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
R U2 - GUARATUBA, 10 - QUADRA U - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-050
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

**Data de Emissão:** 24/09/2024
**Data de Apresentação** 27/09/2024
**Controle Nº:** 01-20248699578295-91

| Próxima Leitura | Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | Conta do Mês | Vencimento | Valor da Conta (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 226.631.181 | Setembro/2024 | 04/10/2024 | R$ 3.332,30 |

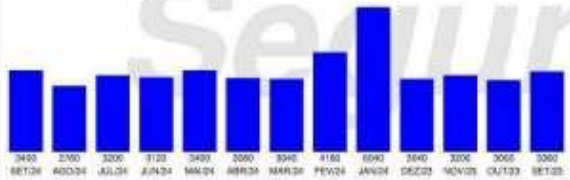
## Dados de Cadastro

| MedBdor / Constante | Classificação |
|---|---|
| AR0238202 | 40 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO |

| Tensão Nominal ou contratada (v) | Limite adequados de tensão (v) | Débito Aut. |
|---|---|---|
| 220/127 | 116 a 133 / 201 a 231 | 237/2215 |

| Item | Leitura Anterior | Leitura Atual | Anterior | Dias do Período |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO | 14210 | 14295 | 21/08/2024 | 33 |
| Ener.Reativa | 8017 | 8080 | | |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 23/09/2024 | .8 |

## Histórico de Consumo (kWh)




## Composição de Fornecimento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energia | R$ 927,88 | Encargos | R$ 513,76 |
| Distribuição | R$ 653,44 | Tributos | R$ 684,92 |
| Transmissão | R$ 284,52 | Perdas | R$ 185,43 |

## Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/08-31/08 Vermelha P1 01/09-23/09
FATURA DO MES 08/2024 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
Res Aneel 3377/24 reajusta a tarifa em média 5,60% a partir de 27/08.

## Detalhamento da Conta

| COD* | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fornec. | Valor Fornecimento | Base Cálculo Imposto | Alíq Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total (Fornec. + Impostos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CONSUMO TE | 3.400,00 | 0,383000 | 1.302,24 | 1.313,64 | 18,00% | 236,60 | 1.268,24 |
| 0001 | CONSUMO TUSD | 3.400,00 | 0,413655 | 1.407,04 | 1.185,71 | 18,00% | 321,42 | 1.728,46 |
| 0001 | AD.B.VERM1 | 3.400,00 | 0,037100 | 126,14 | 154,20 | 18,00% | 34,16 | 126,99 |
| 0005 | COFINS | | | | 2.648,58 | 9,21% | | 85,01 |
| 0005 | PIS | | | | 2.648,58 | 9,70% | | 18,34 |
| 0007 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00 |
| 0008 | DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2,35 |
| | Total | | | 2.940,00 | | | 881,37 | 3.332,33 |

*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$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14923084 | 01-20248699578295-91 | 237 | 2215 | 04/10/2024 | R$ 3.332,30 |

**Conta em Débito Automático**

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

**NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/09/2024 08:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0102**

**01/02**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4314232 **Emissão:** 04/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 630,93

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06782443 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1950 | Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 630,93 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 17/02/2025 10:05:05

Voltar ao índice

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-324 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.115
Av. Baldomiro Lafuga, 2032 - 79810-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

**Seu Código**
**14907321**
**www.elektro.com.br**

Segunda Via

**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:** 24/09/2024
**Data de Apresentação** 27/09/2024
**Controle Nº:** 01-20248699578343-32

| Próxima Leitura | Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | Conta do Mês | Vencimento | Valor da Conta (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 226.631.295 | Setembro/2024 | 04/10/2024 | R$ 630,93 |

## 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 | 37398 | 37992 | 21/08/2024 | 33 |
| | | | **Atual** | **F. Potência Média** |
| | | | 23/09/2024 | |

## Histórico de Consumo (kWh)




## Composição de Fornecimento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energia | R$ 162,11 | Encargos | R$ 89,75 |
| Distribuição | R$ 114,15 | Tributos | R$ 119,63 |
| Transmissão | R$ 49,70 | Perdas | R$ 28,90 |

## Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/08-31/08 Vermelha P1 01/09-23/09
FATURA DO MES 08/2024 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
Res Aneel 3377/24 reajusta a tarifa em média 5,60% a partir de 27/08.

## Detalhamento da Conta

| CD* | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fornec. | Valor Fornecimento | Base Cálculo Imposto | Alíq Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total (Fornec. + Impostos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CONSUMO TE | 594,00 | 0,383586 | 180,33 | 228,80 | 18,00% | 41,19 | 221,52 |
| 0001 | CONSUMO TUSD | 594,00 | 0,413922 | 245,81 | 311,86 | 18,00% | 56,15 | 301,96 |
| 0001 | AD.B.VERM1 | 594,00 | 0,031994 | 15,47 | 23,43 | 18,00% | 4,21 | 22,68 |
| 0005 | COFINS | | | | 462,69 | 3,21% | | 14,83 |
| 0006 | PIS | | | | 462,69 | 0,70% | | 3,23 |
| 0901 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 66,69 |
| | Total | | | 444,61 | | | 101,55 | 630,93 |

*CD - Código de Classificação do Item

Segunda Via

**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 | 01-20248699578343-32 | 237 | 2215 | 04/10/2024 | R$ 630,93 |

**Conta em Débito Automático**

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

**NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215**

**Comprovante de Despesa** **0103**

**01/02**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4314233 **Emissão:** 04/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 824,29

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06782470 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 1950 | Consumo Energia. Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. SET/24 | 824,29 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|

Emitido por leonardopastas em 17/02/2025 10:05:54

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0103**

**02/02**

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-524 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.115
Av. Baldomiro Lafuga, 2032 - 79810-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

**Seu Código**
**14907330**
www.elektro.com.br

Segunda Via

**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:** 24/09/2024
**Data de Apresentação** 27/09/2024
**Controle Nº:** 01-20248699578375-29

| Próxima Leitura | Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | Conta do Mês | Vencimento | Valor da Conta (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 226.631.427 | Setembro/2024 | 04/10/2024 | R$ 824,29 |

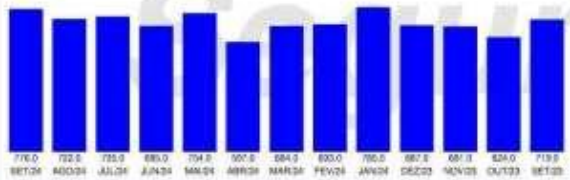
## Dados de Cadastro

| MedBdor / Constante | Classificação |
|---|---|
| 3T4693361 | 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO |

| Tensão Nominal ou contratada (v) | Limite adequados de tensão (v) | Débito Aut. |
|---|---|---|
| 220/127 | 116 a 133 / 201 a 231 | 237/2215 |

| Item | Leitura Anterior | Leitura Atual | Anterior | Dias do Período |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO | 72679 | 73455 | 21/08/2024 | 33 |
| | | | Atual 23/09/2024 | F. Potência Média |

## Histórico de Consumo (kWh)




## Composição de Fornecimento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energia | R$ 211,79 | Encargos | R$ 117,25 |
| Distribuição | R$ 149,13 | Tributos | R$ 156,32 |
| Transmissão | R$ 64,93 | Perdas | R$ 37,75 |

## Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/08-31/08 Vermelha P1 01/09-23/09
FATURA DO MES 08/2024 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
Res Aneel 3377/24 reajusta a tarifa em média 5,60% a partir de 27/08.

## Detalhamento da Conta

| COD* | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fornec. | Valor Fornecimento | Base Cálculo Imposto | Alíq Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total (Fornec. + Impostos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CONSUMO TE | 116,00 | 0,393580 | 330,58 | 298,99 | 18,00% | 53,81 | 283,43 |
| 0001 | CONSUMO TUSD | 116,00 | 0,413927 | 321,13 | 407,93 | 18,00% | 73,35 | 394,48 |
| 0001 | AD.B.VERM1 | 116,00 | 0,031089 | 24,13 | 30,63 | 18,00% | 5,51 | 29,64 |
| 0005 | COFINS | | | | 604,47 | 3,21% | | 19,41 |
| 0006 | PIS | | | | 604,47 | 0,70% | | 4,24 |
| 0007 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 97,12 |
| | Total | | | 580,66 | | | 152,67 | 824,29 |

*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$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14907330 | 01-20248699578375-29 | 237 | 2215 | 04/10/2024 | R$ 824,29 |

**Conta em Débito Automático**

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

**NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/09/2024 08:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0104**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### ENERGIA ELÉTRICA E GÁS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 83670000001 8 36520022094 2 00101020248 7 69950204517 1 | | |
| **Concessionária:** | ELEKTRO REDES S.A. | | |
| **Referência:** | 10102024 | | |
| **Descrição:** | LUZ | | |
| **Data do Pagamento:** | 08/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 08/10/2024 |
| **Valor Principal:** | R$ 136,52 | | |
| **Valor de Juros:** | R$ 0,00 | **Valor de Multa:** | R$ 0,00 |
| **Valor de Descontos:** | R$ 0,00 | **Valor do Pagamento:** | R$ 136,52 |
| **Autenticação:** | 083066206 | | |
| **Número de Controle:** | 20714228241342507144170 95 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **08/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053113**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | ELEKTRO REDES S.A. |
| Data: | 08/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000419706782472 |
| Arquivo Remessa: | 4197 |
| Arquivo Retorno: | PT08100e.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/10/2024 às 14:46

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0104**

**02/03**

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-524 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.115
Av. Baldomiro Lafuga, 2032 - 78610-270 - Tres Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

**Seu Código**
**45832650**
www.elektro.com.br

Segunda Via

**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
R XC - GUARATUBA, 5 - QDRA N LT 05 - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

**Data de Emissão:** 24/09/2024
**Data de Apresentação** 27/09/2024
**Controle Nº:** 01-20248699502045-17

| Próxima Leitura | Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | Conta do Mês | Vencimento | Valor da Conta (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 226.634.967 | Setembro/2024 | 04/10/2024 | R$ 136,52 |

## Dados de Cadastro

| Medidor / Constante | Classificação | |
|---|---|---|
| B22463309 | 1 | RESIDENCIAL-BIFASICO |

| Tensão Nominal ou contratada (v) | Limite adequados de tensão (v) | Débito Aut. |
|---|---|---|
| 220/127 | 116 a 133 / 201 a 231 | |

| Item | Leitura Anterior | Leitura Atual | Anterior | Dias do Período |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO | 736 | 801 | 21/08/2024 | 33 |
| | | | Atual 23/09/2024 | F. Potência Média |

## Histórico de Consumo (kWh)




## Composição de Fornecimento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energia | R$ 17,74 | Encargos | R$ 9,82 |
| Distribuição | R$ 12,49 | Tributos | R$ 13,08 |
| Transmissão | R$ 5,43 | Perdas | R$ 3,16 |

## Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 22/08 31/08 Vermelha P1 01/09 23/09
Res Aneel 3377/24 reajusta a tarifa em media 5,90% a partir de 27/08.

## Detalhamento da Conta

| CO* | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fornec. | Valor Fornecimento | Base Cálculo Imposto | Alíq. Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total (Fornec. + Impostos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | CONSUMO TE | 65,00 | 0,303038 | 19,70 | 25,03 | 18,00% | 4,50 | 24,20 |
| 0401 | CONSUMO TUSD | 65,00 | 0,413680 | 26,88 | 34,13 | 18,00% | 6,14 | 33,02 |
| 0401 | AD.B VERM1 | 65,00 | 0,031077 | 2,02 | 2,56 | 18,00% | 0,46 | 2,48 |
| 0808 | COFINS | | | | 10,81 | 3,21% | | 1,83 |
| 0809 | PIS | | | | 10,81 | 0,70% | | 0,33 |
| 0901 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 7,99 |
| 0805 | VALOR REF CONTA DO MES 08/2024 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 57,51 |
| | Total | | | 48,64 | | | 11,10 | 136,52 |

*CO - Código de Classificação do Item

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**

**DÉBITOS ANTERIORES**

## Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
**www.elektro.com.br**

| Seu Código | Controle Nº | Banco | Agência | Vencimento | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 45832650 | 01-20248699502045-17 | | | 04/10/2024 | R$ 136,52 |

PAGUE COM O PIX

836700000018 365200220942 001010202487 699502045171

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/09/2024 08:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice




Segunda Via

ELEKTRO

**NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

**Destinatário**

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

| | |
|---|---|
| Seu Código | 45832650 |
| Vencimento | 04/10/2024 |
| Data da Postagem | 30/09/2024 |

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XC - GUARATUBA 5 QDRA N LT 05
11250000 - BERTIOGA - SP

## Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **07/2024**

| EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **29,29** | Meta | | | REAL |
|---|---|---|---|---|
| | Mensal | Trimestral | 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:** A071.6679.9D8E.F8E4.F0AC.47BF.EC9F.C540 **Período Fiscal:** 09/2024

**Comprovante de Despesa** **0105**

**01/01**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4317999 **Emissão:** 08/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** ENEL **Valor:** 338,85

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06807442 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 3510 | Energia Elétrica - ENEL | 338,85 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por leonardopastas em 17/02/2025 10:06:46

Voltar ao índice



# IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU

**Comprovante de Despesa** **0106**

**01/02**

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 / 01.069 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / Imposto/ Taxas/ IPTU / CR 3044** |
| **DESCRIÇÃO:** | IPTU - LOTE LM09 |
| **VALOR:** | 700,49 |
| **VENCIMENTO:** | 14/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | MEO |
| **FORNECEDOR:** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA** |
| **CNPJ/CPF:** | **68.020.916/0001-47** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0106**

**02/02**



Santander

# Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

## Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

| Empresa | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|---|---|---|---|
| PM BERTIOGA | 14/10/2024 | R$ 700,49 | R$ 700,49 |

817800000074.004905392025.410140090029.584812700006

| Empresa | Data de Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| PM BERTIOGA | 14/10/2024 | R$ 700,49 |

| Codigo de Barras | Data / hora da transação: | Autenticação |
|---|---|---|
| 81780000007-4 00490539202-5<br>41014009002-9 58481270000-6 | 14/10/2024 14:41:38 | IBE0B64FE1B67604E148D4F |

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 22/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0107**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81740000000 3 66090539202 4 41021009002 4 49990430000 5 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476054 | | |
| **Número de Controle:** | 62744229540362536133288 58 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053342**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000422206854056 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0107**

**02/03**

## PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO **2024**

| IdFisico | Inscrição do imóvel | IdGuia |
|---|---|---|
| 37789 | 98.100.157.000 | 5934719 |

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83 -
Empreendimento
Bairro X
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/____ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

---

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU Data de Emissão: 04/01/2024

### DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.157.000 IdFisico 37789
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-370 - RUA COM. I, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra I Lotes 3

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x %)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

| Terreno | | Construção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área do Terreno | 381,50 | Área Averbada | 0,00 | Data de Lançamento | 01/01/2024 |
| Área Terreno Comum | 0,00 | Área Edificada Comum | 0,00 | Valor Venal Imóvel | 153.813,41 |
| Vlr M2 Terreno | 500,10 | Vlr M2 Construção | | Isenção | |
| Fração Ideal | 1,0 | Qtd Construções | 0 | Qtd Parcelas | 12 |
| Vlr Venal Terreno | 153.813,41 | Vlr Venal Construção | 0,00 | | |
| Vlr Venal Excesso | 0,00 | Classificação | 0 | | |
| Testada do Imóvel | 26,25 | Área Terreno | 0,00 | | |
| Profundidade 0,000 | Gleba 0,000 | Vlr M2 Terreno | 0,00 | | |
| Topografia 1,00 | | Vlr Venal Terreno | | | |
| | | Área Total | 0,00 | | |
| | | Conservação 0,00 | Tipo Construção | 0,00 | |

| UNICA 31/01/2024 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31/01/2024 | 6 | 20/06/2024 |
| 2 | 20/02/2024 | 7 | 22/07/2024 |
| 3 | 20/03/2024 | 8 | 20/08/2024 |
| 4 | 22/04/2024 | 9 | 20/09/2024 |
| 5 | 20/05/2024 | 10 | 21/10/2024 |
| | | 11 | 21/11/2024 |
| | | 12 | 20/12/2024 |

| Eventos | Tributados |
|---|---|
| Imposto Territorial Urbano | 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** **0107**

**03/03**



Vencimento 21/10/2024 | Quantidade 1/2 | (=) Valor do Documento 66,09 | (+) Valor Cobrado
Id Parcela 24999043 | IdOrigem / Exercício 37789 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 8934719 | 10/12
Imobiliario 37789 | 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 21/10/2024

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 | 37789 Imobiliario | | N | 11/12/2023 |

Nosso Número 24999043

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | | REAL | | X |

(=) Valor do Documento 66,09

IPTU Exercicio 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52 Origem 37789 Imobiliario

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP Descr Parcela 10/12

81740000000-3 66090539202-4 41021009002-4 49990430000-5 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**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81710000000 6 45580539202 0 41021009002 4 50005770000 6 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476062 | | |
| **Número de Controle:** | 04589229540432536133237 07 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053343**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000422206854057 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0108**

**02/03**

## PARA USO DO CORREIO

**1ª 2ª Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA**
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO ETC/DR/SP X PREFEITURA

**COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024**

| IdFisico | Inscrição do imóvel | IdGuia |
|---|---|---|
| 37908 | 98.101.116.000 | 5934837 |

Destinatário MARGUERITE ABDALLAH SADER
Endereço 01419-000 - ALAMEDA SANTOS, 61 01.ANDAR SALA:12 - 01.ANDAR SALA:
Empreendimento
Bairro CERQUEIRA CESAR
Cidade SAO PAULO SP
Recebedor _____
__/__/____ _____ _____
Receb em Rg Assinatura do Recebedor

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA**
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U. Exercício 2024
Emissão 2º Via

**NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU** Data de Emissão: 05/01/2024

### DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.101.116.000 IdFisico 37908
Proprietário ESPÓLIO DE MARGUERITE ABDALLAH SADER
Compromissário MARGUERITE ABDALLAH SADER
Local do Imóvel 11265-355 - RUA JP, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra JP Lotes 6

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 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 | 6 | 20/06/2024 |
| 1 | 31/01/2024 | 7 | 22/07/2024 |
| 2 | 20/02/2024 | 8 | 20/08/2024 |
| 3 | 20/03/2024 | 9 | 20/09/2024 |
| 4 | 22/04/2024 | 10 | 21/10/2024 |
| 5 | 20/05/2024 | 11 | 21/11/2024 |
| | | 12 | 20/12/2024 |

| Eventos | Tributados |
|---|---|
| Imposto Territoral Urbano | 366,91 |
| TCRS | 180,00 |
| **Total Lançado** | **546,91** |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0108**

**03/03**

| Vencimento | Quantidade | (=) Valor do documento | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 12 | 45,58 | |

| Id Parcela | IdOrigem / Exercício | (+) Acréscimos |
|---|---|---|
| 25000577 | 37908 / 2024 | |

| Id Guia | | |
|---|---|---|
| 5934537 | | |

| Imobiliario | Descr Parcela | Sacado | (-) Deduções |
|---|---|---|---|
| 37908 | 10/12 | PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | |

Local de Pagamento
**Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios**

Vencimento **21/10/2024**

Cedente / Sacador
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

Código do Município

| Data do Documento | Número do Documento | Especie do Documento | Aceite | Data do Processo |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 37908 Imobiliario | | N | 11/12/2023 |

Nosso Número **25000577**

| 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

Origem 37908 Imobiliario

01419-000 - ALAMEDA SANTOS, 61 01.ANDAR SALA:12

CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP

Descr Parcela 10/12

81710000000-6 45580539202-0 41021009002-4 50005770000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2024 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0109**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81750000000 2 77280539202 8 41021009002 4 50026960000 2 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476051 | | |
| **Número de Controle:** | 84710229540332536133266 19 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053344**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 000042220685 4058 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

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 - EXERCICIO 2024**

| IdFisico | Inscrição do imóvel | IdGuia |
|---|---|---|
| 38074 | 98.102.111.000 | 5935000 |

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - Rodovia Rio Santos - Km 203, 0 -
Empreendimento
Bairro Guaratuba
Cidade Bertioga SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

**NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU** Data de Emissão: 04/01/2024

**DADOS DO IMÓVEL**

Inscrição 98.102.111.000 IdFisico 38074
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-195 - RUA NL, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra NL Lotes 7

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNICA | 31/01/2024 | 6 | 20/06/2024 |
| 1 | 31/01/2024 | 7 | 22/07/2024 |
| 2 | 20/02/2024 | 8 | 20/08/2024 |
| 3 | 20/03/2024 | 9 | 20/09/2024 |
| 4 | 22/04/2024 | 10 | 21/10/2024 |
| 5 | 20/05/2024 | 11 | 21/11/2024 |
| | | 12 | 20/12/2024 |

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

| Terreno | | Construção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área do Terreno | 373,23 | Área Averbada | 0,00 | Data de Lançamento | 01/01/2024 |
| Área Terreno Comum | 0,00 | Área Edificada Comum | 0,00 | Valor Venal Imóvel | 173.102,31 |
| Vr M2 Terreno | 807,53 | Vr M2 Construção | | Isenção | |
| Fração Ideal | 1,0 | Qtd Construções | 0 | Qtd Parcelas | 12 |
| Vr Venal Terreno | 173.102,31 | Vr Venal Construção | 0,00 | | |
| Vr Venal Excesso | 0,00 | Classificação | 0 | | |
| Testada do Imóvel | 5,49 | Área Telheiro | 0,00 | | |
| Profundidade 0,773 | Gleba 0,000 | Vr M2 Telheiro | 0,00 | | |
| Topografia 1,00 | | Vr Venal Telheiro | | | |
| | | Área Total | 0,00 | | |

| **Eventos** | **Tributados** |
|---|---|
| Imposto Territoral 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** **0109**

**03/03**

| Vencimento | Quantidade | (=) Valor do documento | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 12 | 77,28 | |

| Id Parcela | IdOrigem / Exercício | (+) Acréscimos |
|---|---|---|
| 25002696 | 38074 / 2024 | |

| Id Guia | Sacado | (-) Deduções |
|---|---|---|
| 5935000 | PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | |

| Imobiliario | Descr Parcela |
|---|---|
| 38074 | 10/12 |

Local de Pagamento
**Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios**

Vencimento: **21/10/2024**

Cedente / Sacador
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

Código do Município:

| Data do Documento | Número do Documento | Especie do Documento | Aceite | Data do Processo |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 38074 Imobiliario | | N | 11/12/2023 |

Nosso Número: **25002696**

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | | REAL | | X |

(=) Valor do Documento: **77,28**

IPTU Exercicio 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

11250-000 - Rodovia Rio Santos - Km 203, 0

Guaratuba Bertioga SP

Origem 38074 Imobiliario

Descr Parcela 10/12

81750000000-2 77280539202-8 41021009002-4 50026960000-2

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:** | 81740000001 1 67930539202 0 41021009002 4 50059070000 0 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476069 | | |
| **Número de Controle:** | 581552295404925361332741 8 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053345**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 000042220685405 9 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

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 |
|---|---|---|
| 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 de Lançamento | 01/01/2024 |
| Área Terreno Comum | 0,00 | Área Edificada Comum | 0,00 | Valor Venal Imóvel | 248.309,84 |
| Vlr M2 Terreno | 1.000,24 | Vlr M2 Construção | | Isenção | 1 |
| Fração Ideal | 1,0 | Qtd Construções | 0 | Qtd Parcelas | 12 |
| Vlr Venal Terreno | 248.309,84 | Vlr Venal Construção | 0,00 | | |
| Vlr Venal Excesso | 0,00 | Classificação | 0 | | |
| Testada do Imóvel | 5,48 | Área Talhada | 0,00 | | |
| Profundidade 0,773 | Gleba 0,000 | Vlr M2 Terreno | 0,00 | | |
| Topografia 1,00 | | Vlr Venal Terreno | | | |
| | | Área Total | 0,00 | | |
| | | Conservação 0,00 | Tipo Construção | 0,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNICA | 31/01/2024 | 6 | 20/06/2024 |
| 1 | 31/01/2024 | 7 | 22/07/2024 |
| 2 | 20/02/2024 | 8 | 20/08/2024 |
| 3 | 20/03/2024 | 9 | 20/09/2024 |
| 4 | 22/04/2024 | 10 | 21/10/2024 |
| 5 | 20/05/2024 | 11 | 21/11/2024 |
| | | 12 | 20/12/2024 |

| **Eventos** | **Tributados** |
|---|---|
| Imposto Territoral Urbano | 1.835,18 |
| TCRS | 180,00 |
| **Total Lançado** | **2015,18** |

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

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0110**

**03/03**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vencimento 21/10/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 167,93 | (=) Valor cobrado | | |
| Id Parcela 25005907 | Id Origem / Exercício 38328 / 2024 | PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (+) Acréscimos | | |
| Id Guia 5935247 | 10/12 | | (-) Deduções | | |
| Imobiliario 38328 | Descr Parcela | Sacado | | | |

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 21/10/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

| Data do Documento | Número do Documento | Especie do Documento | Aceite | Data do Processo | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 38328 Imobiliario | | N | 11/12/2023 | 25005907 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | | REAL | | X | 167,93 |

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38328 Imobiliario
Descr Parcela 10/12

81740000001-1 67930539202-0 41021009002-4 50059070000-0

Autenticação Mecânica

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

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0111**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81770000001 8 99280539202 2 41021009002 4 50055820000 1 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476067 | | |
| **Número de Controle:** | 72402229540472536133209 43 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053346**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000422206854060 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

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 |
|---|---|---|
| 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** **0111**

**03/03**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vencimento 21/10/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 199,28 | | (=) Valor cobrado |
| Id Parcela 25005582 | Id Origem / Exercício 38303 / 2024 | | | (+) Acréscimos |
| Id Guia 5935222 | Descr Parcela 10/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | | (-) Deduções |
| Imobiliario 38303 | | | | |

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 21/10/2024

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 25005582

| 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
11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38303 Imobiliario
Descr Parcela 10/12

81770000001-8 99280539202-2 41021009002-4 50055820000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

**Comprovante de Despesa** **0112**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81720000000 5 98030539202 2 41021009002 4 50044770000 5 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476077 | | |
| **Número de Controle:** | 02087229540572536133274 15 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053347**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000422206854061 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

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 - EXERCÍCIO 2024

| IdFisico | Inscrição do Imóvel | IdGuia |
|---|---|---|
| 38213 | 98.103.124.000 | 5935137 |

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/____ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

---

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

## NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

### DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.103.124.000 IdFisico 38213
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-130 - RUA OM, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra OM Lotes 9

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edifica 3es x 50) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

| Terreno | | Construção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área do Terreno | 373,23 | Área Averba | 0,00 | Data de Lançamento | 01/01/2024 |
| Área Terreno Comum | 0,00 | Área Edificada Comum | 0,00 | Valor Venal Imóvel | 199.300,28 |
| Vlr M2 Terreno | 802,82 | Vlr M2 Construção | | Isenção | 1 |
| Fração Ideal | 1,0 | Qtd Construções | 0 | Qtd Parcelas | 12 |
| Vlr Venal Terreno | 199.300,28 | Vlr Venal Construção | 0,00 | | |
| Vlr Venal Excesso | 0,00 | Classificação | 0 | | |
| Testada do Imóvel | 5,49 | Área Terreno | 0,00 | | |
| Profundidade 0,773 | Gleba 0,000 | Vlr M2 Terreno | 0,00 | | |
| Topografia 1,00 | | Vlr Venal Terreno | | | |
| | | Área Total | 0,00 | | |
| | | Conservação 0,00 | Tipo Construção 0,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNICA | 31/01/2024 | 6 | 20/06/2024 |
| 1 | 31/01/2024 | 7 | 22/07/2024 |
| 2 | 20/02/2024 | 8 | 20/08/2024 |
| 3 | 20/03/2024 | 9 | 20/09/2024 |
| 4 | 22/04/2024 | 10 | 21/10/2024 |
| 5 | 20/05/2024 | 11 | 21/11/2024 |
| | | 12 | 20/12/2024 |

| Eventos | Tributados |
|---|---|
| Imposto Territoral Urbano | 996,30 |
| TCRS | 180,00 |
| **Total Lançado** | **1176,30** |

**Comprovante de Despesa** **0112**

**03/03**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vencimento 21/10/2024 | Quantidade 1/2 | (+) Valor do documento 98,03 | | (+) Valor cobrado |
| Id Parcela 25004477 | Id Origem / Exercício 38213 / 2024 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | | (+) Acréscimos |
| Id Guia 9335137 | 10/12 | | | (-) Deduções |
| Imobiliario 38213 | Descr Parcela | | | |

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 21/10/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie do Documento | Aceite | Data do Processo |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 38213 Imobiliario | | N | 11/12/2023 |

Nosso Número 25004477

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | | REAL | X | |

(=) Valor do Documento 98,03

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52 Origem 38213 Imobiliario

11265-505 - PRAÇA X, 10 Descr Parcela 10/12

GUARATUBA BERTIOGA SP

81720000000-5 98030539202-2 41021009002-4 50044770000-5 Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

**Comprovante de Despesa** **0113**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81710000000 6 31610539202 1 41021009002 4 49978740000 5 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476066 | | |
| **Número de Controle:** | 900502295404625361332904 4 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053348**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000422206854062 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

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 |
|---|---|---|
| 37697 | 98.100.065.000 | 5934629 |

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II - LOTEAMENTO
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/__ _____ _____
Recebi em — Rg — Assinatura do Recebedor

---

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2º Via

## NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

### DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.065.000 IdFisico 37697
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-440 - RUA IF, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra IF Lotes 10

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

| Terreno | | Construção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área do Terreno | 373,23 | Área Averbada | 0,00 | Data de Lançamento | 01/01/2024 |
| Área Terreno Comum | 0,00 | Área Edificada Comum | 0,00 | Valor Venal Imóvel | 101.283,62 |
| Vlr M2 Terreno | 407,99 | Vlr M2 Construção | | Isenção | 1 |
| Fração Ideal | 1,0 | Qtd Construções | 0 | Qtd Parcelas | 11 |
| Vlr Venal Terreno | 101.283,62 | Vlr Venal Construção | 0,00 | | |
| Vlr Venal Excesso | 0,00 | Classificação | 0 | | |
| Testada do Imóvel | 5,43 | Área Telheiro | 0,00 | | |
| Profundidade 0,773 | Cisto 0,000 | Vlr M2 Telheiro | 0,00 | | |
| Topografia 1,00 | | Vlr Venal Telheiro | | | |
| | | Área Total | 0,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNICA | 31/01/2024 | 6 | 20/06/2024 |
| 1 | 31/01/2024 | 7 | 22/07/2024 |
| 2 | 20/02/2024 | 8 | 20/08/2024 |
| 3 | 20/03/2024 | 9 | 20/09/2024 |
| 4 | 22/04/2024 | 10 | 21/10/2024 |
| 5 | 20/05/2024 | 11 | 21/11/2024 |

| Eventos | Tributados |
|---|---|
| Imposto Territoral Urbano | 167,77 |
| TCRS | 180,00 |
| **Total Lançado** | **347,77** |

**Comprovante de Despesa** **0113**

**03/03**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vencimento 21/10/2024 | Quantidade 11 | (+) Valor do documento 31,61 | (=) Valor cobrado |
| Id Parcela 24997874 | Id Origem / Exercício 37697 / 2024 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (+) Acréscimos |
| Id Guia 5934629 | Descr Parcela 10/11 | | (-) Deduções |
| Imobiliário 37697 | | | |

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: 21/10/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie do Documento | Aceite | Data do Processo | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 37697 Imobiliario | | N | 11/12/2023 | 24997874 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | | REAL | X | | 31,61 |

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
(+) Outros
(=) 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 10/11

81710000000-6, 31610539202-1 41021009002-4 49978740000-5

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

**Comprovante de Despesa** **0114**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81790000000 8 46810539202 0 41021009002 4 49982370000 4 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476061 | | |
| **Número de Controle:** | 831242295404225361332984 7 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053307**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000422206854063 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

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 |
|---|---|---|
| 37725 | 98.100.093.000 | 5934657 |

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA**
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

## NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

### DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.093.000 IdFisico 37725
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-400 - RUA IK, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra IK Lotes 5

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

| Terreno | | Construção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área do Terreno | 373,23 | Área Averbada | 0,00 | Data do Lançamento | 01/01/2024 |
| Área Terreno Comum | 0,00 | Área Edificada Comum | 0,00 | Valor Venal Imóvel | 124.149,96 |
| Vlr M2 Terreno | 503,10 | Vlr M2 Construção | | Isenção | 1 |
| Fração Ideal | 1,0 | Qtd Construções | 0 | Qtd Parcelas | 12 |
| Vlr Venal Terreno | 124.149,96 | Vlr Venal Construção | 0,00 | | |
| Vlr Venal Excesso | 0,00 | Classificação | 0 | | |
| Testada do Imóvel | 5,48 | Área Telheiro | 0,00 | | |
| Profundidade 0,773 | Gleba 0,000 | Vlr M2 Telheiro | 0,00 | | |
| Topografia 1,00 | | Vlr Venal Telheiro | | | |
| | | Área Total | 0,00 | | |
| | | Conservação 0,00 | Tipo Construção | 0,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNICA | 31/01/2024 | 6 | 20/06/2024 |
| 1 | 31/01/2024 | 7 | 22/07/2024 |
| 2 | 20/02/2024 | 8 | 20/08/2024 |
| 3 | 20/03/2024 | 9 | 20/09/2024 |
| 4 | 22/04/2024 | 10 | 21/10/2024 |
| 5 | 20/05/2024 | 11 | 21/11/2024 |
| | | 12 | 20/12/2024 |

| Eventos | Tributados |
|---|---|
| Imposto Territoral Urbano | 381,68 |
| TCRS | 180,00 |
| **Total Lançado** | **561,68** |

**Comprovante de Despesa** **0114**

**03/03**



Vencimento 21/10/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 46,81 | (+) Valor cobrado
Id Parcela 24998237 | Id Origem / Exercício 37725 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5334657 | 10/12
Imobiliário 3725 | Descr Parcela | 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 21/10/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie do Documento | Aceite | Data do Processo |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 37725 Imobiliario | | N | 11/12/2023 |

Nosso Número 24998237

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | | REAL | | X |

(=) Valor do Documento 46,81

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 37725 Imobiliario
Descr Parcela 10/12

81790000000-8 46810539202-0 41021009002-4 49982370000-4

Autenticação Mecânica

**Comprovante de Despesa** **0115**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81780000001 7 28610539202 6 41021009002 4 50041260000 8 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476075 | | |
| **Número de Controle:** | 998612295405525361332287 7 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053308**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000422206854064 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

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 |
|---|---|---|
| 38186 | 98.103.097.000 | 5935110 |

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

---

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA**
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2º Via

## NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

### DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.103.097.000 IdFisico 38186
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-140 - RUA OL, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra OL Lotes 4

Área de Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

| Terreno | | Construção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área do Terreno | 373,23 | Área Averbada | 0,00 | Data de Lançamento | 01/01/2024 |
| Área Terreno Comum | 0,00 | Área Edificada Comum | 0,00 | Valor Venal Imóvel | 199.300,28 |
| Vlr M2 Terreno | 832,82 | Vlr M2 Construção | | Isenção | 1 |
| Fração Ideal | 1,0 | Qtd Construções | 0 | Qtd Parcelas | 12 |
| Vlr Venal Terreno | 199.300,28 | Vlr Venal Construção | 0,00 | | |
| Vlr Venal Excesso | 0,00 | Classificação | 0 | | |
| Testada do Imóvel | 5,49 | Área Telheiro | 0,00 | | |
| Profundidade 0,773 | Gleba 0,000 | Vlr M2 Telheiro | 0,00 | | |
| Topografia 1,00 | | Vlr Venal Telheiro | | | |
| | | Área Total | 0,00 | | |
| | | Conservação 0,00 | Tipo Construção 0,00 | | |

| | |
|---|---|
| UNICA 31/01/2024 | 6 20/06/2024 |
| 1 31/01/2024 | 7 22/07/2024 |
| 2 20/02/2024 | 8 20/08/2024 |
| 3 20/03/2024 | 9 20/09/2024 |
| 4 22/04/2024 | 10 21/10/2024 |
| 5 20/05/2024 | 11 21/11/2024 |
| | 12 20/12/2024 |

| Eventos | Tributados |
|---|---|
| Imposto Territoral Urbano | 1.363,37 |
| TCRS | 180,00 |
| **Total Lançado** | **1543,37** |

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 21/10/2024 | Quantidade 12 | (+) Valor do documento 128,61 | (=) Valor cobrado |
| Id Parcela 25004126 | Id/Orgem / Exercício 38186 / 2024 | PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (+) Acréscimos |
| Id Guia 0935110 | 10/12 | | (-) Deduções |
| Imobiliario 38186 | Descr Parcela | Sacado | |

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 21/10/2024

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 | 38186 Imobiliario | | N | 11/12/2023 |

Nosso Número 25004126

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | | REAL | | X |

(=) Valor do Documento 128,61

IPTU Exercício 2024 , 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

11265-505 - PRAÇA X, 10

GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38186 Imobiliario

Descr Parcela 10/12

81780000001-7 28610539202-6 41021009002-4 50041260000-8

Autenticação Mecânica



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

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0116**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81730000000 4 34930539202 0 41021009002 4 50002650000 8 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476063 | | |
| **Número de Controle:** | 63448229540442536133242 31 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053309**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000422206854065 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

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 |
|---|---|---|
| 37884 | 98.101.092.000 | 5934813 |

Destinatário STEPHEN CHARLES KANITZ
Endereço 05466-010 - RUA MARCOS MELEGA, 150 BLOCO A - 16 ANDAR - BLOCO A -
Empreendimento
Bairro ALTO DE PINHEIROS
Cidade SAO PAULO SP
Recebedor _____

__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

---

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA**
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2º Via

## NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

### DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.101.092.000 IdFisico 37884
Proprietário GUARATUBA EMPREENDIMENTOS SC LTDA ME
Compromissário STEPHEN CHARLES KANITZ
Local do Imóvel 11265-330 - RUA JL, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra JL Lotes 4

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNICA | 31/01/2024 | 6 | 20/06/2024 |
| 1 | 31/01/2024 | 7 | 22/07/2024 |
| 2 | 20/02/2024 | 8 | 20/08/2024 |
| 3 | 20/03/2024 | 9 | 20/09/2024 |
| 4 | 22/04/2024 | 10 | 21/10/2024 |
| 5 | 20/05/2024 | 11 | 21/11/2024 |
| | | 12 | 20/12/2024 |

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

| Terreno | | Construção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área de Terreno | 373,23 | Área Alvenaria | 0,00 | Data de Lançamento | 01/01/2024 |
| Área Terreno Comum | 0,00 | Área Edificada Comum | 0,00 | Valor Venal Imóvel | 101.283,62 |
| Vlr M2 Terreno | 407,93 | Vlr M2 Construção | | Isenção | 1 |
| Fração Ideal | 1,0 | Qtd Construções | 0 | Qtd Parcelas | 12 |
| Vlr Venal Terreno | 101.283,62 | Vlr Venal Construção | 0,00 | | |
| Vlr Venal Excesso | 0,00 | Classificação | 0 | | |
| Testada do Imóvel | 5,43 | Área Telheiro | 0,00 | | |
| Profundidade 0,773 | Gleba 0,000 | Vlr M2 Telheiro | 0,00 | | |
| Topografia 1,00 | | Vlr Venal Telheiro | | | |
| | | Área Total | 0,00 | | |
| | | Conservação 0,00 | Tipo Construção 0,00 | | |

| Eventos | Tributados |
|---|---|
| Imposto Territoral Urbano | 239,18 |
| TCRS | 180,00 |
| **Total Lançado** | **419,18** |

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

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0116**

**03/03**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vencimento 21/10/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 34,93 | (=) Valor cobrado |
| Id Parcela 25000265 | IdOrigem / Exercício 37884 / 2024 | | (+) Acrecimos |
| Id Guia 5934813 | 10/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | |
| Imobiliario 37884 | Descr Parcela | | (-) Deduções |

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios | | | | | Vencimento: 21/10/2024 |
| Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA | | | | | Codigo do Município |
| Data do Documento: 01/01/2024 | Número do Documento: 37884 Imobiliario | Espécie do Documento | Aceite: N | Data do Processo: 11/12/2023 | Nosso Número: 25000265 |
| Uso do Banco: BERTIOGA | Carteira | Espécie: REAL | Quantidade | Valor: X | (=) Valor do Documento: 34,93 |

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 070.***.***-04

05466-010 - RUA MARCOS MELEGA, 150 BLOCO A - 16 ANDAR

ALTO DE PINHEIROS SAO PAULO SP

Origem 37884 Imobiliario

Descr Parcela 10/12

81730000000-4 34930539202-0 41021009002-4 50002650000-8

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:** | 81750000002 8 17260539202 3 41021009002 4 50088450000 9 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476049 | | |
| **Número de Controle:** | 00675229540312536133217 97 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053310**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000422206854066 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

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 |
|---|---|---|
| 38561 | 98.105.171.000 | 5935473 |

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 41 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

---

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA**
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2º Via

## NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

### DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.105.171.000 IdFisico 38561
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-505 - PRAÇA X, 41

Loteamento GUARATUBA
Quadra X Lotes 6 ao 10

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNICA | 31/01/2024 | 6 | 20/06/2024 |
| 1 | 31/01/2024 | 7 | 22/07/2024 |
| 2 | 20/02/2024 | 8 | 20/08/2024 |
| 3 | 20/03/2024 | 9 | 20/09/2024 |
| 4 | 22/04/2024 | 10 | 21/10/2024 |
| 5 | 20/05/2024 | 11 | 21/11/2024 |
| | | 12 | 20/12/2024 |

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

| Terreno | | Construção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área do Terreno | 275,00 | Área Averbada | 87,00 | Data de Lançamento | 01/01/2024 |
| Área Terreno Comum | 0,00 | Área Edificada Comum | 0,00 | Valor Venal Imóvel | 742.843,05 |
| Vlr M2 Terreno | 1.502,49 | Vlr M2 Construção | 3.245,55 | Isenção | 1 |
| Fração Ideal | 1,0 | Qtd Construções | 1 | Qtd Parcelas | 12 |
| Vlr Venal Terreno | 460.445,61 | Vlr Venal Construção | 282.207,65 | | |
| Vlr Venal Excesso | 0,00 | Classificação | 0 | | |
| Testada do Imóvel | 45,00 | Área Telhe o | 0,00 | | |
| Profundidade 6,322 | Gleba 0,000 | Vlr M2 Telhe o | 0,00 | | |
| Topografia 1,00 | | Vlr Venal Telhe o | | | |
| | | Área Te o | 87,00 | | |

| Eventos | Tributados |
|---|---|
| Imposto Predial Urbano | 2.372,18 |
| TCRS | 234,90 |
| **Total Lançado** | **2607,08** |

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

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0117**

**03/03**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vencimento 21/10/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 217,26 | (=) Valor cobrado |
| Id Parcela 25008845 | Id Origem / Exercício 38561 / 2024 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (+) Acréscimos |
| Id Guia 6935473 | Descr Parcela 10/12 | | (-) Deduções |
| Imobiliário 38561 | | | |

Local de Pagamento
**Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios**

Vencimento: **21/10/2024**

Cedente / Sacador
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

Código do Município:

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie do Documento | Aceite | Data do Processo |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 38561 Imobiliario | | N | 11/12/2023 |

Nosso Número: **25008845**

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | | REAL | | X |

(=) Valor do Documento: **217,26**

IPTU Exercício 2024 \ 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS; A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 41
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38561 Imobiliario
Descr Parcela 10/12

81750000002-8 17260539202-3 41021009002-4 50088450000-9

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** **0118**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81770000000 0 47510539202 5 41021009002 4 49981460000 7 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476060 | | |
| **Número de Controle:** | 04931229540412536133290 08 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053311**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000422206854067 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

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 |
|---|---|---|
| 37718 | 98.100.086.000 | 5934650 |

Destinatário JOAO GUEDES DA SILVA
Endereço 01510-000 - RUA DA GLORIA, 332 SALA 61 - SALA 61
Empreendimento
Bairro LIBERDADE
Cidade SAO PAULO SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

---

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA**
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

## NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 05/01/2024

### DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.086.000 IdFisico 37718
Proprietário GUARATUBA EMPREENDIMENTOS SC LTDA ME
Compromissário JOAO GUEDES DA SILVA
Local do Imóvel 11265-410 - RUA IL,

Loteamento GUARATUBA
Quadra IL Lotes 9

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

| Terreno | | Construção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área do Terreno | 373,23 | Área Averbada | 0,00 | Data de Lançamento | 01/01/2024 |
| Área Terreno Comum | 0,00 | Área Edificada Comum | 0,00 | Valor Venal Imóvel | 124.149,96 |
| Vlr M2 Terreno | 500,10 | Vlr M2 Construção | | Isenção | 1 |
| Fração Ideal | 1,0 | Qtd Construções | 0 | Qtd Parcelas | 12 |
| Vlr Venal Terreno | 124.149,96 | Vlr Venal Construção | 0,00 | | |
| Vlr Venal Excesso | 0,00 | Classificação | 0 | | |
| Testada do Imóvel | 5,49 | Área Telheiro | 0,00 | | |
| Profundidade 0,773 | Gleba 0,000 | Vlr M2 Telheiro | 0,00 | | |
| Topografia 1,00 | | Vlr Venal Telheiro | | | |
| | | Área Total | 0,00 | | |
| | | Conservação 0,00 | Tipo Construção 0,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNICA | 31/01/2024 | 6 | 20/06/2024 |
| 1 | 31/01/2024 | 7 | 22/07/2024 |
| 2 | 20/02/2024 | 8 | 20/08/2024 |
| 3 | 20/03/2024 | 9 | 20/09/2024 |
| 4 | 22/04/2024 | 10 | 21/10/2024 |
| 5 | 20/05/2024 | 11 | 21/11/2024 |
| | | 12 | 20/12/2024 |

| Eventos | Tributados |
|---|---|
| Imposto Territoral Urbano | 390,06 |
| TCRS | 180,00 |
| **Total Lançado** | **570,06** |

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

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0118**

**03/03**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 21/10/2024 |
| Quantidade | 12 |
| (=) Valor do documento | 47,51 |
| (=) Valor cobrado | |
| Id Parcela | 24998146 |
| Id Origem / Exercício | 37718 / 2024 |
| Id Guia | 6534650 |
| (+) Acréscimos | |
| Imobiliário | 37718 |
| Descr Parcela | 10/12 |
| 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: 21/10/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município:

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie do Documento | Aceite | Data do Processo |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 37718 Imobiliario | | N | 11/12/2023 |

Nosso Número: 24998146

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | | REAL | | X |

(=) Valor do Documento: 47,51

IPTU Exercício 2024 , 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 116.***.***-34
01510-000 - RUA DA GLORIA, 332 SALA 61
LIBERDADE SAO PAULO SP

Origem 37718 Imobiliario
Descr Parcela 10/12

81770000000-0 47510539202-5 41021009002-4 49981460000-7

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

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

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0119**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81770000001 8 89790539202 2 41021009002 4 50051530000 1 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476068 | | |
| **Número de Controle:** | 80056229540482536133230 15 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053312**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000422206854068 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

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 |
|---|---|---|
| 38269 | 98.104.043.000 | 5935189 |

Destinatário EVERALDO SANTIAGO LEITE
Endereço 01241-020 - Rua BARAO DE BOCINA ,102, APTO.151 - APTO.151
Empreendimento
Bairro HIGIENOPOLIS
Cidade SAO PAULO SP
Recebedor _____

__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

---

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA**
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

## NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 05/01/2024

### DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.104.043.000 IdFisico 38269
Proprietário EVERALDO SANTIAGO LEITE
Compromissário EVERALDO SANTIAGO LEITE
Local do Imóvel 11265-065 - RUA UF, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra UF Lotes 10

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações > 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

| Terreno | | Construção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área do Terreno | 373,23 | Área Averbada | 0,00 | Data de Lançamento | 01/01/2024 |
| Área Terreno Comum | 0,00 | Área Edificada Comum | 0,00 | Valor Venal Imóvel | 248.309,84 |
| Vlr M2 Terreno | 1.000,24 | Vlr M2 Construção | | Isenção | 1 |
| Fração Ideal | 1,0 | Qtd Construções | 0 | Qtd Parcelas | 12 |
| Vlr Venal Terreno | 248.309,84 | Vlr Venal Construção | 0,00 | | |
| Vlr Venal Excesso | 0,00 | Classificação | 0 | | |
| Testada do Imóvel | 5,49 | Área Telheado | 0,00 | | |
| Profundidade 9,773 | Gleba 0,000 | Vlr M2 Telheado | 0,00 | | |
| Topografia 1,00 | | Vlr Venal Telheado | | | |
| | | Área Total | 0,00 | | |

| | |
|---|---|
| UNICA 31/01/2024 | |
| 1 31/01/2024 | 6 20/06/2024 |
| 2 20/02/2024 | 7 22/07/2024 |
| 3 20/03/2024 | 8 20/08/2024 |
| 4 22/04/2024 | 9 20/09/2024 |
| 5 20/05/2024 | 10 21/10/2024 |
| | 11 21/11/2024 |
| | 12 20/12/2024 |

| Eventos | Tributados |
|---|---|
| Imposto Territorial Urbano | 2.097,50 |
| TCRS | 180,00 |
| **Total Lançado** | **2277,50** |

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

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0119**

**03/03**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vencimento 21/10/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 189,79 | (+) Valor cobrado | |
| Id Parcela 25005153 | Id Origem / Exercício 38269 / 2024 | | (+) Acréscimos | |
| Id Guia 8535189 | 10/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções | |
| Imobiliario 38269 | Descr Parcela | | | |

Local de Pagamento
**Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios**

Vencimento **21/10/2024**

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 | 38269 Imobiliario | | N | 11/12/2023 | 25005153 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | | REAL | | X | 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 10/12

HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP

81770000001-8 89790539202-2 41021009002-4 50051530000-1 Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

**Comprovante de Despesa** **0120**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81760000000 1 66090539202 4 41021009002 4 49990560000 7 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476053 | | |
| **Número de Controle:** | 51749229540352536133283 50 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053313**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000422206854069 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

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 |
|---|---|---|
| 37790 | 98.100.158.000 | 5934720 |

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - Rua CAIXA POST ; 83 - Andar: 0 - Apto: 0 - - Andar: 0 - Apto: 0
Empreendimento
Bairro
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/____ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

---

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

## NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

### DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.158.000 IdFisico 37790
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-370 - RUA COM. I, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra I Lotes 4

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s)) - (Área Total Edificações x Fp) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

| Terreno | | Construção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área do Terreno | 381,50 | Área Averbada | 0,00 | Data de Lançamento | 01/01/2024 |
| Área Terreno Comum | 0,00 | Área Edificada Comum | 0,00 | Valor Venal Imóvel | 153.813,41 |
| Vlr M2 Terreno | 550,10 | Vlr M2 Construção | | Isenção | |
| Fração Ideal | 1,0 | Qtd Construções | 0 | Qtd Parcelas | 12 |
| Vlr Venal Terreno | 153.813,41 | Vlr Venal Construção | 0,00 | | |
| Vlr Venal Excesso | 0,00 | Classificação | 0 | | |
| Testada do Imóvel | 28,26 | Área Telheiro | 0,00 | | |
| Profundidade 0,00 | Gleba 0,000 | Vlr M2 Telheiro | 0,00 | | |
| Topografia 1,00 | | Vlr Venal Telheiro | | | |
| | | Área Total | 0,00 | | |
| | | Conservação 0,00 Tipo Construção | 0,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNICA 31/01/2024 | | 6 20/06/2024 | |
| 1 31/01/2024 | | 7 22/07/2024 | |
| 2 20/02/2024 | | 8 20/08/2024 | |
| 3 20/03/2024 | | 9 20/09/2024 | |
| 4 22/04/2024 | | 10 21/10/2024 | |
| 5 20/05/2024 | | 11 21/11/2024 | |
| | | 12 20/12/2024 | |

| **Eventos** | **Tributados** |
|---|---|
| Imposto Territorial Urbano | 613,03 |
| TCRS | 180,00 |
| **Total Lançado** | **793,03** |

**Comprovante de Despesa** **0120**

**03/03**



Vencimento 21/10/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 66,09 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 24999056 | Id Origem / Exercício 37790 / 2024

Id Guia 5934720 | 10/12 | (+) Acréscimos

Imobiliario 37790 | 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 21/10/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

| Data do Documento | Número do Documento | Especie do Documento | Aceite | Data do Processo |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 37790 Imobiliario | | N | 11/12/2023 |

Nosso Número 24999056

| 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 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0

BERTIOGA SP

Origem 37790 Imobiliario

Descr Parcela 10/12

81760000000-1 66090539202-4 41021009002-4 49990560000-7

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** **0121**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81790000000 8 66090539202 4 41021009002 4 49990690000 0 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476056 | | |
| **Número de Controle:** | 95740229540382536133281 50 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053314**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000422206854070 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

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 - EXERCICIO 2024

| IdFisico | Inscrição do imóvel | IdGuia |
|---|---|---|
| 37791 | 98.100.159.000 | 5934721 |

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83 -
Empreendimento
Bairro X
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/____ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

---

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U. 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 do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

| Terreno | | Construção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área do Terreno | 381,50 | Área Averbada | 0,00 | Data de Lançamento | 01/01/2024 |
| Área Terreno Comum | 0,00 | Área Edificada Comum | 0,00 | Valor Venal Imóvel | 153.813,41 |
| Vlr M2 Terreno | 500,10 | Vlr M2 Construção | | Isenção | |
| Fração Ideal | 1,0 | Qtd Construções | 0 | Qtd Parcelas | 12 |
| Vlr Venal Terreno | 153.813,41 | Vlr Venal Construção | 0,00 | | |
| Vlr Venal Excesso | 0,00 | Classificação | 0 | | |
| Testada do Imóvel | 28,26 | Área Telheiro | 0,00 | | |
| Profundidade 0,000 | Gleba 0,000 | Vlr M2 Telheiro | 0,00 | | |
| Topografia 1,00 | | Vlr Venal Telheiro | | | |
| | | Área Total | 0,00 | | |
| | | Conservação 0,00 | Tipo Construção 0,00 | | |

UNICA 31/01/2024
1 31/01/2024
2 20/02/2024
3 20/03/2024
4 22/04/2024
5 20/05/2024
6 20/06/2024
7 22/07/2024
8 20/08/2024
9 20/09/2024
10 21/10/2024
11 21/11/2024
12 20/12/2024

| Eventos | Tributados |
|---|---|
| Imposto Territorial Urbano | 613,03 |
| TCRS | 180,00 |
| **Total Lançado** | **793,03** |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/01/2024 14:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0121**

**03/03**



Vencimento 21/10/2024 | Quantidade 1/2 | (=) Valor do documento 66,09 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 24999069 | Id Origem / Exercício 37791 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 8934721 | Descr Parcela 10/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliario 37791

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 21/10/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

| Data do Documento | Número do Documento | Especie do Documento | Aceite | Data do Processo |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 37791 Imobiliario | | N | 11/12/2023 |

Nosso Número 24999069

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | | REAL | | X |

(=) Valor do Documento 66,09

IPTU Exercicio 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
Origem 37791 Imobiliario
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
Descr Parcela 10/12
X BERTIOGA SP

81790000000-8 66090539202-4 41021009002-4 49990690000-0

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** **0122**

**01/02**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81780000000 9 66090539202 4 41021009002 4 49990170000 9 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476057 | | |
| **Número de Controle:** | 40743229540392536133260 31 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053315**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000422206854071 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0122**

**02/02**



Vencimento 21/10/2024 | Quantidade 12 | (+) Valor do documento 66,09 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 24999017 | IdOrigem / Exercício 37787 / 2024 | (+) Acréscimos
Id Guia 5934717 | Descr Parcela 10/12 | (-) Deduções
Imobiliário 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 21/10/2024

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 24999017

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | | REAL | | X |

(=) Valor do Documento 68,09

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
Origem 37787 Imobiliario
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
Descr Parcela 10/12
X BERTIOGA SP

81780000000-9 66090539202-4 41021009002-4 49990170000-9

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

**Comprovante de Despesa** **0123**

**01/02**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81710000000 6 66090539202 4 41021009002 4 49990300000 2 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476059 | | |
| **Número de Controle:** | 29742229540402536133261 57 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053316**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 000042220685 4072 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0123**

**02/02**



Vencimento 21/10/2024
Quantidade 12
(=) Valor do documento 66,09
(+) Valor cobrado
Id Parcela 24999030
Id Origem / Exercício 37788 / 2024
Id Guia 6934718
Desc Parcela 10/12
Imobiliario 37788
Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018
(+) Acrescimos
(-) Deduções

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios
Vencimento 21/10/2024

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 | 37788 Imobiliario | | N | 11/12/2023 | 24999030 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | | REAL | | X | 66,09 |

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

IPTU 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

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
Origem 37788 Imobiliario
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
Desc Parcela 10/12
X BERTIOGA SP

81710000000-6 66090539202-4 41021009002-4 49990300000-2
Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO
Autenticação no Verso

**Comprovante de Despesa** **0124**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81780000001 7 67930539202 0 41021009002 4 50057120000 4 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476070 | | |
| **Número de Controle:** | 36154229540502536133275 13 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053317**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 000042220685 4073 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0124**

**02/03**

## PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____ _____
Data 2ª tentativa Entregador

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024

| IdFisico | Inscrição do imóvel | IdGuia |
|---|---|---|
| 38313 | 98.104.098.000 | 5935232 |

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - RUA RUA IK, QD. IK, LOTE 11 - QD. IK, LOTE 11
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

---

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U. Exercício 2024
Emissão 2º Via

## NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

### DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.104.098.000 IdFisico 38313
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-095 - RUA UM, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra UM Lotes 10

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

| Terreno | | Construção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área do Terreno | 373,23 | Área Averbada | 0,00 | Data de Lançamento | 01/01/2024 |
| Área Terreno Comum | 0,00 | Área Edificada Comum | 0,00 | Valor Venal Imóvel | 248.309,84 |
| Vlr M2 Terreno | 1.000,24 | Vlr M2 Construção | | Isenção | 1 |
| Fração Ideal | 1,0 | Qtd Construções | 0 | Qtd Parcelas | 12 |
| Vlr Venal Terreno | 248.309,84 | Vlr Venal Construção | 0,00 | | |
| Vlr Venal Excesso | 0,00 | Classificação | 0 | | |
| Testada do Imóvel | 9,49 | Área Telheiro | 0,00 | | |
| Profundidade 0,773 | Gleba 0,000 | Vlr M2 Telheiro | 0,00 | | |
| Topografia 1,00 | | Vlr Venal Telheiro | | | |
| | | Área Total | 0,00 | | |
| | | Conservação 0,00 Tipo Construção | 0,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNICA | 31/01/2024 | 6 | 20/06/2024 |
| 1 | 31/01/2024 | 7 | 22/07/2024 |
| 2 | 20/02/2024 | 8 | 20/08/2024 |
| 3 | 20/03/2024 | 9 | 20/09/2024 |
| 4 | 22/04/2024 | 10 | 21/10/2024 |
| 5 | 20/05/2024 | 11 | 21/11/2024 |
| | | 12 | 20/12/2024 |

| Eventos | Tributados |
|---|---|
| Imposto Territoral Urbano | 1.835,18 |
| TCRS | 180,00 |
| **Total Lançado** | **2015,18** |

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

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0124**

**03/03**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencimento 21/10/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 167,93 | (=) Valor cobrado | | | | | |
| Id Parcela 25005712 | IdOrigem / Exercício 38313 / 2024 | | | | | | | |
| Id Guia 6935232 | | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (+) Acréscimos | | | | | |
| Imobiliário 38313 | Descr Parcela 10/12 | | (-) Deduções | | | | | |

Local do Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: 21/10/2024

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: 25005712

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | | REAL | | X |

(=) Valor do Documento: 167,93

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11250-000 - RUA RUA IK, QD. IK, LOTE 11
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38313 Imobiliario
Descr Parcela 10/12

81780000001-7 67930539202-0 41021009002-4 50057120000-4

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

**Comprovante de Despesa** **0125**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81780000000 9 98030539202 2 41021009002 4 50033330000 1 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476076 | | |
| **Número de Controle:** | 80800229540562536133272 17 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053318**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 000042220685 4074 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

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 |
|---|---|---|
| 38125 | 98.103.036.000 | 5935049 |

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/____ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

---

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2º Via

## NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 05/01/2024

### DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.103.036.000 IdFisico 38125
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-180 - RUA OB, 0

Loteamento GUARATUBA
Quadra OB Lotes 9

Área de Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edifica. dos x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

| Terreno | | Construção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área do Terreno | 373,23 | Área Averbada | 0,00 | Data de Lançamento | 01/01/2024 |
| Área Terreno Comum | 0,00 | Área Edificada Comum | 0,00 | Valor Venal Imóvel | 173.162,01 |
| Vlr M2 Terreno | 897,53 | Vlr M2 Construção | | Isenção | 1 |
| Fração Ideal | 1,0 | Qtd Construções | 0 | Qtd Parcelas | 12 |
| Vlr Venal Terreno | 173.162,01 | Vlr Venal Construção | 0,00 | | |
| Vlr Venal Excesso | 0,00 | Classificação | 0 | | |
| Testada do Imóvel | 5,49 | Área Talhada | 0,00 | | |
| Profundidade 0,773 | Gleba 0,000 | Vlr M2 Talhada | 0,00 | | |
| Topografia 1,00 | | Vlr Venal Talhada | | | |
| | | Área Total | 0,00 | | |
| | | Conservação 0,73 | Tipo Construção 0,00 | | |

| | |
|---|---|
| UNICA 31/01/2024 | 6 20/06/2024 |
| 1 31/01/2024 | 7 22/07/2024 |
| 2 20/02/2024 | 8 20/08/2024 |
| 3 20/03/2024 | 9 20/09/2024 |
| 4 22/04/2024 | 10 21/10/2024 |
| 5 20/05/2024 | 11 21/11/2024 |
| | 12 20/12/2024 |

| Eventos | Tributados |
|---|---|
| Imposto Territoral Urbano | 996,30 |
| TCRS | 180,00 |
| **Total Lançado** | **1176,30** |

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

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0125**

**03/03**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vencimento 21/10/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 98,03 | (=) Valor cobrado | | |
| Id Parcela 25003333 | Id Origem / Exercício 38125 / 2024 | | (+) Acréscimos | | |
| Id Guia 5335049 | | | | | |
| Imobiliario 38125 | Descr Parcela 10/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções | | |

Local de Pagamento
Pagtue nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento: 21/10/2024

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código do Município

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie do Documento | Aceite | Data do Processo |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 38125 Imobiliario | | N | 11/12/2023 |

Nosso Número: 25003333

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | | REAL | | X |

(=) Valor do Documento: 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
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38125 Imobiliario
Descr Parcela 10/12

81780000000-9 98030539202-2 41021009002-4 50033330000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

**Comprovante de Despesa** **0126**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81770000000 0 77280539202 8 41021009002 4 50025010000 4 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476050 | | |
| **Número de Controle:** | 737142295403225361332042O | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053319**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000422206854075 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

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 |
|---|---|---|
| 38059 | 98.102.096.000 | 5934985 |

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA**
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2º Via

## NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

### DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.102.096.000 IdFisico 38059
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-235 - RUA N3, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra NH Lotes 3

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

**Terreno**

| | |
|---|---|
| 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** **0126**

**03/03**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 21/10/2024 |
| Quantidade | 12 |
| (+) Valor do documento | 77,28 |
| (=) Valor cobrado | |
| Id Parcela | 25002501 |
| Id Origem / Exercício | 38059 / 2024 |
| (+) Acréscimos | |
| Id Guia | 5934985 |
| Descr Parcela | 10/12 |
| (-) Deduções | |
| Imobiliario | 38059 |
| 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: 21/10/2024

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 | 38059 Imobiliario | | N | 11/12/2023 | 25002501 |

| 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
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38059 Imobiliario
Descr Parcela 10/12

81770000000-0 77280539202-8 41021009002-4 50025010000-4

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

**Comprovante de Despesa** **0127**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81740000001 1 67930539202 0 41021009002 4 50058940000 0 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476071 | | |
| **Número de Controle:** | 581552295405125361332741 8 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053320**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000422206854076 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

Voltar ao índice

## PARA USO DO CORREIO

1ª 2ª **Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____ _____
Data 2ª tentativa Entregador

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA**
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

**COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024**

| IdFisico | Inscrição do Imóvel | IdGuia |
|---|---|---|
| 38327 | 98.104.112.000 | 5935246 |

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11265-505 - PRAÇA X, 10 -
Empreendimento
Bairro GUARATUBA
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____
__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA**
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

## NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

### DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.104.112.000 IdFisico 38327
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-090 - RUA UR, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra UR Lotes 2

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

| Terreno | | Construção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área do Terreno | 373,33 | Área Averbada | 0,00 | Data de Lançamento | 01/01/2024 |
| Área Terreno Comum | 0,00 | Área Edificada Comum | 0,00 | Valor Venal Imóvel | 248.309,84 |
| Vlr M2 Terreno | 1.000,24 | Vlr M2 Construção | | Isenção | 1 |
| Fração Ideal | 1,0 | Qtd Construções | 0 | Qtd Parcelas | 12 |
| Vlr Venal Terreno | 248.309,84 | Vlr Venal Construção | 0,00 | | |
| Vlr Venal Excesso | 0,00 | Classificação | 0 | | |
| Testada do Imóvel | 5,49 | Área Telheiro | 0,00 | | |
| Profundidade 0,773 | Gleba 0,000 | Vlr M2 Telheiro | 0,00 | | |
| Topografia 1,00 | | Vlr Venal Telheiro | | | |
| | | Área Total | 0,00 | | |
| | | Conservação 0,00 | Tipo Construção 0,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNICA | 31/01/2024 | 6 | 20/06/2024 |
| 1 | 31/01/2024 | 7 | 22/07/2024 |
| 2 | 20/02/2024 | 8 | 20/08/2024 |
| 3 | 20/03/2024 | 9 | 20/09/2024 |
| 4 | 22/04/2024 | 10 | 21/10/2024 |
| 5 | 20/05/2024 | 11 | 21/11/2024 |
| | | 12 | 20/12/2024 |

| Eventos | Tributados |
|---|---|
| Imposto Territoral Urbano | 1.835,18 |
| TCRS | 180,00 |
| **Total Lançado** | **2015,18** |

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

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0127**

**03/03**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vencimento 21/10/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 167,93 | (+) Valor cobrado |
| Id Parcela 25005894 | Id/Origem / Exercício 38327 / 2024 | | (+) Acréscimos |
| Id Guia 6935346 | 10/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções |
| Imobiliario 38327 | Descr Parcela | | |

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 21/10/2024

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 | 38327 Imobiliario | | N | 11/12/2023 | 25005894 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | | REAL | | X | 167,93 |

IPTU Exercício 2024 2024
Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38327 Imobiliario
Descr Parcela 10/12

81740000001-1 67930539202-0 41021009002-4 50058940000-0

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

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

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0128**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81770000001 8 67930539202 0 41021009002 4 50056990000 3 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476072 | | |
| **Número de Controle:** | 91157229540522536133270 80 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053321**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 000042220685 4077 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

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 x 5)) 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 | 248.309,84 |
| 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 | 248.309,84 |
| Isenção | 1 |
| Qtd Parcelas | 12 |

| | |
|---|---|
| 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** **0128**

**03/03**

| | | |

**Comprovante de Despesa** **0129**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81730000001 2 28610539202 6 41021009002 4 50061800000 3 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476073 | | |
| **Número de Controle:** | 66865229540532536133244 75 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053322**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 000042220685 4078 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

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 IdFisico 38349
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11285-150 - RUA UV, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra UV Lotes 2

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

| Terreno | | Construção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área do Terreno | 373,23 | Área Averbada | 0,00 | Data de Lançamento | 01/01/2024 |
| Área Terreno Comum | 0,00 | Área Edificada Comum | 0,00 | Valor Venal Imóvel | 248.309,84 |
| Vlr M2 Terreno | 1.000,24 | Vlr M2 Construção | | Isenção | 1 |
| Fração Ideal | 1,0 | Qtd Construção | 0 | Qtd Parcelas | 12 |
| Vlr Venal Terreno | 248.309,84 | Vlr Venal Construção | 0,00 | | |
| Vlr Venal Excesso | 0,00 | Classificação | 0 | | |
| Testada do Imóvel | 5,49 | Área Terreno | 0,00 | | |
| Profundidade 0,273 | Gleba 0,000 | Vlr M2 Terreno | 0,00 | | |
| Topografia 1,00 | | Vlr Venal Terreno | | | |
| | | Área Total | 0,00 | | |

| | |
|---|---|
| UNICA 31/01/2024 | |
| 1 31/01/2024 | 6 20/06/2024 |
| 2 20/02/2024 | 7 22/07/2024 |
| 3 20/03/2024 | 8 20/08/2024 |
| 4 22/04/2024 | 9 20/09/2024 |
| 5 20/05/2024 | 10 21/10/2024 |
| | 11 21/11/2024 |
| | 12 20/12/2024 |

| Eventos | Tributados |
|---|---|
| Imposto Territoral Urbano | 1.363,37 |
| TCRS | 180,00 |
| **Total Lançado** | **1543,37** |

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

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0129**

**03/03**



Vencimento 21/10/2024 | Id Parcela 25006180 | Id Guia 5935098 | Imobiliario 38349
Quantidade 12 | Id Origem / Exercício 38349 / 2024 | Descr Parcela 10/12
(+) Valor do documento 128,61 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018
(+) Valor cobrado | (+) Acréscimos | (-) Deduções

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 21/10/2024

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 | 38349 Imobiliario | | N | 11/12/2023 |

Nosso Número 25006180

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | | REAL | | X |

(=) Valor do Documento 128,61

IPTU Exercício 2024 2024

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38349 Imobiliario
Descr Parcela 10/12

81730000001-2 28610539202-6 41021009002-4 50061800000-3

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

**Comprovante de Despesa** **0130**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81760000001 9 28610539202 6 41021009002 4 50061930000 6 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476074 | | |
| **Número de Controle:** | 08967229540542536133290 74 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053323**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 000042220685 4079 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

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 Edificada x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

| Terreno | | Construção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área do Terreno | 373,23 | Área Averbada | 0,00 | Data de Lançamento | 01/01/2024 |
| Área Terreno Comum | 0,00 | Área Edificada Comum | 0,00 | Valor Venal Imóvel | 248.309,84 |
| Vlr M2 Terreno | 1.000,24 | Vlr M2 Construção | | Isenção | 1 |
| Fração Ideal | 1,0 | Qtd Construções | 0 | Qtd Parcelas | 12 |
| Vlr Venal Terreno | 248.309,84 | Vlr Venal Construções | 0,00 | | |
| Vlr Venal Excesso | 0,00 | Classificação | 0 | | |
| Testada do Imóvel | 5,49 | Área Telheada | 0,00 | | |
| Profundidade 0,773 | Gleba 0,000 | Vlr M2 Telheado | 0,00 | | |
| Topografia 1,00 | | Vlr Venal Telheado | | | |
| | | Área Total | 0,00 | | |
| | | Conservação 0,00 | Tipo Construção 0,00 | | |

| 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 21/10/2024 | Quantidade 12 | (+) Valor do documento 128,61 | (=) Valor cobrado | | |
| Id Parcela 25006193 | Id Origem / Exercício 38350 / 2024 | | (+) Acréscimos | | |
| Id Guia 5935269 | | | | | |
| Imobiliario 38350 | Descr Parcela 10/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções | | |

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

| | | | |
|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios | | | Vencimento<br>21/10/2024 |
| Cedente / Sacador<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA | | | Codigo do Município |
| Data do Documento<br>01/01/2024 | Número do Documento<br>38350 Imobiliario | Espécie do Documento<br>Aceite<br>N<br>Data do Processo<br>11/12/2023 | Nosso Número<br>25006193 |
| Uso do Banco<br>BERTIOGA | Carteira | Espécie<br>REAL<br>Quantidade<br>Valor<br>X | (=) Valor do Documento<br>128,61 |
| IPTU Exercício 2024. 2024<br>Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente<br>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<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outras<br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52<br>11265-505 - PRAÇA X, 10<br>GUARATUBA BERTIOGA SP | | | Origem 38350 Imobiliario<br>Descr Parcela 10/12 |

81760000001-9 ! 28610539202-6 41021009002-4 50061930000-6 Autenticação Mecânica

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

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0131**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81710000000 6 34930539202 0 41021009002 4 49975430000 6 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476064 | | |
| **Número de Controle:** | 744432295404525361332473 1 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053324**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000422206854080 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

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 |
|---|---|---|
| 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.
Exercicio 2024
Emissão 2ª Via

## NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 04/01/2024

### DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.039.000 IdFisico 37671
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-445 - RUA I4D,

Loteamento GUARATUBA
Quadra ID Lotes 6

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Total Edificações)

| Terreno | | Construção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área do Terreno | 373,23 | Área Alvenaria | 0,00 | Data de Lançamento | 01/01/2024 |
| Área Terreno Comum | 0,00 | Área Edificada Comum | 0,00 | Valor Venal Imóvel | 101.283,62 |
| Vlr M2 Terreno | 407,99 | Vlr M2 Construção | | Isenção | 1 |
| Fração Ideal | 1,0 | Qtd Construções | 0 | Qtd Parcelas | 12 |
| Vlr Venal Terreno | 101.283,62 | Vlr Venal Construção | 0,00 | | |
| Vlr Venal Excesso | 0,00 | Classificação | 0 | | |
| Testada do Imóvel | 5,49 | Área Telheiro | 0,00 | | |
| Profundidade 0,773 | Gleba 0,000 | Vlr M2 Telheiro | 0,00 | | |
| Topografia 1,00 | | Vlr Venal Telheiro | | | |
| | | Área Total | 0,00 | | |
| | | Conservação 0,00 | Tipo Construção | 0,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNICA | 31/01/2024 | 6 | 20/06/2024 |
| 1 | 31/01/2024 | 7 | 22/07/2024 |
| 2 | 20/02/2024 | 8 | 20/08/2024 |
| 3 | 20/03/2024 | 9 | 20/09/2024 |
| 4 | 22/04/2024 | 10 | 21/10/2024 |
| 5 | 20/05/2024 | 11 | 21/11/2024 |
| | | 12 | 20/12/2024 |

| Eventos | Tributados |
|---|---|
| Imposto Territoral Urbano | 239,18 |
| TCRS | 180,00 |
| **Total Lançado** | **419,18** |

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

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0131**

**03/03**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 21/10/2024 |
| Quantidade | 12 |
| (=) Valor do documento | 34,93 |
| (=) Valor cobrado | |
| Id Parcela | 24997543 |
| Id Origem / Exercício | 37671 / 2024 |
| (+) Acréscimos | |
| Id Guia | 6934603 |
| Descr Parcela | 10/12 |
| (-) Deduções | |
| Imobiliário | 37671 |
| Sacado | PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 |

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

| | |
|---|---|
| Local de Pagamento: Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios | Vencimento: 21/10/2024 |
| 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 | Nosso Número: 24997543 |
| Uso do Banco: BERTIOGA \| Carteira \| Espécie: REAL \| Quantidade \| Valor: X | (=) Valor do Documento: 34,93 |
| IPTU Exercício 2024 / 2024 | (-) Desconto / Abatimento |
| Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente | (-) Outras Deduções |
| IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O | (+) Mora / Multa |
| | (+) Outras |
| | (=) Valor Cobrado |

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52 Origem 37671 Imobiliario

11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA ND :, 0 Descr Parcela 10/12

GUARATUBA BERTIOGA SP

81710000000-6 34930539202-0 41021009002-4 49975430000-6 Autenticação Mecânica

**Comprovante de Despesa** **0132**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81720000000 5 66090539202 4 41021009002 4 49990820000 3 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476055 | | |
| **Número de Controle:** | 737402295403725361332 4028 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053325**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000422206854081 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

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 |
|---|---|---|
| 37792 | 98.100.160.000 | 5934722 |

Destinatário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83 -
Empreendimento
Bairro X
Cidade BERTIOGA SP
Recebedor _____

__/__/____ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2º Via

**NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU** Data de Emissão: 04/01/2024

### DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.100.160.000 IdFisico 37792
Proprietário ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Compromissário
Local do Imóvel 11265-370 - RUA COM. I, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra I Lotes 6

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações + 5%)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Rural Edificações)

**Terreno**

| | |
|---|---|
| Área do Terreno | 391,58 |
| Área Terreno Comum | 0,02 |
| Vlr M2 Terreno | 908,10 |
| Fração Ideal | 1,0 |
| Vlr Venal Terreno | 153.813,41 |
| Vlr Venal Excesso | 0,00 |
| Testada do Imóvel | 28,25 |
| Profundidade 0,000 | 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 | 153.813,41 |
| Isenção | 1 |
| Qtd Parcelas | 12 |

| | |
|---|---|
| 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 | 613,03 |
| TCRS | 180,00 |
| **Total Lançado** | **793,03** |

**Comprovante de Despesa** **0132**

**03/03**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vencimento 21/10/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 66,09 | | (=) Valor cobrado |
| Id Parcela 24999082 | Id/Origem / Exercício 37792 / 2024 | PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | | (+) Acréscimo |
| Id Guia 6934722 | Descr Parcela 10/12 | | | (-) Deduções |
| Imobiliário 37792 | | | | |

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 21/10/2024

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 | 24999082 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | | REAL | | X | 66,09 |

IPTU Exercício 2024, 2024
Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

IdM23: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

Origem 37792 Imobiliario
Descr Parcela 10/12

81720000000-5 66090539202-4 41021009002-4 49990820000-3

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

**Comprovante de Despesa** **0133**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81770000000 0 77280539202 8 41021009002 4 50024880000 4 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 02100900 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 21/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 |
| **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:** | 090476052 | | |
| **Número de Controle:** | 737142295403425361332042O | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **21/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053326**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MUNICIPIO DE BERTIOGA |
| Data: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000422206854082 |
| Arquivo Remessa: | 4222 |
| Arquivo Retorno: | PT21100q.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 15:00

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0133**

**02/03**

## PARA USO DO CORREIO

**1ª 2ª Comprovante de Não Entrega**

- ☐ ☐ Ausente
- ☐ ☐ Desconhecido
- ☐ ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ ☐ Mudou-se
- ☐ ☐ Não procurado
- ☐ ☐ Não foi atendido
- ☐ ☐ Número Inexistente
- ☐ ☐ Recusou-se a receber
- ☐ ☐ Outros / Especificar no verso

__/__/__ _____
Data 1ª tentativa Entregador

__/__/__ _____
Data 2ª tentativa Entregador

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA**
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

CONTRATO
ETC/DR/SP
X
PREFEITURA

**COMPROVANTE DE ENTREGA DE IPTU E FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO 2024**

| IdFisico | Inscrição do imóvel | IdGuia |
|---|---|---|
| 38058 | 98.102.095.000 | 5934984 |

Destinatário EVERALDO SANTIAGO LEITE
Endereço 01241-020 - Rua BARAO DE BOCAINA ,102, AP/S.151 - AP/S.151
Empreendimento
Bairro HIGIENOPOLIS
Cidade SAO PAULO SP
Recebedor _____

__/__/__ _____ _____
Recebi em Rg Assinatura do Recebedor

---

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DA RECEITA
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

I.P.T.U.
Exercício 2024
Emissão 2ª Via

## NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU

Data de Emissão: 05/01/2024

### DADOS DO IMÓVEL

Inscrição 98.102.095.000 IdFisico 38058
Proprietário EVERALDO SANTIAGO LEITE
Compromissário
Local do Imóvel 11265-235 - RUA N3, -

Loteamento GUARATUBA
Quadra NH Lotes 2

Área do Excesso = (Área Total do(s) Terreno(s) - (Área Total Edificações x 5)) Fração Ideal = (Áreas Edificadas / Área Real Edificações)

| Terreno | | Construção | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área do Terreno | 373,23 | Área Averbada | 0,00 | Data de Lançamento | 01/01/2024 |
| Área Terreno Comum | 0,00 | Área Edificada Comum | 0,00 | Valor Venal Imóvel | 173.162,01 |
| Vlr M2 Terreno | 937,53 | Vlr M2 Construção | | Isenção | 1 |
| Fração Ideal | 1,0 | Qtd Construções | 0 | Qtd Parcelas | 12 |
| Vlr Venal Terreno | 173.162,01 | Vlr Venal Construção | 0,00 | | |
| Vlr Venal Excesso | 0,00 | Classificação | 0 | | |
| Testada do Imóvel | 5,45 | Área Telheira | 0,00 | | |
| Profundidade 0,773 | Gleba 0,000 | Vlr M2 Telheira | 0,00 | | |
| Topografia 1,00 | | Vlr Venal Telheira | | | |
| | | Área Total | 0,00 | | |
| | | Conservação 0,00 | Tipo Construção 0,00 | | |

| | |
|---|---|
| UNICA 31/01/2024 | 6 20/06/2024 |
| 1 31/01/2024 | 7 22/07/2024 |
| 2 20/02/2024 | 8 20/08/2024 |
| 3 20/03/2024 | 9 20/09/2024 |
| 4 22/04/2024 | 10 21/10/2024 |
| 5 20/05/2024 | 11 21/11/2024 |
| | 12 20/12/2024 |

| Eventos | Tributados |
|---|---|
| Imposto Territoral Urbano | 747,37 |
| TCRS | 180,00 |
| **Total Lançado** | **927,37** |

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

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0133**

**03/03**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vencimento 21/10/2024 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 77,28 | | (=) Valor cobrado |
| Id Parcela 25002488 | IdOrigem / Exercício 38058 / 2024 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | | (+) Acréscimos |
| Id Guia 6934584 | 10/12 | | | (-) Deduções |
| Imobiliario 38058 | Descr Parcela | | | |

Local de Pagamento
Pague nas Agências da Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil ou nos Correios

Vencimento 21/10/2024

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 | 25002488 |

| 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 370.***.***-68
Origem 38058 Imobiliario
01241-020 - Rua BARAO DE BOCAINA ,102, AP/S.151
HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP
Descr Parcela 10/12

81770000000-0 77280539202-8 41021009002-4 50024880000-4

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso



# REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS

**Comprovante de Despesa** **0134**

**01/02**



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

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
02/10/2024

### 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
E90400888202410021415278325349l6

Data e hora da transação
02/10/2024 - 11:16:25

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06F9320D03E2CF4B3F97

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 21/11/2024 11:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0134**

**02/02**

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 UB02 |
| VALOR: | R$ 106,08 |
| VENCIMENTO: | 2/10 |
| # NF: | |
| OBSERVAÇÕES: | |
| SOLICITANTE: | THVS |
| 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: | #VALUE! |
| EMAIL: | #VALUE! |
| TELEFONE: | #VALUE! |
| CONTATO: | #VALUE! |
| OBS.: | |

**Comprovante de Despesa** **0135**

**01/04**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Comprovante de Pagamento**

| Nº PAGAMENTO: | DATA DE PAGAMENTO: | TIPO DE DOCUMENTO: | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |
|---|---|---|---|
| 0000549006791112 | 03/10/2024 | TRANSF. | Crédito em Conta Corrente |
| **Nº NF/FAT/DUP:** | **CÓDIGO DE LANÇAMENTO:** | **USO DA EMPRESA:** | |
| 0000000000 | 6791112 | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA | |

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

| BANCO | SERIE | Nº CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES | | | |

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

| CÓDIGO AGÊNCIA/DIG | CONTA Nº/DIG |
|---|---|
| 03102-0 | 00000000006564 |
| PARA CRÉDITO DE: MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA | |
| NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | |
| NOME DO DEPOSITANTE | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| NOME DO DEPOSITANTE | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| | R$ 1.009,90 |

| AGÊNCIA | Nº TERM Nº AUT | DATA | Nº DA CONTA | VALOR | NOME DO FAVORECIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO031020240100000000002370310210099OPAGO | | | | | MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA |

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

Fornecedor: MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA
Data: 03/10/2024
Uso da Empresa: 0000549006791112
Arquivo Remessa: 5490
Arquivo Retorno: PG031008.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/10/2024 às 20:23

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0135**

**02/04**

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 PROCESSUAIS |
| **VALOR:** | R$ 1.009,90 |
| **VENCIMENTO:** | 03/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | THVS |
| **FORNECEDOR:** | **MAR E MAR PUBLICIDADE E INFORMAÇÕES FORENSES LTDA** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **MAR E MAR PUBLICIDADE E INFORMAÇÕES FORENSES LTDA** |
| **CNPJ/CPF:** | **60.006.665/0001-34** |
| **BANCO:** | **BRADESCO** |
| **AGENCIA:** | **31020** |
| **CONTA:** | **656-4** |
| **TIPO DE CONTA:** | **CORRENTE** |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0135**

**03/04**

**MAR E MAR** Publicidade e Informações Forenses Ltda.

Rua Frei Francisco Sampaio nº. 346 - Bairro: Aparecida - Cep: 11025-003 - Santos-SP. Tel/fax: (13) 3271-5469.
Insc. CNPJ/M F. 60.006.665/0001 - 34 Insc. Municipal 93.847 - 3.

marcelomaremar@terra.com.br

Nota de Serviços 0120/24 R$ 1.009,90

Recebi de : **A. A. G. – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA. - CNPJ.: 52.250.859/0001-52. -**

a/c. Rose Codo. - Associação dos Amigos de Guaratuba. -

Endereço: Rodovia Rio Santos Km 203 Bertioga/SP. 11250-000 - telefone: 3312.6596/6597. -

A quantia de HUM MIL, NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS**********

SERVIÇOS PRESTADOS

| TÍTULO | JORNAIS | INSERÇÃO |
|---|---|---|
| **EDITAL DE INTIMAÇÃO**, expedido nos autos da **AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** requerida por **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** contra **ADRIANA SHIMABUKURO.** Proc. 0001269-09.2024.8.26.0075 (**1.404/19**) da 1ª. Vara do Foro de Bertioga. | A TRIBUNA: e D. J. E. | |

**RECEBI**

Santos, _____ / _____ / _____

.....

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/10/2024 16:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

**BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>**

# ENC: RE: RES: orçamento edital Adriana Shimab - aprovação

**aaguaratuba@uol.com.br** <aaguaratuba@uol.com.br> 2 de outubro de 2024 às 08:15
Para: Thayná Vasconcelos - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Thayná, bom dia!

Por gentileza, providenciar o pagamento o mais breve possível e encaminhar comprovante.

Código 3046

Grata

Rose Codo

---

**De:** Marcelo <marcelomaremar@terra.com.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 2 de outubro de 2024 01:05
**Para:** monika@kikuchibritoadv.com.br
**Cc:** aaguaratuba@uol.com.br
**Assunto:** Enc: RE: RES: orçamento edital Adriana Shimab - aprovação

**Marcelo Gonsales. - Mar & Mar** Publicidade. -

**35 ANOS**. - (A Serviço dos Advogados). -

Celular e WHATSAPP: (13) 99775-4588. –

------- Mensagem encaminhada -------
De: "Marcelo - Mar & Mar Publicidade (13) 3271-5469" <marcelomaremar@bol.com.br>
Para: Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
Assunto: RE: RES: orçamento edital Adriana Shimab - aprovação
Data: Qua 02/10/24 01:04

*Prezada **Dra. Mônika Kikuchi.** –*
*Advogada. -*
***Kikuchi & Brito** Sociedade de Advogados.*
*Boa noite.*

*Ciente, segue o recibo, como solicitado, obrigado e abraços...*

***=> FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL, obrigado. -***



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/10/2024 16:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0136**

**01/03**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 04/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO041020243100000000000000028365850124104583176694 30PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 00194988500006694300000002836585012410458317 |
| **Banco:** | BCO. DO BRASIL |
| **Data do Vencimento:** | 30/10/2024 **Data do Pagamento:** 04/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 6.694,30 |
| **Nº do Pagamento:** | |
| **Nosso Número:** | 0000549606795783 **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: | 04/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000549606795783 |
| Arquivo Remessa: | 5496 |
| Arquivo Retorno: | PG041007.RET |
| Linha Digitável: | 00190.00009 02836.585014 24104.583174 4 98850000669430 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/10/2024 às 15:14

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0136**

**02/03**

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 30/09/2024 14:29:39

***TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO***

***GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA***

***Autor: W. da S. M.***

***Réu: A. dos A. de G.***

***Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 2ª Vara 2ª Va***

***Processo: 00010803120248260075 - ID 08102000016253241 1***

***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: Entrada de 30%***

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 24104.583174 4 98850000669430**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00010803120248260075 - 51174001000193, Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 2ª Vara 2ª Va

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

| Nosso-Número | Nr. Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28365850124104583 | 81020000162532411 | 30/10/2024 | 6.694,30 | 6.694,30 |

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 24104.583174 4 98850000669430**

Local de Pagamento
**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

Data de Vencimento
30/10/2024

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 |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 81020000162532411 | ND | N | 30/09/2024 |

Nosso-Número
28365850124104583

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | xValor |
|---|---|---|---|---|
| 81020000162532411 | 17 | R$ | | |

(=) Valor do Documento
6.694,30

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08102000016253241 1 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Valor Cobrado
6.694,30

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00010803120248260075 - 51174001000193, Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 2ª Vara 2ª Va

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

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

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0136**

**03/03**

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 PROCESSUAIS |
| **VALOR:** | R$ 6.694,30 |
| **VENCIMENTO:** | 04/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | THVS |
| **FORNECEDOR:** | **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP** |
| **CNPJ/CPF:** | **51174001000193** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0137**

**01/05**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'**

| Nº PAGAMENTO | Tipo de Documento | Uso da Empresa | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0000554306832058 | TED | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 18/10/2024 |

| Comp. | Banco | Agência/DV | Nº da Conta do Favorecido | Nº | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 341 | 09634- | 00000000010269 | 6832058 | R$ 1.029,39 |

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Hum Mil e Vinte e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: MARCIA HOLLANDA RIBEIRO

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

BRADESCO181020240800000000003410963400000000010269102939PAGO

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: MARCIA HOLLANDA RIBEIRO
Data: 18/10/2024
Uso da Empresa: 0000554306832058
Arquivo Remessa: 5543
Arquivo Retorno: PG181001.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/10/2024 às 06:33

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0137**

**02/05**

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:** | SUCUMBÊNCIA |
| **VALOR:** | R$ 1.029,39 |
| **VENCIMENTO:** | 18/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | **PARCELA 2/5** |
| **SOLICITANTE:** | THVS |
| **FORNECEDOR:** | **MARCIA HOLLANDA RIBEIRO** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **MARCIA HOLLANDA RIBEIRO** |
| **CNPJ/CPF:** | **271.009.238-75** |
| **BANCO:** | **ITAU** |
| **AGENCIA:** | **9634** |
| **CONTA:** | **01026-9** |
| **TIPO DE CONTA:** | **CORRENTE** |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

KIKUCHI & BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITTO
MÔNIKA KIKUCHI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BERTIOGA/SP.

Proc. N. 0001048-26.2024.8.26.0075

**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA,** por seus advogados, nos autos do Cumprimento de Sentença, em face de **MARCIA HOLLANDA RIBERIO**, vem, à presença de Vossa Excelência informar que as partes se compuseram nos seguintes termos:

I – As partes fixam o valor do débito em R$ 5.146,94 (cinco mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), já acrescidos das custas judiciais, que será pago em 5 (cinco) parcelas, no valor cada uma de R$ 1.029,39 (hum mil, vinte e nove reais e trinta e nove centavos) na conta bancária da Exequente,

Av. Ana Costa nº146 Sala 1309 – Santos/SP – CEP: 11060-000 – Tel: 13 3216-1547/ 13 3219-2755 , 13 99162-2177
E-mail: contato@kikuchibritoadv.com.br / Site: www.kikuchibritoadv.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/09/2024 11:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

KIKUCHI & BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITTO
MÔNIKA KIKUCHI

Banco Itaú (341), Agência 9634, Conta Corrente 01026-9, CPF sob nº. 271.009.238-75.

II – O primeiro pagamento será em 18/09/2024, e os demais no dia 18 dos meses subsequentes, que em caso de não pagamento, incidirá multa de 10%, com vencimento antecipado das parcelas.

III – Demais custas e despesas judiciais remanescentes ficarão a cargo da Executada.

Assim, requerem a homologação do acordo, requerendo a suspensão do processo até o final do pagamento, com a extinção do feito.

Nestes Termos,
PEDE DEFERIMENTO.
Bertioga, 13 de setembro de 2.024

Francisco de Paula Camargo de Souza Britto
OAB/SP 89.032

Mônika Kikuchi
OAB/SP 132.074

Marcia Hollanda Ribe

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCIA HOLLANDA RIBEIRO
Data: 16/09/2024 11:45:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OAB/SP 63.227



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/09/2024 11:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0137**

**05/05**

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

## ENC: RES: sucumbência IL06, IL07, IL08 -

**aaguaratuba@uol.com.br** <aaguaratuba@uol.com.br>
Para: Thayná Vasconcelos - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

16 de setembro de 2024 às 15:04

Thayná, boa tarde!

Por gentileza, agendar os pagamentos:

Serão 5 parcelas de R$ 1.029,39, iniciando dia 18/09, conforme dados abaixo:

Banco Itaú, ag. 9634, c.c. 01026-9, CPF N. 271.009.238-75, Marcia Hollanda Ribeiro

grata

**Rose Codo**

**Administração**

Residencial Guaratuba

**Associação Amigos de Guaratuba**
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

---

**De:** Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
**Enviada em:** segunda-feira, 16 de setembro de 2024 14:55
**Para:** aaguaratuba@uol.com.br
**Assunto:** Re: RES: sucumbência IL06, IL07, IL08 -

Sra. Rose, boa tarde!

Segue o acordo para agendamento de pagamentos.

Início : 18/09/2024 - R$ 1029,39 .

4 parcelas em 18.10.2024 a 18/01/2024, cada uma no valor de R$1.029,39.

Banco Itaú, ag. 9634, c.c. 01026-9, CPF N. 271.009.238-75, Marcia Hollanda Ribeiro.

Atenciosamente,

---

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".

Em 13/09/2024 10:46, aaguaratuba@uol.com.br escreveu:

> Bom dia!

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/09/2024 11:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0138**

**01/04**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Comprovante de Pagamento**

| Nº PAGAMENTO: | DATA DE PAGAMENTO: | TIPO DE DOCUMENTO: | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |
|---|---|---|---|
| 0000555506854293 | 21/10/2024 | TRANSF. | Crédito em Conta Corrente |
| **Nº NF/FAT/DUP:** | **CÓDIGO DE LANÇAMENTO:** | **USO DA EMPRESA:** | |
| 0000000000 | 6854293 | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA | |

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

| BANCO | SERIE | Nº CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES | | | |

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

| CÓDIGO AGÊNCIA/DIG | CONTA Nº/DIG |
|---|---|
| 03102-0 | 00000000006564 |
| PARA CRÉDITO DE: MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA | |
| NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | |
| NOME DO DEPOSITANTE | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| NOME DO DEPOSITANTE | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| | R$ 1.212,24 |

| AGÊNCIA | Nº TERM Nº AUT | DATA | Nº DA CONTA | VALOR | NOME DO FAVORECIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO211020240100000000002370310212122 4PAGO | | | | | MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA |

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

Fornecedor: MAR E MAR PUB. INF. FORENSES LTDA
Data: 21/10/2024
Uso da Empresa: 0000555506854293
Arquivo Remessa: 5555
Arquivo Retorno: PG211008.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 20:39

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0138**

**02/04**

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 PROCESSUAIS |
| **VALOR:** | R$ 1.212,24 |
| **VENCIMENTO:** | 21/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | THVS |
| **FORNECEDOR:** | **MAR E MAR PUBLICIDADE E INFORMAÇÕES FORENSES LTDA** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **MAR E MAR PUBLICIDADE E INFORMAÇÕES FORENSES LTDA** |
| **CNPJ/CPF:** | **60.006.665/0001-34** |
| **BANCO:** | **BRADESCO** |
| **AGENCIA:** | **31020** |
| **CONTA:** | **656-4** |
| **TIPO DE CONTA:** | **CORRENTE** |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0138**

**03/04**



**MAR E MAR** Publicidade e Informações Forenses Ltda.

Rua Frei Francisco Sampaio nº. 346 - Bairro: Aparecida - Cep: 11025-003 - Santos-SP. Tel/fax: (13) 3271-5469.

Inscr. CNPJ/M F. 60.006.665/0001 - 34 Inscr. Municipal 93.847 - 3.

marcelomaremar@terra.com.br

Data: 11/10/2024.-

Cliente: Dra. Mônika Kikuchi. - Kikuchi & Brito Sociedade de Advogados.- OAB: 132.074/SP.

Endereço: Av. Ana Costa nº. 146 - Sala 1309. Cidade: SANTOS. Cep:

Tel.: 3216-1547 Fax: 3219-2755 Título do anúncio: EDITAL DE CITAÇÃO.

Autor: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA.

Réu: OSVALDO DE LIMA MACHADO, E OUTRA.

Proc. nº: 0002944-95.2010 - 1ª. Vara - Comarca: BERTIOGA.

Ação: PROCEDIMENTO COMUM. (Controle 027/11) Jornal Local: 02 Diário Oficial: 01

A TRIBUNA

1ª Praça/Leilão: 2ª Praça/Leilão:

Praça Única: Audiência:

Valor Jornal Local: R$ 860,00 (minuta - agência)

Valor Jornal D.J.E.: R$ 352,24

1.212,24

Autorização - OAB nº

Favor conferir a minuta.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/10/2024 16:10 (187.101.145.65)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

**BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>**

## ENC: orçamento edital Osvaldo Lima M

**aaguaratuba@uol.com.br** <aaguaratuba@uol.com.br> 18 de outubro de 2024 às 13:08
Para: Thayna Vasconcelos <sublitoral@bbz.com.br>

Thayná, boa tarde!

Por gentileza, agendar o pagamento para o mais breve possível e nos encaminhar o comprovante.

Código 3046 – lotes Jb06/07

Grata

Att

Rose Codo

---

**De:** Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
**Enviada em:** sexta-feira, 18 de outubro de 2024 11:38
**Para:** aaguaratuba@uol.com.br
**Assunto:** orçamento edital Osvaldo Lima M

Sra. Rose, bom dia!

Segue orçamento de edital para aprovaçao.

Atenciosamente,

--

KIKUCHI & BRITO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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".



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/10/2024 16:10 (187.101.145.65)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0141**

**01/05**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'**

| Nº PAGAMENTO | Tipo de Documento | Uso da Empresa | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0000555406852189 | TED | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 25/10/2024 |

| Comp. | Banco | Agência/DV | Nº da Conta do Favorecido | Nº | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 341 | 08174- | 00000000100142 | 6852189 | R$ 1.131,90 |

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Hum Mil e Cento e Trinta e Um Reais e Noventa Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: PAULO ROBERTO DE CASTRO LACERDA

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

BRADESCO2510202408000000000034108174000000001001421131 90PAGO

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: PAULO ROBERTO DE CASTRO LACERDA
Data: 25/10/2024
Uso da Empresa: 0000555406852189
Arquivo Remessa: 5554
Arquivo Retorno: PG251002.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/10/2024 às 06:20

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0141**

**02/05**

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 PROCESSUAIS |
| **VALOR:** | R$ 1.131,90 |
| **VENCIMENTO:** | 26/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | **PARCELA 3/3** |
| **SOLICITANTE:** | THVS |
| **FORNECEDOR:** | **PAULO ROBERTO DE CASTRO LACERDA** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **PAULO ROBERTO DE CASTRO LACERDA** |
| **CNPJ/CPF:** | **25604389846** |
| **BANCO:** | **ITAU** |
| **AGENCIA:** | **8174** |
| **CONTA:** | **10014-2** |
| **TIPO DE CONTA:** | **CORRENTE** |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

KIKUCHI & BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITTO
MÔNIKA KIKUCHI

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BERTIOGA/SP.

Proc N. 000093572.2024.8.26.0075

**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA e PAULO ROBERTO DE CASTRO LACERDA,** por seus advogados, nos autos do cumprimento de sentença que se processa pela r. Vara, vem perante V. Exa, informar que as partes se compuseram nos seguintes termos:

I – As partes fixam o valor do débito em R$3.395,71 (três mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um

Av. Ana Costa nº146 Sala 1309 – Santos/SP – CEP: 11060-000 – Tel: 13 3216-1547/ 13 3219-2755 13 99162-2177
E-mail: contato@kikuchibritoadv.com.br / Site: www.kikuchibritoadv.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/08/2024 08:08 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

KIKUCHI & BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITTO
MÔNIKA KIKUCHI

centavos), já acrescidos das custas judiciais, que será pago em 3 (três) parcelas, no valor cada uma de R$1.131,90 (hum mil cento e trinta e um reais e noventa centavos) na conta bancária do Exequente , Banco n. ITAÚ, Agência 8174, Conta 10014-2, CPF sob n. 256.043.898-46, PIX 256043898-46.

II – O primeiro pagamento será em 26/08/2024, e os demais no dia 26 dos meses subsequentes, que em caso de não pagamento, incidirá multa de 10% , com vencimento antecipado das parcelas.

III – Demais custas e despesas judiciais remanescentes ficarão a cargo da Executada.

Assim, requerem a homologação do acordo, requerendo a suspensão do processo até final pagamento, com a extinção feito.

Termos em que,

PEDE DEFERIMENTO

Bertioga, 21 de agosto de 2.024

*Paulo R. C. Lacerda*
ADVOGADO (OAB/SP 175.659)

Francisco de Paula Camargo de Souza Britto
OAB/SP nº 89.032

Mônika Kikuchi
OAB/SP132.074

Av. Ana Costa nº146 Sala 1309 – Santos/SP – CEP: 11060-000 – Tel: 13 3216-1547/ 13 3219-2755 13 99162-2177
E-mail: contato@kikuchibritoadv.com.br / Site: www.kikuchibritoadv.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/08/2024 08:08 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0141**

**05/05**

www.bbz.com.br

**BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>**

# ENC: sucumbência José Limas - lote IB 01

**aaguaratuba@uol.com.br** <aaguaratuba@uol.com.br> 23 de agosto de 2024 às 10:23
Para: Thayná Vasconcelos - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Bom dia!

Por gentileza, providenciar pagamentos:

**Sucumbência lote Ib01 – código 3046**

3 parcelas de R$ 1.131,90

Banco Itaú

Agência - 8174

Conta – 10014-2

Paulo Roberto de Castro Lacerda

**1o Pagamento em 26/08/2024**

centavos), já acrescidos das custas judiciais, que será pago em 3 (três) parcelas, no valor cada uma de R$1.131,90 (hum mil cento e trinta e um reais e noventa centavos) na conta bancária do Exequente , Banco n. ITAÚ, Agência 8174, Conta 10014-2, CPF sob n. 256.043.898-46, PIX 256043898-46.

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 26/08/2024 08:08 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0142**

**01/02**



Santander

# Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
## Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

| Empresa | Valor nominal | Valor total a pagar |
|---|---|---|
| SEFAZ SP DARE | R$ 1.107,31 | R$ 1.107,31 |

858600000110.073101851125.405902136115.373202410280

| Data Pagamento | Data de Vencimento | Numero do Controle |
|---|---|---|
| 25/10/2024 | 28/10/2024 | 24.059.021.361.137-3 |
| **Valor** | **Codigo de Barras** | **Data / hora da transação:** |
| R$ 1.107,31 | 85860000011-0 07310185112-5<br>40590213611-5 37320241028-0 | 25/10/2024 15:44:01 |

Autenticação
IBE5F8834501AC544CEB26A

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 05/12/2024 07:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0142**

**02/02**

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 SEFAZ |
| **VALOR:** | 1.107,31 |
| **VENCIMENTO:** | 25/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | MEO |
| **FORNECEDOR:** | **SEFAZ** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **SEFAZ** |
| **CNPJ/CPF:** | **46.377.222/0001-29** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0143**

**01/04**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 28/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO2810202431000000000000000034261850010213932174246 1PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagador:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | |
| **Agência de Débito:** | 2215-2 | **Conta de Débito:** | 10175-3 |
| **Beneficiário:** | OPERADOR NAC. S. R. E. DE IMOVEIS | | |
| **Agência:** | | **Conta:** | |
| **Nº de Identificação:** | 00196991900000424610000003426185001021393217 | | |
| **Banco:** | BCO. DO BRASIL | | |
| **Data do Vencimento:** | 03/12/2024 | **Data do Pagamento:** | 28/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 424,61 | | |
| **Nº do Pagamento:** | | | |
| **Nosso Número:** | 0000557106867403 | **Carteira:** | |
| **Nº da Nota Fiscal/Fatura:** | 0000000000 | | |
| **Uso Empresa:** | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA | | |

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

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

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | OPERADOR NAC. S. R. E. DE IMOVEIS |
| Data: | 28/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000557106867403 |
| Arquivo Remessa: | 5571 |
| Arquivo Retorno: | totalreg.ret |
| Linha Digitável: | 00190.00009 03426.185009 10213.932170 6 99190000042461 |

Usuário responsável pela impressão: claudiam em 29/10/2024 às 07:49

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0143**

**02/04**

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:** | PENHORA |
| **VALOR:** | 424,61 |
| **VENCIMENTO:** | 28/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | MEO |
| **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** **0143**

**03/04**

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 10213.932170 6 99190000042461

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>Operador Nacional do Registro | | Agência / Código do Beneficiário<br>6998-1 / 00010382-9 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Carteira / Nosso número<br>34261850010213932 |
| Endereço do Beneficiário<br>ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907 | | | | | |
| Número do documento<br>10213932 | CPF/CNPJ<br>37.318.313/0001-00 | Vencimento<br>03/12/2024 | | | Valor documento<br>R$ 424,61 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | | (=) Valor cobrado |
| Pagador<br>ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-62<br>ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221<br>ASA SUL - BRASILIA/BRASILIA - CEP: 70340-907 | | | | | |

Instruções

Autenticação mecânica

-NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO.
-AGILIZE A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA PAGANDO COM PIX, ATRAVÉS DO QRCODE LOCALIZADO NO TOPO DA PÁGINA.
Protocolo: PH000536453 -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 10213.932170 6 99190000042461

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | | | Vencimento<br>03/12/2024 | |
| Beneficiário<br>Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00 - ST SRTVS, QUADRA 701 Conj - CEP: 70340-907 | | | | | | Agência / Código Beneficiário<br>6998-1 / 00010382-9 | |
| Data do documento<br>24/10/2024 | Nº documento<br>10213932 | | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>A | Data processamento<br>24/10/2024 | Carteira / Nosso número<br>34261850010213932 | |
| Uso do banco | CIP | Carteira<br>17 | Espécie<br>R$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento<br>R$ 424,61 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>-NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO.<br>-AGILIZE A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA PAGANDO COM PIX, ATRAVÉS DO QRCODE LOCALIZADO NO TOPO DA PÁGINA.<br>Protocolo: PH000536453 - | | | | | | (-) Desconto / Abatimentos<br>(-) Outras deduções<br>(-) Mora / Multa<br>(+) Outros acréscimos<br>(=) Valor cobrado | |
| Pagador<br>ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-62<br>ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221<br>ASA SUL - BRASILIA/BRASILIA - CEP: 70340-907 | | | | | | | |

Beneficiário Final

Código da Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Voltar ao índice

25/10/2024, 10:12 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: boleto arisp penhora lote JZ 04

www.bbz.com.br

**BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>**

## ENC: boleto arisp penhora lote JZ 04

2 mensagens

**aaguaratuba@uol.com.br** <aaguaratuba@uol.com.br> 24 de outubro de 2024 às 14:35
Para: Thayná Vasconcelos - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde!

Por gentileza, providenciar o pagto o mais breve possível e enviar o comprovante.

att

**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:** quinta-feira, 24 de outubro de 2024 12:22
**Para:** aaguaratuba@uol.com.br
**Assunto:** boleto arisp penhora lote JZ 04

Sra. Rose, bom dia!

Segue boleto para penhora do lote JZ -4

Se possível, efetuar o pagamento até dia 04/11/2024 para que possamos dar andamento no leilão.

Atenciosamente,

--



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 25/10/2024 11:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



# INVESTIMENTO/OUTROS INVEST

**Comprovante de Despesa** **0144**

**01/07**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 18/10/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO181020243100000000000338000000215265749900PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 23794987600000499003380260002152657700633330 |
| **Banco:** | BCO. BRADESCO |
| **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 **Data do Pagamento:** 18/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 499,00 |
| **Nº do Pagamento:** | 0000554706849875 |
| **Nosso Número:** | 00002152657 **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: | 18/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 00002152657 |
| Arquivo Remessa: | 5547 |
| Arquivo Retorno: | PG181007.RET |
| Linha Digitável: | 23793.38029 60002.152654 77006.333304 4 98760000049900 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/10/2024 às 15:17

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0144**

**02/07**

mercado livre

## Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.152654 77006.333304 4 98760000049900

| Código do pedido | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 2000009586980236 | 21/10/2024 | 499,00 |

Descrição

Micro-ondas Pmo23eb Limpa Fácil 20l Potência De 1100w Cor Branco Philco 220v

## 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 | 21/10/2024 |

| Nº documento | CNPJ | Nosso Número | Código do pedido | Valor documento |
|---|---|---|---|---|
| 10405750099 | 52.250.859/0001-52 | 26/00021526577-1 | 2000009586980236 | 499,00 |

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60002.152654 77006.333304 4 98760000049900

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. | 21/10/2024 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | 10405750099 | Outro | N | 17/10/2024 | 26/00021526577-1 |
| **Uso do banco** | **Carteira** | **Espécie** | **Quantidade** | **Valor documento** | **Valor documento** |
| | 26 | Real | | 499,00 | 499,00 |

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
Associacao Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

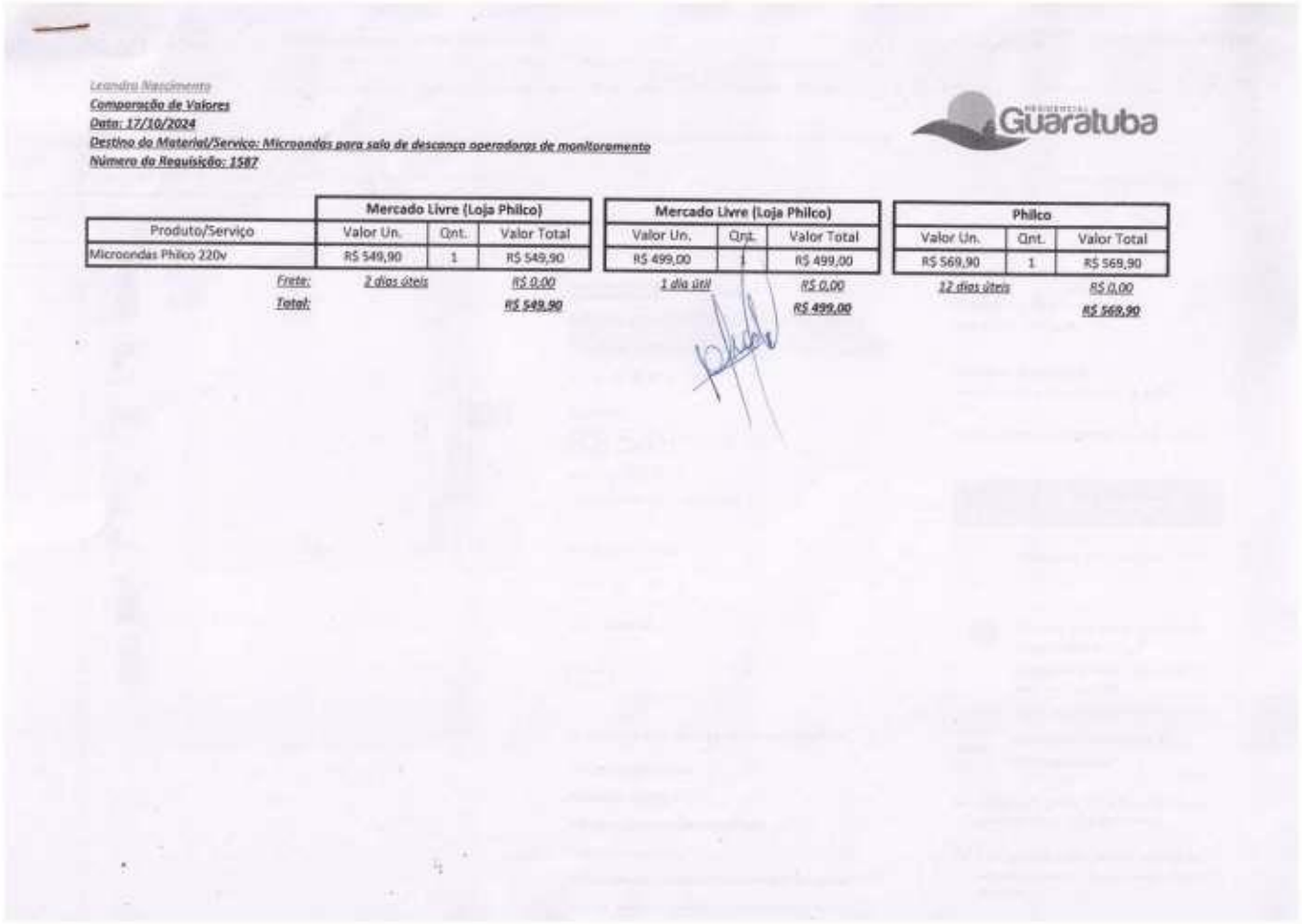
Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Despesa** **0144**

**03/07**



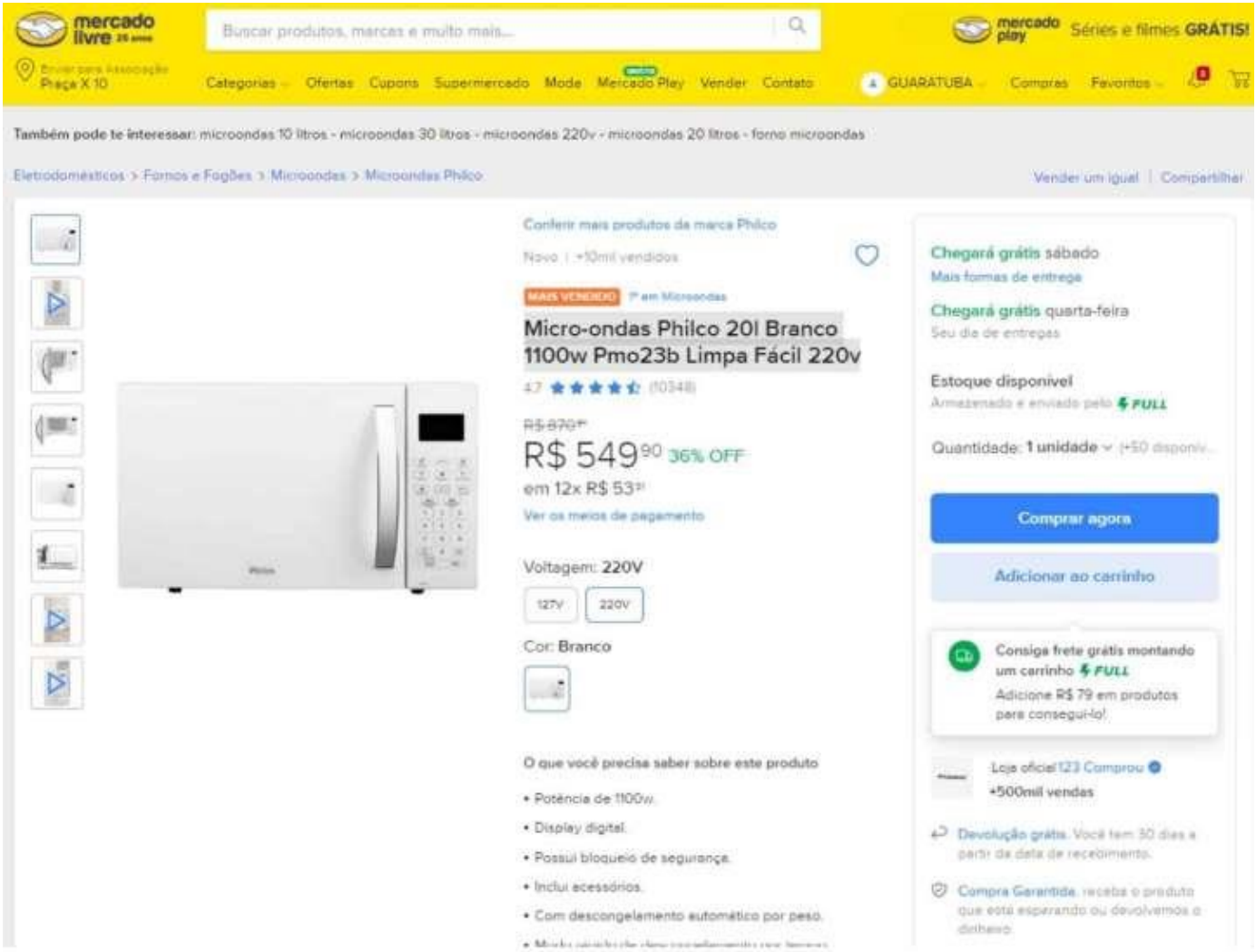
Leandro Nascimento

**Comparação de Valores**
**Data: 17/10/2024**
**Destino do Material/Serviço: Microondas para sala de descanço operadoras de monitoramento**
**Número da Requisição: 1587**

| Produto/Serviço | Mercado Livre (Loja Philco) | | | Mercado Livre (Loja Philco) | | | Philco | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total |
| Microondas Philco 220v | R$ 549,90 | 1 | R$ 549,90 | R$ 499,00 | 1 | R$ 499,00 | R$ 569,90 | 1 | R$ 569,90 |
| Frete: | 2 dias úteis | | R$ 0,00 | 1 dia útil | | R$ 0,00 | 12 dias úteis | | R$ 0,00 |
| Total: | | | R$ 549,90 | | | R$ 499,00 | | | R$ 569,90 |

**Comprovante de Despesa** **0144**

**04/07**

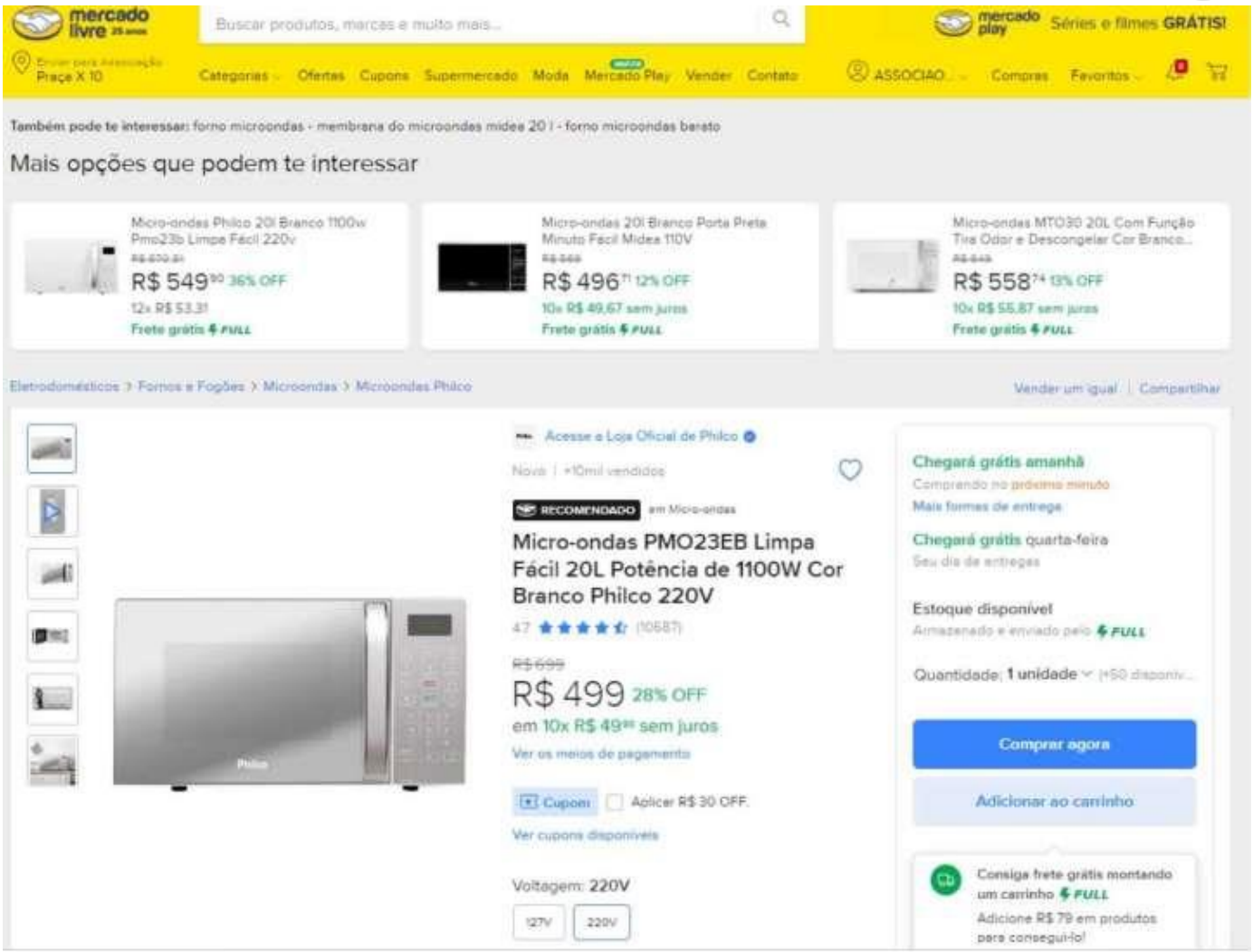



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0144**

**05/07**



**Comprovante de Despesa** **0144**

**06/07**

Philco

O que você está procurando?

Atendimento Entrar

Todos os Departamentos | Casa | Climatização | Cozinha | Cuidados Pessoais | Refrigeração | Tvs | Áudio e Vídeo | Gaming | Lançamentos | Ofertas

Início > Cozinha > Micro-ondas



20% Off

**Micro-Ondas 20L Philco Multifunções Limpa Fácil 1100W PMO23BB**

De R$ 719,90 **R$ 569,90**

ou 10x de R$ 56,99 sem juros ver parcelamento

**R$ 541,40** à vista no PIX

**Selecione a Voltagem:**

127V 220V

COMPRAR

Adicionar à Minha Lista de Desejos

**Calcular frete e prazo:**

11265-505 Calcular

Não sei meu CEP

**Normal**
Em até 12 dias úteis Grátis

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0144**

**07/07**

| RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 033.604.609<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| **EBAZAR.COM.BR. LTDA**<br>Avenida Joaquim Lourenco de Lima, Galpao 2, 450, SETOR 01 - Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Extrema, MG - CEP: 37644902 Fone: 00000000 | **DANFE**<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída [1]<br>**Nº 033.604.609**<br>**SÉRIE:001**<br>Folha 1 d 1 | CHAVE DE ACESSO<br>**3124 1003 0073 3100 1032 5500 1033 6046 0915 4050 8079**<br>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 | 131246245560 19/10/2024 02:48:28 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 0038450760305 | 813024736110 | 03.007.331/0010-32 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | 52.250.859/0001-52 | 19/10/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km | Guaratuba | 11265505 | | 19/10/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Bertioga | | SP | | 02:48:26 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 499,00 | 59,88 | 0,00 | 0,00 | 499,00 |

| 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 | 499,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 - Terceiros | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 10,670 | 10,670 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | | |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664017 | MICRO-ONDAS PMO23EB 220V 220V | 85165000 | 400 | 6108 | UN | 1 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 59,88 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| | |
|---|---|
| Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$247,50. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$29,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | **RESERVADO AO FISCO** |

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0145**

**01/07**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 18/10/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO181020243100000000000338000000214968849400PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 23791987600000494003380260002149688800633330 |
| **Banco:** | BCO. BRADESCO |
| **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 **Data do Pagamento:** 18/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 494,00 |
| **Nº do Pagamento:** | 0000554706849886 |
| **Nosso Número:** | 00002149688 **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: | 18/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 00002149688 |
| Arquivo Remessa: | 5547 |
| Arquivo Retorno: | PG181007.RET |
| Linha Digitável: | 23793.38029 60002.149684 88006.333301 1 98760000049400 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/10/2024 às 15:17

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0145**

**02/07**

mercado livre

## Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.149684 88006.333301 1 98760000049400

| Código do pedido | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 2000006477768227 | 21/10/2024 | 494,00 |

Descrição

Poltrona Reforçada Para Sala Recepção E Escritório

## 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 | 21/10/2024 |

| Nº documento | CNPJ | Nosso Número | Código do pedido | Valor documento |
|---|---|---|---|---|
| 10405785676 | 52.250.859/0001-52 | 26/00021496888-4 | 2000006477768227 | 494,00 |

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60002.149684 88006.333301 1 98760000049400

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. | 21/10/2024 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | 10405785676 | Outro | N | 17/10/2024 | 26/00021496888-4 |
| **Uso do banco** | **Carteira** | **Espécie** | **Quantidade** | **Valor documento** | **Valor documento** |
| | 26 | Real | | 494,00 | 494,00 |

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
Associacao Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

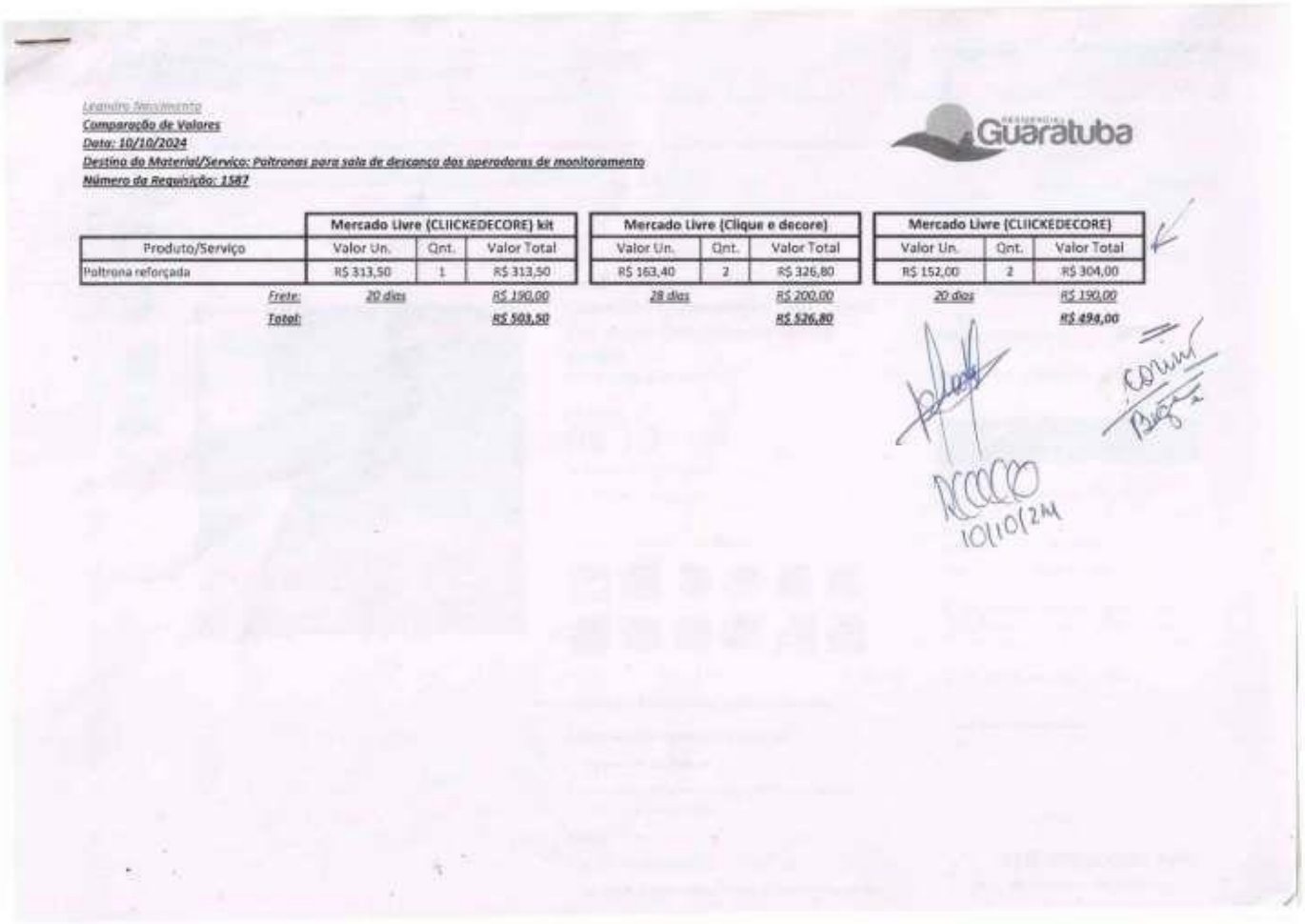
Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Despesa** **0145**

**03/07**



Leandro Nascimento

***Comparação de Valores***

***Data: 10/10/2024***

***Destino do Material/Serviço: Poltronas para sala de descanço dos operadoras de monitoramento***

***Número da Requisição: 1587***

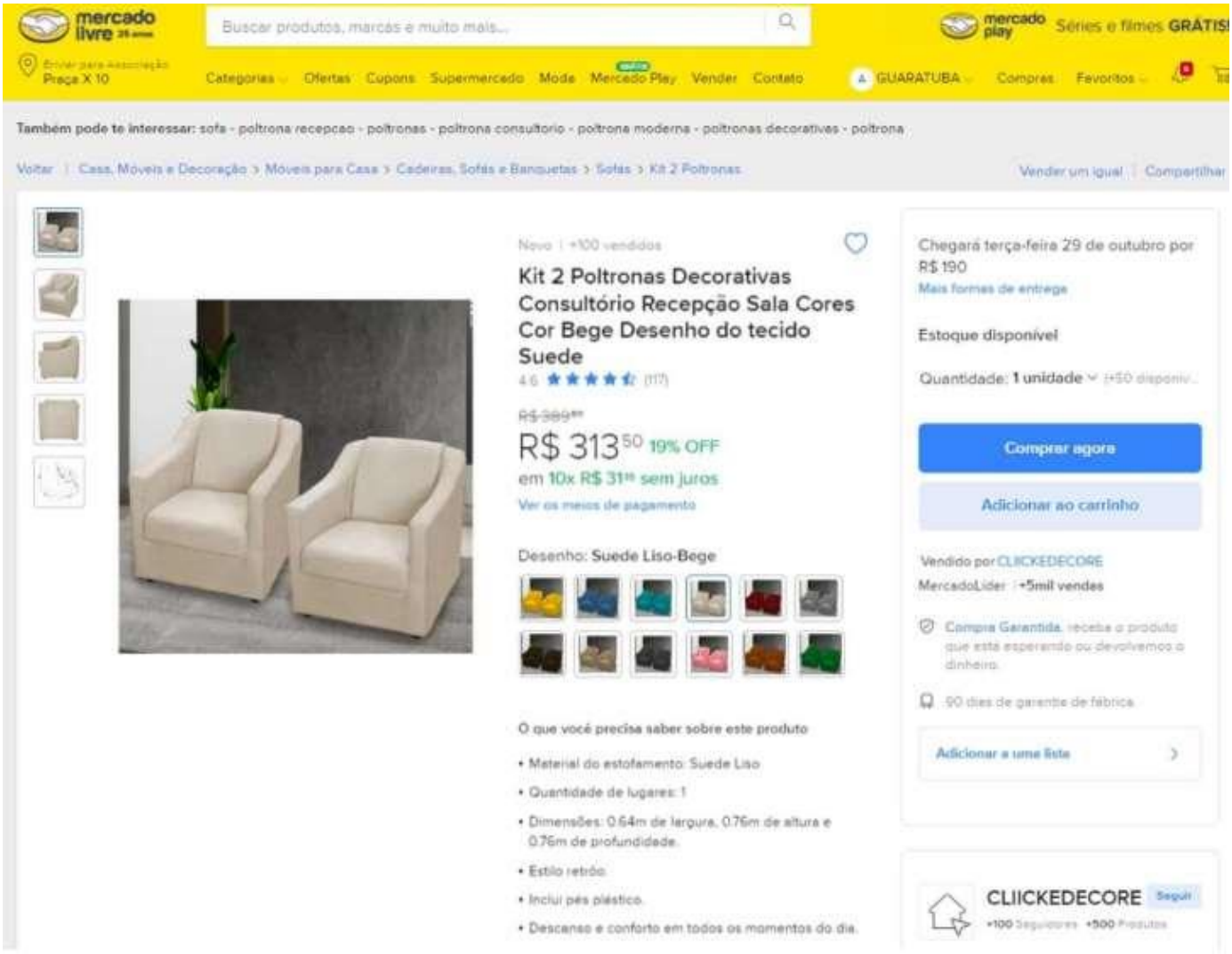
Guaratuba

| | Mercado Livre (CLIICKEDECORE) kit | | | Mercado Livre (Clique e decore) | | | Mercado Livre (CLIICKEDECORE) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto/Serviço | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total |
| Poltrona reforçada | R$ 313,50 | 1 | R$ 313,50 | R$ 163,40 | 2 | R$ 326,80 | R$ 152,00 | 2 | R$ 304,00 |
| *Frete:* | *20 dias* | | *R$ 190,00* | *28 dias* | | *R$ 200,00* | *20 dias* | | *R$ 190,00* |
| *Total:* | | | ***R$ 503,50*** | | | ***R$ 526,80*** | | | ***R$ 494,00*** |

10/10/24

**Comprovante de Despesa** **0145**

**04/07**

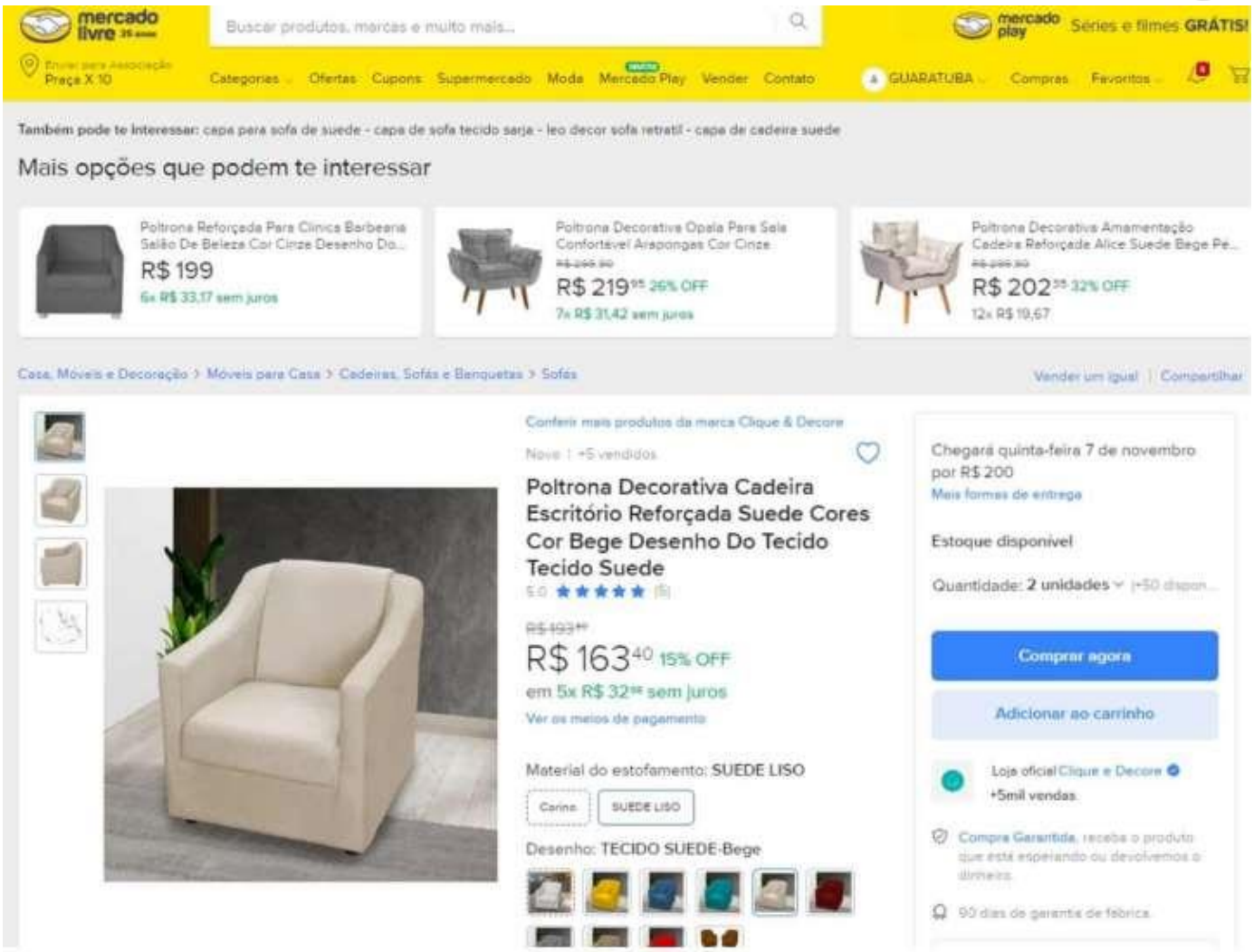



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0145**

**05/07**

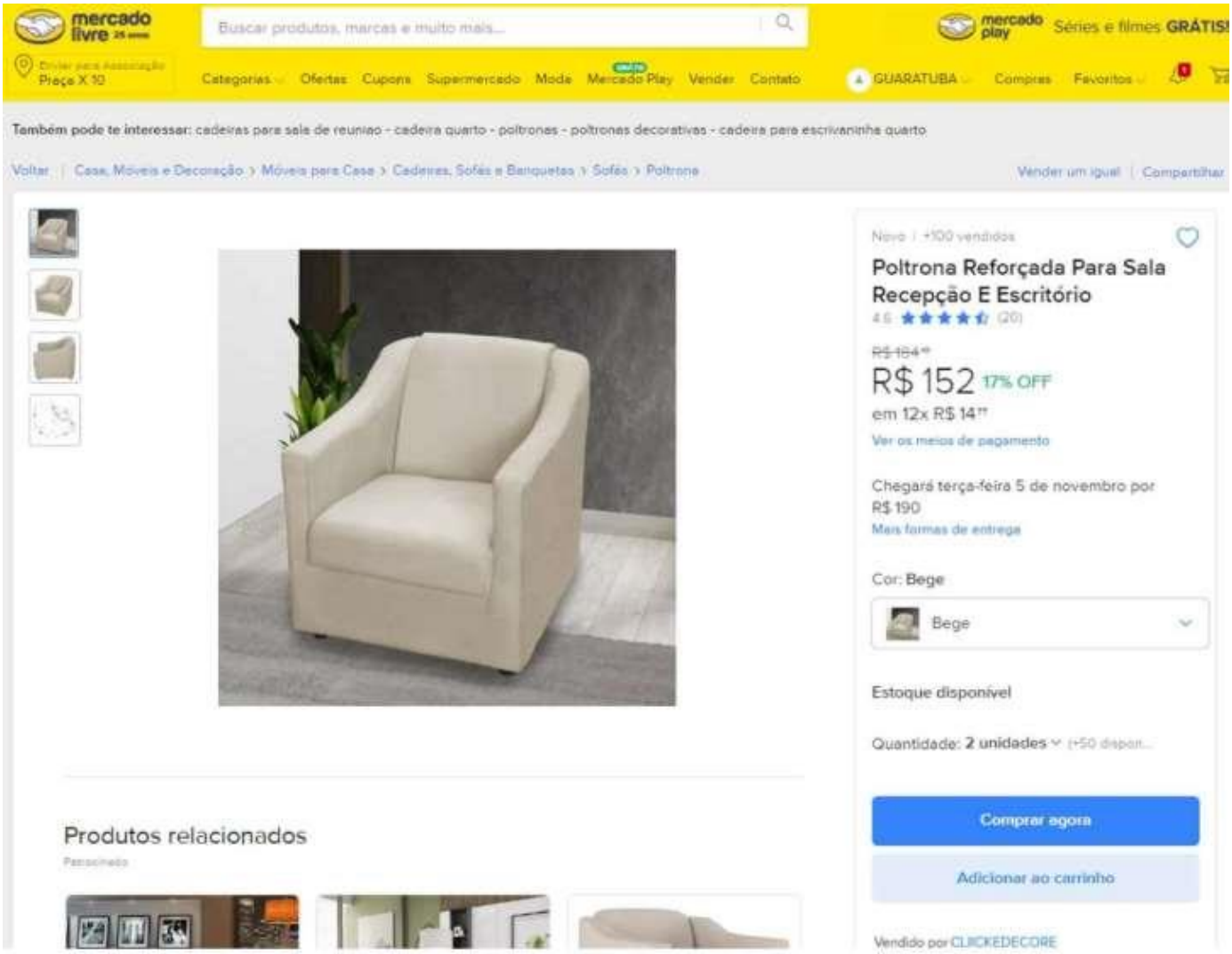



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0145**

**06/07**



**Comprovante de Despesa** **0145**

**07/07**

| RECEBEMOS DE S MARTINS DE CAMPOS MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.004.391<br>SÉRIE 002 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**S MARTINS DE CAMPOS MOVEIS**

RODOVIA PR-444, S/N - JARDIM PETROPOLIS, ARAPONGAS, PR - CEP: 86702625 Fone: 43988529715

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.004.391
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1040 6520 9500 0142 5500 2000 0043 9111 0972 6800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Merc. Adqui. ou Rece. de Terceiros | 141240321246 21/10/2024 16:58:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 9089187386 | | 40.652.095/0001-42 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (19060) | | | 52.250.859/0001-52 | 21/10/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| PRACA X, 10 - REFERENCIA: ROD. DR. MANUEL HIPOLYTO DO | GUARATUBA | 11265505 | | 21/10/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BERTIOGA | 13988523980 | SP | | 16:58:53 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 494,00 | 59,28 | 0,00 | 0,00 | 304,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTADORA GENERICA - ME1 | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| , | ARAPONGAS | PR | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | 30,000 | 30,000 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | 52.250.859/0001-52 | |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| PRACA X, 10 - REFERENCIA: ROD. DR. MANUEL HIPOLYTO DO REGO, KM 203 | GUARATUBA | 11265505 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| BERTIOGA | SP | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS004PA | POLTRONA MILA SUEDE BEGE PE DE PLASTICO CROMADO | 94016100 | 000 | 6108 | UN | 2 | 152,00 | 304,00 | 494,00 | 59,28 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| | |
|---|---|
| Pedido Marketplace: 2000009600943058<br>Pagamento(s): Cartao de Credito(1x) R$494,00, ; ;ENTREGAR PARA: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA TEL: 13988523980 HORARIO: 05/11/2024 00:00:00 END: PRACA X, 10, CEP: 11.265-505 - CIDADE: BERTIOGA (SP) BAIRRO: GUARATUBA COMPL: REFERENCIA: ROD. DR. MANUEL HIPOLYTO DO REGO, KM 203 (DESCEN TEL: 13988523980 ; Trib Aprox: R$ 44,96 Federal R$ 54,72 Estadual Fonte: IBPT Versao: 24.2.C Chave: AB35A7 ;REF PEDIDO(s): 2753 FRETE E IPI SOMANDO NA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME Decreto 7871/2017 Art 8 Paragrafo 2 Inciso I | **RESERVADO AO FISCO** |

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0146**

**01/07**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 21/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO211020243100000000000338000000215273646562PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 23794987600000465623380260002152736300633330 |
| **Banco:** | BCO. BRADESCO |
| **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 **Data do Pagamento:** 21/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 465,62 |
| **Nº do Pagamento:** | 0000554906852407 |
| **Nosso Número:** | 00002152736 **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: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 00002152736 |
| Arquivo Remessa: | 5549 |
| Arquivo Retorno: | PG211004.RET |
| Linha Digitável: | 23793.38029 60002.152738 63006.333304 4 98760000046562 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 14:29

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0146**

**02/07**

mpozenato

## Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.152738 63006.333304 4 98760000046562

| Código do pedido | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 2000009587122694 | 21/10/2024 | 465,62 |

Descrição

Lumil Móveis Luziania 100x82cm Branco

## 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 | 21/10/2024 |

| Nº documento | CNPJ | Nosso Número | Código do pedido | Valor documento |
|---|---|---|---|---|
| 10405893678 | 52.250.859/0001-52 | 26/00021527363-4 | 2000009587122694 | 465,62 |

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60002.152738 63006.333304 4 98760000046562

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. | 21/10/2024 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | 10405893678 | Outro | N | 17/10/2024 | 26/00021527363-4 |
| **Uso do banco** | **Carteira** | **Espécie** | **Quantidade** | **Valor documento** | **Valor documento** |
| | 26 | Real | | 465,62 | 465,62 |

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
Associacao Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

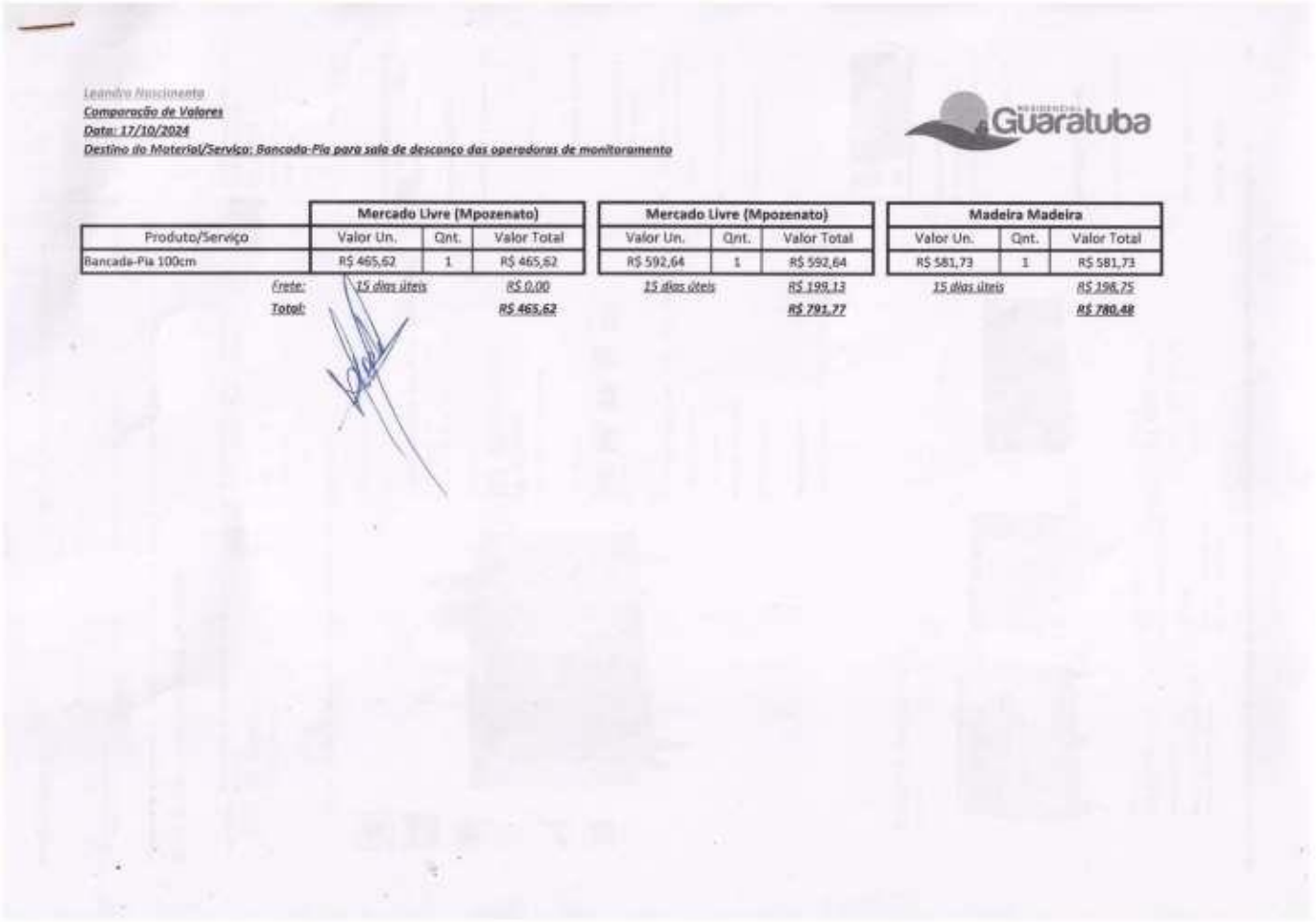
Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Despesa** **0146**

**03/07**



Leandro Nascimento

***Comparação de Valores***

***Data: 17/10/2024***

***Destino do Material/Serviço: Bancada-Pia para sala de descanço das operadoras de monitoramento***

| | Mercado Livre (Mpozenato) | | | Mercado Livre (Mpozenato) | | | Madeira Madeira | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto/Serviço | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total |
| Bancada-Pia 100cm | R$ 465,62 | 1 | R$ 465,62 | R$ 592,64 | 1 | R$ 592,64 | R$ 581,73 | 1 | R$ 581,73 |
| *Frete:* | *15 dias úteis* | | *R$ 0,00* | *15 dias úteis* | | *R$ 199,13* | *15 dias úteis* | | *R$ 198,75* |
| *Total:* | | | ***R$ 465,62*** | | | ***R$ 791,77*** | | | ***R$ 780,48*** |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/10/2024 14:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0146**

**04/07**



Buscar produtos, marcas e muito mais...

mercado play Séries e filmes

Enviar para Associação Praça X 10

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato A GUARATUBA Compras Favoritos

**Também pode te interessar:** balcao para cooktop 5 - balcao para cooktop 4 bocas 60cm largura - balcao pia - gabinete de pia italiaia 1,80

## Mais opções que podem te interessar



Gabinete De Pia Gemeos 1,00m Cor Branco
~~R$ 286,21~~
R$ 224,20 21% OFF
7x R$ 32,03 sem juros



Balcão Gabinete Gabriela Com Pia Inox 150cm 4 Portas Branco/ Cor Branco
~~R$ 793,95~~
R$ 697,98 12% OFF
12x R$ 67,67



AJL Andréia cor preto balcão 1 metro sem tampo
R$ 423,29
10x R$ 42,33 sem juros
Frete grátis

... > ... > Mobiliário de Cozinha > Móveis de Cozinha > Móveis de Cozinha > Armários e Balcões

Vender um igual



Conferir mais produtos da marca Lumil Móveis

Novo | +50 vendidos

### Lumil Móveis Luziania 100x82cm branco

4.7 ★★★★½ (30)

~~R$ 529,98~~
R$ 465,62 11% OFF
em 12x R$ 45,98

Ver os meios de pagamento

Cor: Branco



**O que você precisa saber sobre este produto**

- Possui 2 gavetas.
- Tem 2 portas.
- Requer montagem.

Ver características

Opções de compra:

2 produtos novos a partir de R$ 329,04

Chegará grátis terça-feira 29 outubro

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+2

Comprar agora

Adicionar ao carrinh

Loja oficial Mpozenato

+10mil vendas

Compra Garantida, receba o que está esperando ou devo dinheiro.

90 dias de garantia de fábric

Adicionar a uma lista

## Produtos relacionados

Patrocinado



~~R$ 793,16~~
R$ 697,98 12% OFF
em 12x R$ 67,67
Balcão Gabinete Gabriela Com Pia Inox 150cm 4 Portas...



R$ 617,92
em 10x R$ 61,79 sem juros
Frete grátis
Gabinete Lavanderia Em Aço P/ 2 Cubas S/tanque



~~R$ 586,22~~
R$ 499,99 14% OFF
em 10x R$ 50 sem juros
Frete grátis



Mpozenato

Loja oficial no Mercado Livre

+100 Seguidores +10mil Produtos +9

Ir para Loja Oficial

Outras opções de compra

Ver 2 opções a partir de R$ 329,

Meios de pagamento

Linha de Crédito

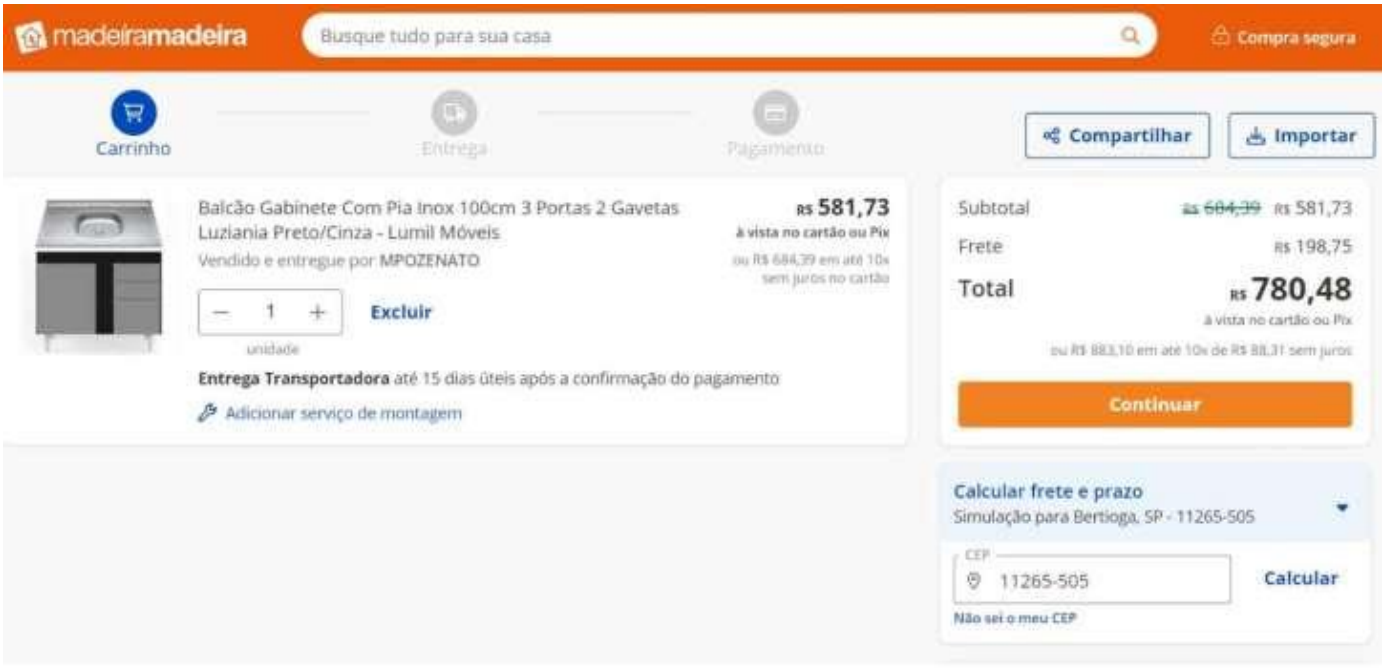


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/10/2024 14:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

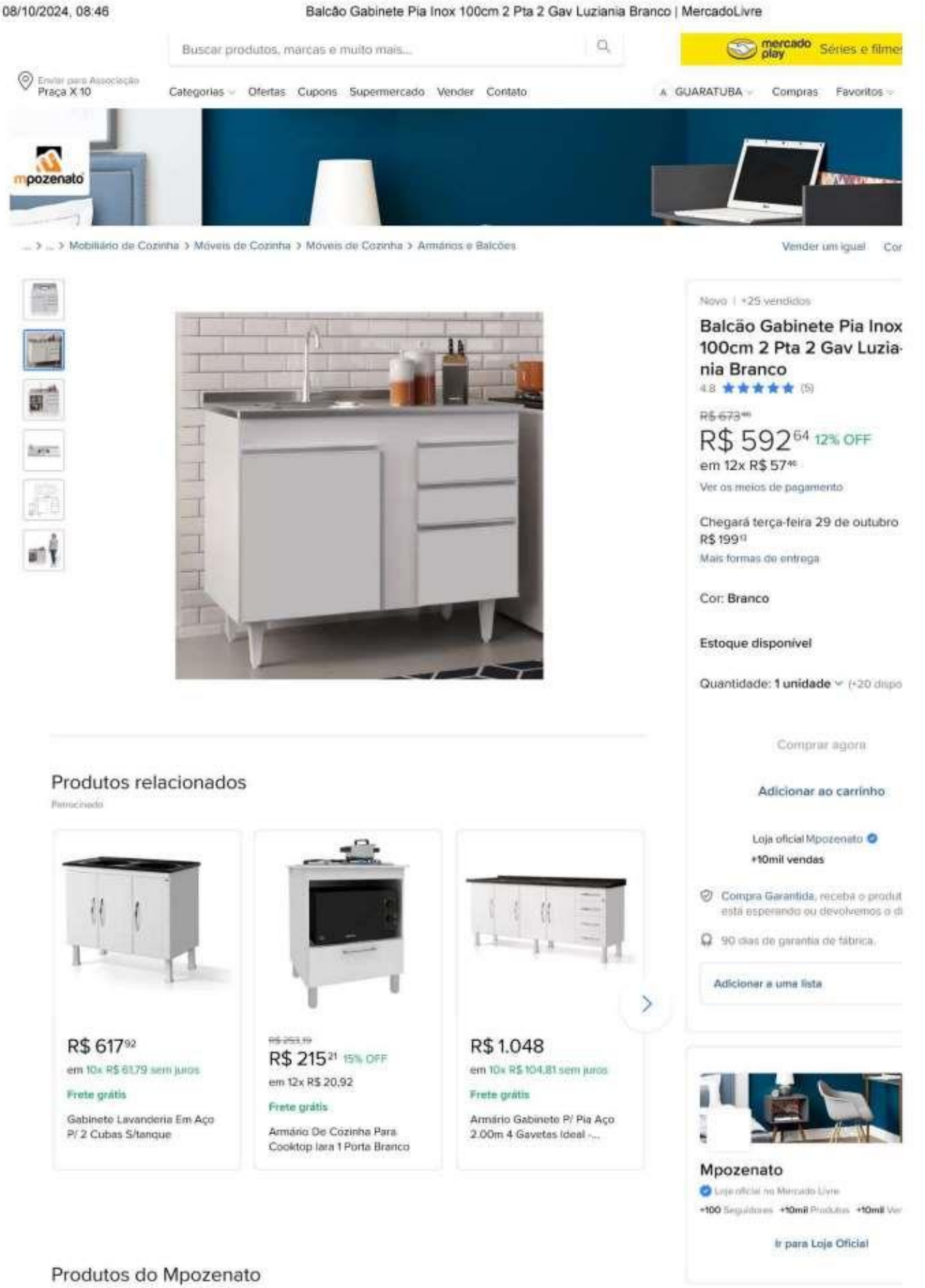
**Comprovante de Despesa** **0146**

**05/07**




Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/10/2024 14:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice


08/10/2024, 08:46
Balcão Gabinete Pia Inox 100cm 2 Pta 2 Gav Luziania Branco | MercadoLivre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
mercado play Séries e filmes
Enviar para Associação Praça X 10
Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato
GUARATUBA Compras Favoritos
mpozenato
Mobiliário de Cozinha > Móveis de Cozinha > Móveis de Cozinha > Armários e Balcões
Vender um igual
Novo | +25 vendidos
Balcão Gabinete Pia Inox 100cm 2 Pta 2 Gav Luziania Branco
4.8 (5)
R$ 673,46
R$ 592,64 12% OFF
em 12x R$ 57,46
Ver os meios de pagamento
Chegará terça-feira 29 de outubro
R$ 199,13
Mais formas de entrega
Cor: Branco
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade (+20 disp
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Loja oficial Mpozenato
+10mil vendas
Compra Garantida, receba o produt
está esperando ou devolvemos o d
90 dias de garantia de fábrica.
Adicionar a uma lista
Produtos relacionados
Patrocinado
R$ 617,92
em 10x R$ 61,79 sem juros
Frete grátis
Gabinete Lavanderia Em Aço P/ 2 Cubas S/tanque
R$ 253,19
R$ 215,21 15% OFF
em 12x R$ 20,92
Frete grátis
Armário De Cozinha Para Cooktop Iara 1 Porta Branco
R$ 1.048
em 10x R$ 104,81 sem juros
Frete grátis
Armário Gabinete P/ Pia Aço 2.00m 4 Gavetas Ideal -...
Mpozenato
Loja oficial no Mercado Livre
+100 Seguidores +10mil Produtos +10mil Ver
Ir para Loja Oficial
Produtos do Mpozenato
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3361007209-balco-gabinete-pia-inox-100cm-2-pta-2-gav-luziania-branco-_JM?matt_tool=18983347&m... 1/4

**Comprovante de Despesa** **0146**

**07/07**

RECEBEMOS DE M. POZENATO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 465,62 DESTINATÁRIO: 105378 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA - PRACA X, 010 - REFERENCIA: ROD. DR. MANUEL HIPOLYTO DO GUARATUBA BERTIOGA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.040.218**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**M. POZENATO LTDA**
AV. PAULO ROBERTO VIDAL, 031
BELA VISTA - 88132-599
PALHOCA - SC Fone/Fax: 4331729500

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº. 000.040.218**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**4224 1008 4172 6600 0227 5500 1000 0402 1810 9862 5073**
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 P/ OUTRO ESTADO** | **242240214143011 - 22/10/2024 09:57:04** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **261735683** | | **08.417.266/0002-27** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **105378 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA** | | | **52.250.859/0001-52** | **22/10/2024** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **PRACA X, 010 - REFERENCIA: ROD. DR. MANUEL HIPOLYTO DO** | **GUARATUBA** | | **11265-505** | **22/10/2024** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **BERTIOGA** | **SP** | | | **09:44:56** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **465,62** | **55,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0, 00** | **0, 00** | **2,66** | **465,62** |
| **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** | **163,95** | **12,29** | **465,62** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| **JEWLOG TRANSPORTES LTDA** | **(0) Emitente** | | | | **12.603.131/0001-42** |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| **RUA ANHANGUERA 735** | **OSASCO** | | | **SP** | **120180715119** |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | **32,000** | **31,000** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85293 | 0720 BALC PIA LUZIANIA 100 BCO LUMIL pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 | 94034000 | 000 | 6108 | UN | 1,0000 | 465,6200 | 465,62 | 465,62 | 55,87 | | 12,00 | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| LOCAL DE ENTREGA : 522508590000152-PRACA X, 010 - REFERENCIA: ROD. DR. MANUEL HIPOLYTO DO - GUARATUBA BERTIOGA - SP<br><br>Inf. Contribuinte: DANFE PARA TODAS AS OPERACOES. - LOCAL DE ENTREGA: PRACA X, 10 - COMPLEMENTO: REFERENCIA: ROD. DR. MANUEL HIPOLYTO DO REGO, KM 203 (DESCEN - GUARATUBA - 11265-505, BERTIOGA-SP - PEDIDO INTERNET(S): 14430720 - PEDIDO(S) INTERNO(S): 147950 - AOS CUIDADOS: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA - Valor Aprox Tributos R$ 84,79 - Fed, R$ 79,16 - Est, R$ 0,00 - Mun FONTE:IBPT - - - Email do Destinatário: 522508590000152_@omnichannel.com.br | |

*Impresso em 04/11/2024 as 14:57:56* *Gerado em www.fsist.com.br*

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0147**

**01/07**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 21/10/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO211020243100000000000338000000215525119700PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 23791987600000197003380260002155251700633330 |
| **Banco:** | BCO. BRADESCO |
| **Data do Vencimento:** | 21/10/2024 **Data do Pagamento:** 21/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 197,00 |
| **Nº do Pagamento:** | 0000554906852410 |
| **Nosso Número:** | 00002155251 **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: | 21/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 00002155251 |
| Arquivo Remessa: | 5549 |
| Arquivo Retorno: | PG211004.RET |
| Linha Digitável: | 23793.38029 60002.155251 17006.333300 1 98760000019700 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/10/2024 às 14:29

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0147**

**02/07**

siberiano

## Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.155251 17006.333300 1 98760000019700

| Código do pedido | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 2000009594000648 | 21/10/2024 | 197,00 |

Descrição

Ventilador Parede Ventisol Oscilante New 50cm 1300rpm 127v

## 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 | 21/10/2024 |

| Nº documento | CNPJ | Nosso Número | Código do pedido | Valor documento |
|---|---|---|---|---|
| 10406111048 | 52.250.859/0001-52 | 26/00021552517-P | 2000009594000648 | 197,00 |

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60002.155251 17006.333300 1 98760000019700

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. | 21/10/2024 |
| Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | Agência/Código do Beneficiário |

| Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 10406111048 | Outro | N | 18/10/2024 | 26/00021552517-P |
| **Uso do banco** | **Carteira** | **Espécie** | **Quantidade** | **Valor documento** | **Valor documento** |
| | 26 | Real | | 197,00 | 197,00 |

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
Associacao 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

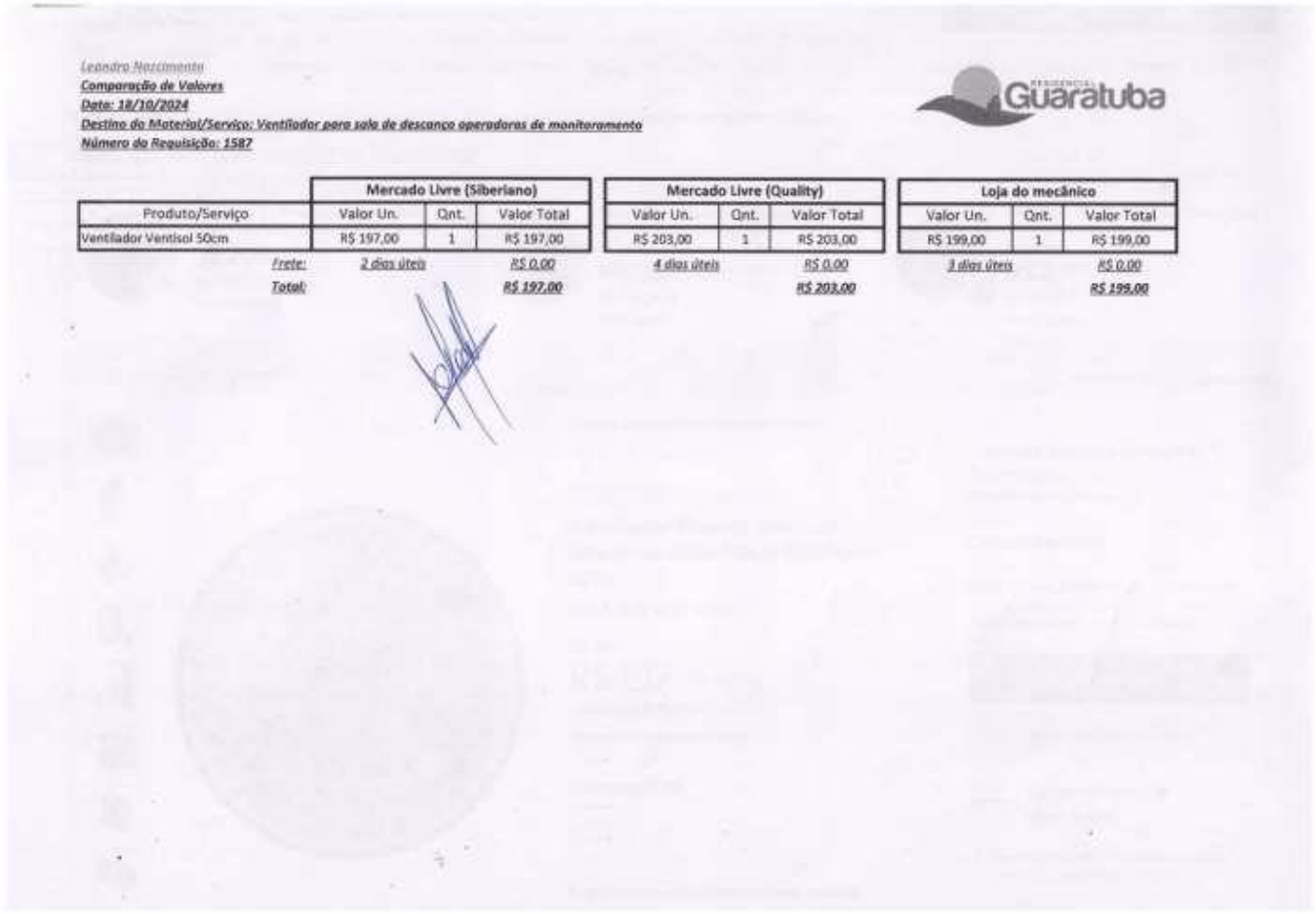
Corte na linha pontilhada

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 18/10/2024 13:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0147**

**03/07**



*Leandro Nascimento*

***Comparação de Valores***

***Data: 18/10/2024***

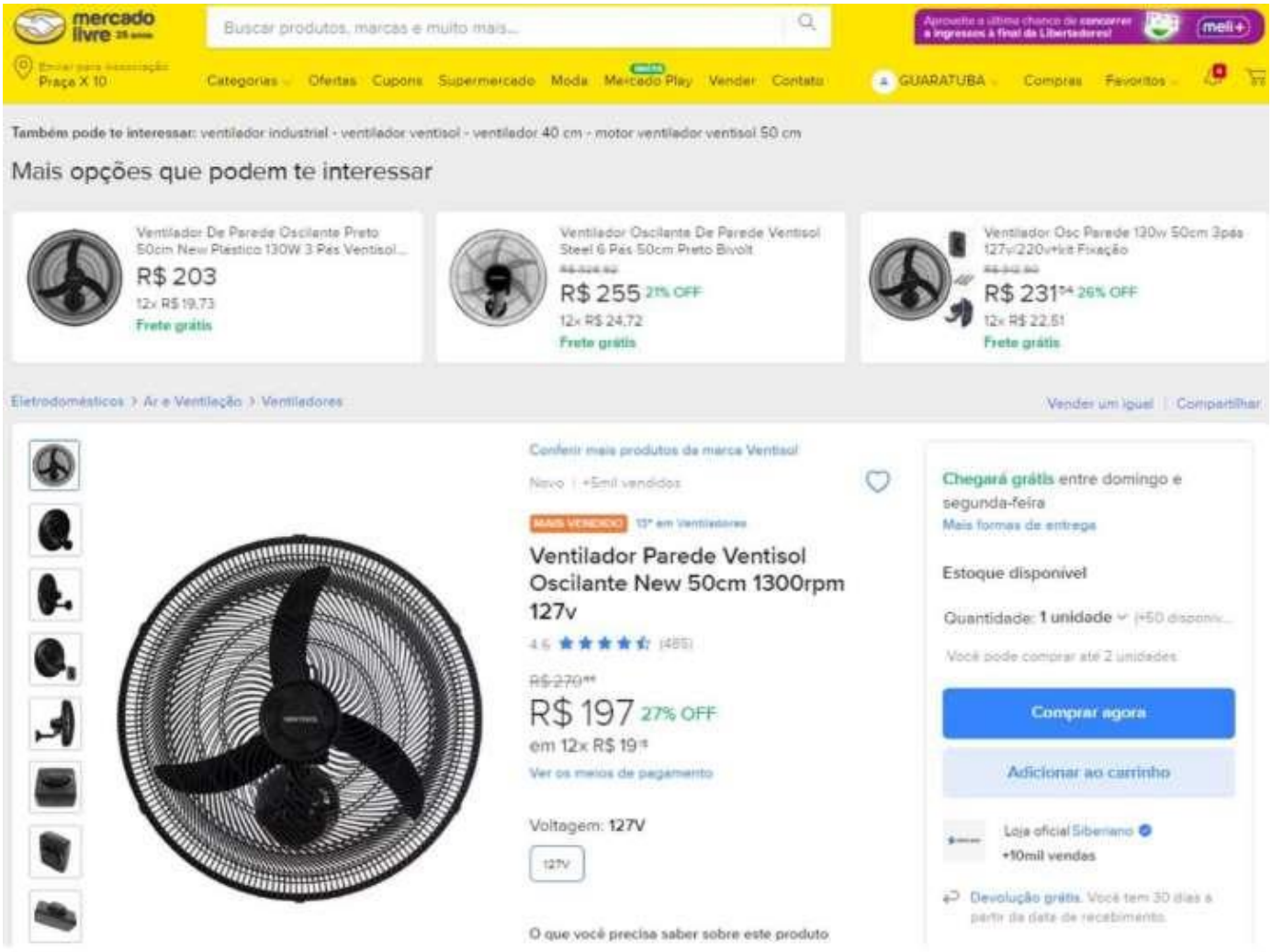
***Destino do Material/Serviço: Ventilador para sala de descanso operadoras de monitoramento***

***Número da Requisição: 1587***

| | Mercado Livre (Siberiano) | | | Mercado Livre (Quality) | | | Loja do mecânico | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto/Serviço | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total |
| Ventilador Ventisol 50cm | R$ 197,00 | 1 | R$ 197,00 | R$ 203,00 | 1 | R$ 203,00 | R$ 199,00 | 1 | R$ 199,00 |
| *Frete:* | *2 dias úteis* | | *R$ 0,00* | *4 dias úteis* | | *R$ 0,00* | *3 dias úteis* | | *R$ 0,00* |
| ***Total:*** | | | ***R$ 197,00*** | | | ***R$ 203,00*** | | | ***R$ 199,00*** |

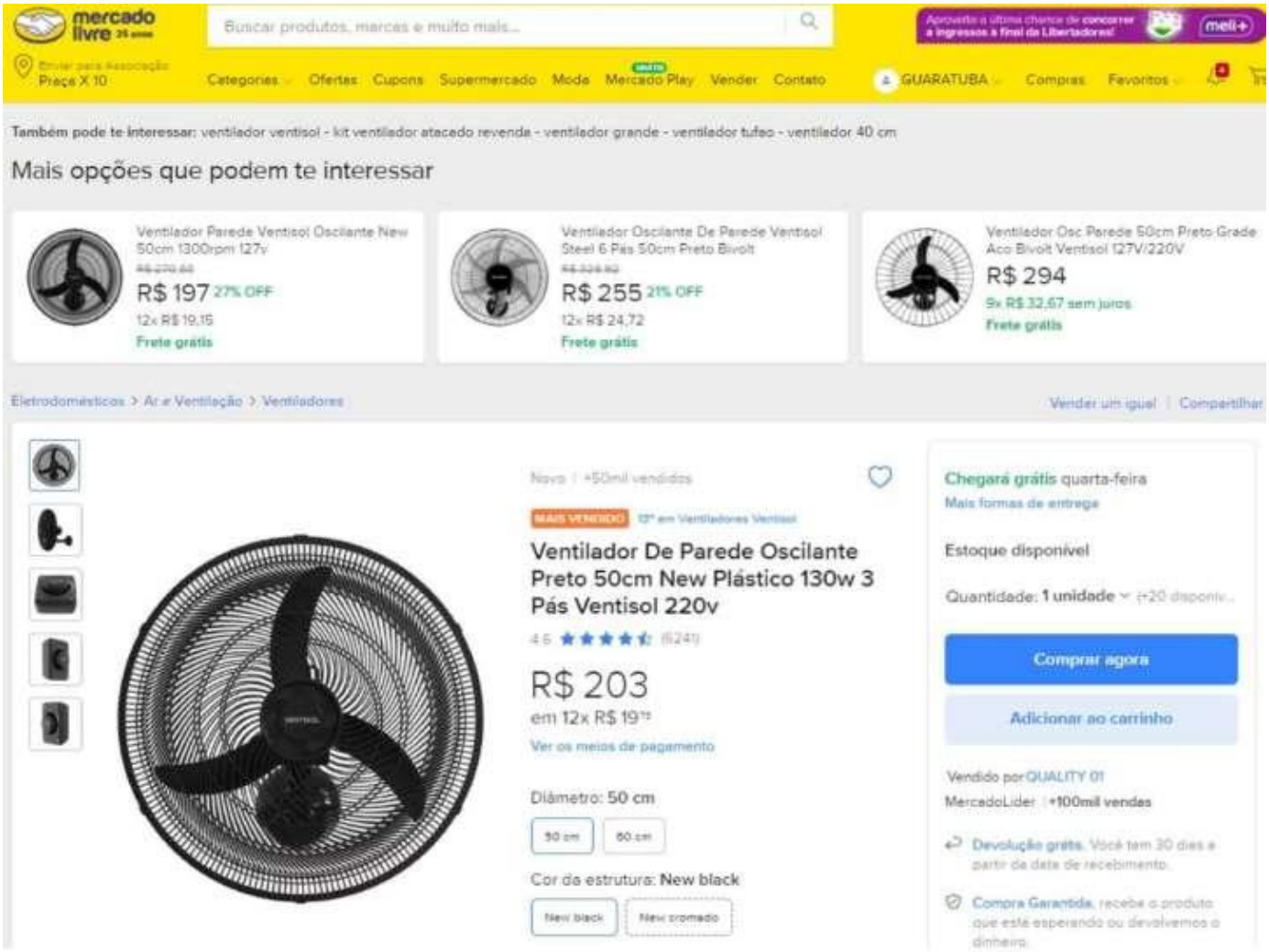
**Comprovante de Despesa** **0147**

**04/07**



**Comprovante de Despesa** **0147**

**05/07**



**Comprovante de Despesa** **0147**

**06/07**



**Comprovante de Despesa** **0147**

**07/07**

| RECEBEMOS DE EVOLUSOM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 001.498.325<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

siberiano

**EVOLUSOM COMERCIAL LTDA**

AV. PARANAVAI, 2094 - PQ. INDUSTRIAL B, MARINGA, PR - CEP: 87070130 Fone: 4432206400

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº 001.498.325**
**SÉRIE:001**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**4124 1001 4415 1900 0178 5500 1001 4983 2511 9514 8830**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| REMESSA DE MERCADORIA A ORDEM | 141240322476 22/10/2024 14:53:27 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 9011427852 | 816010806116 | 01.441.519/0001-78 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | 52.250.859/0001-52 | 22/10/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| PRACA X, 10 - REFERENCIA: ROD DR M | GUARATUBA | 11265505 | | 22/10/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BERTIOGA | 4430462362 | SP | | 14:52:00 |

**FATURA/DUPLICATA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 |

| 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 | 197,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EBAZAR.COM.BR.LTDA | 2 - Terceiros | | | | 03.007.331/0001-41 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV.DAS NACOES UNIDAS, - BONFIM | OSASCO | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1 | 3,000 | 2,900 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | 52.250.859/0001-52 | |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| PRACA X, 10 - REFERENCIA: ROD DR M | GUARATUBA | 11265505 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| BERTIOGA | SP | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382007 | VENTILADOR PAREDE OSC. NEW 50CM PT 127V | 84145990 | 541 | 6923 | PC | 1 | 197,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| | |
|---|---|
| OBSERVACOES ENTREGA: MERCADO LIVRE//CODCLI: 456609 FANTASIA: ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA TRANSACAO: 2451859 - PEDIDO:202767763//COBRANCA: SENT - SENT - VENDEDOR: 200 - SIBERIANO//CARREGAMENTO: 43333//NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 328, 4, ALINEA B, ITEM 1, DO RICMS/PR. VENDA EFETUADA ATRAVES DA NFE N. 531717 - SERIE: 001 - EMITIDA EM 22/10/2024 - CHAVE NFE:32241012402643000221550010005317171205361700.//NOVA FONTE COMERCIO DE INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA, R FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS, S/N , CEP 29164-153 , BAIRRO JARDIM LIMOEIRO, MUNICIPIO DE SERRA, ES, IE 083158200//FRETE CONSIGNADO PAGO PELA NOVA FONTE COMERCIO DE INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 12.402.643/0002-21//VALORES - PIS: R$ 0.00 - COFINS:R$ 0.00//NUMERO BOX: h8 | **RESERVADO AO FISCO** |

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0148**

**01/08**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'**

| Nº PAGAMENTO | Tipo de Documento | Uso da Empresa | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0000556706863492 | TED | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 24/10/2024 |

| Comp. | Banco | Agência/DV | Nº da Conta do Favorecido | Nº | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 033 | 04562- | 00000130040452 | 6863492 | R$ 220,00 |

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Duzentos e Vinte Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: MARCUS EDUARDO DA COSTA 32560652870

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

BRADESCO241020240800000000000330456200000130040452220000PAGO

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: | MARCUS EDUARDO DA COSTA 32560652870 |
| Data: | 24/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000556706863492 |
| Arquivo Remessa: | 5567 |
| Arquivo Retorno: | PG241006.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/10/2024 às 14:31

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0148**

**02/08**

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 / 01.047 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / SEGURANCA/EQUIPAMENTOS / Manutenção / CR 1924** |
| **DESCRIÇÃO:** | REVESTIMENTO INSUFILM |
| **VALOR:** | 220,00 |
| **VENCIMENTO:** | 24/10 |
| **# NF:** | 109 |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | MEO |
| **FORNECEDOR:** | **MARCUS EDUARDO DA COSTA $ SANTANDER** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **MARCUS EDUARDO DA COSTA** |
| **CNPJ/CPF:** | **31.480.556/0001-56** |
| **BANCO:** | **SANTANDER** |
| **AGENCIA:** | **4562** |
| **CONTA:** | **13004045-2** |
| **TIPO DE CONTA:** | **CORRENTE** |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0148**

**03/08**

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

## DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
35306072231480556000156000000000010924106997972469

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 109 | 23/10/2024 | 23/10/2024 09:20:42 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 119 | 900 | 23/10/2024 09:20:42 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 31.480.556/0001-56 | - | (11) 5773-7805 |

**Nome / Nome Empresarial**
MARCUS EDUARDO DA COSTA 32560652870

**E-mail**
MARCUS_DU@HOTMAIL.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| TENENTE GALDINO PINHEIRO, 88, BRAZ CUBAS | Mogi das Cruzes - SP | 8740040 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | - |

### TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 52.250.859/0001-52 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II, GUARATUBA | Bertioga - SP | 11265-505 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par... | - | Bertioga - SP | - |

**Descrição do Serviço**
aplicação de pelicula para controle solar: jateada

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Mogi das Cruzes - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 220,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP | CSLL | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS** | **COFINS** | **Retenção do PIS/COFINS** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 220,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 220,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

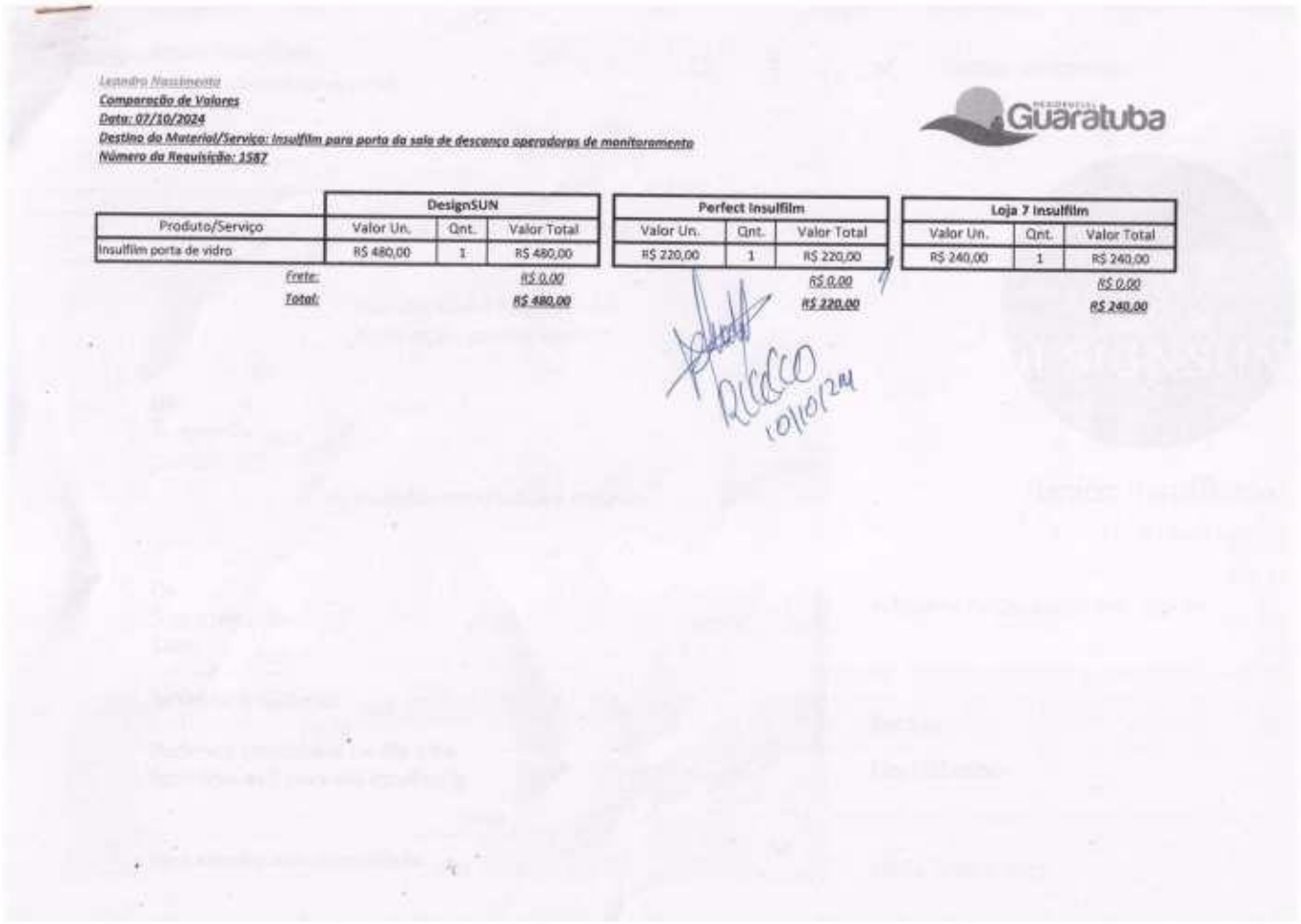
| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados para depósito
Banco Santander: 033
Agência: 4562
C/C: 13004045-2
Marcus Eduardo da Costa
Chave PIX: 31.480.556/0001-56

**Comprovante de Despesa** **0148**

**04/08**



Leandro Nascimento

***Comparação de Valores***

***Data: 07/10/2024***

***Destino do Material/Serviço: Insulfilm para porta da sala de descanso operadoras de monitoramento***

***Número da Requisição: 1587***

| | DesignSUN | | | Perfect Insulfilm | | | Loja 7 Insulfilm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto/Serviço | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total |
| Insulfilm porta de vidro | R$ 480,00 | 1 | R$ 480,00 | R$ 220,00 | 1 | R$ 220,00 | R$ 240,00 | 1 | R$ 240,00 |
| *Frete:* | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* | | | *R$ 0,00* |
| *Total:* | | | ***R$ 480,00*** | | | ***R$ 220,00*** | | | ***R$ 240,00*** |

RICCO 07/10/24

**Comprovante de Despesa** **0148**

**05/08**




Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0148**

**06/08**





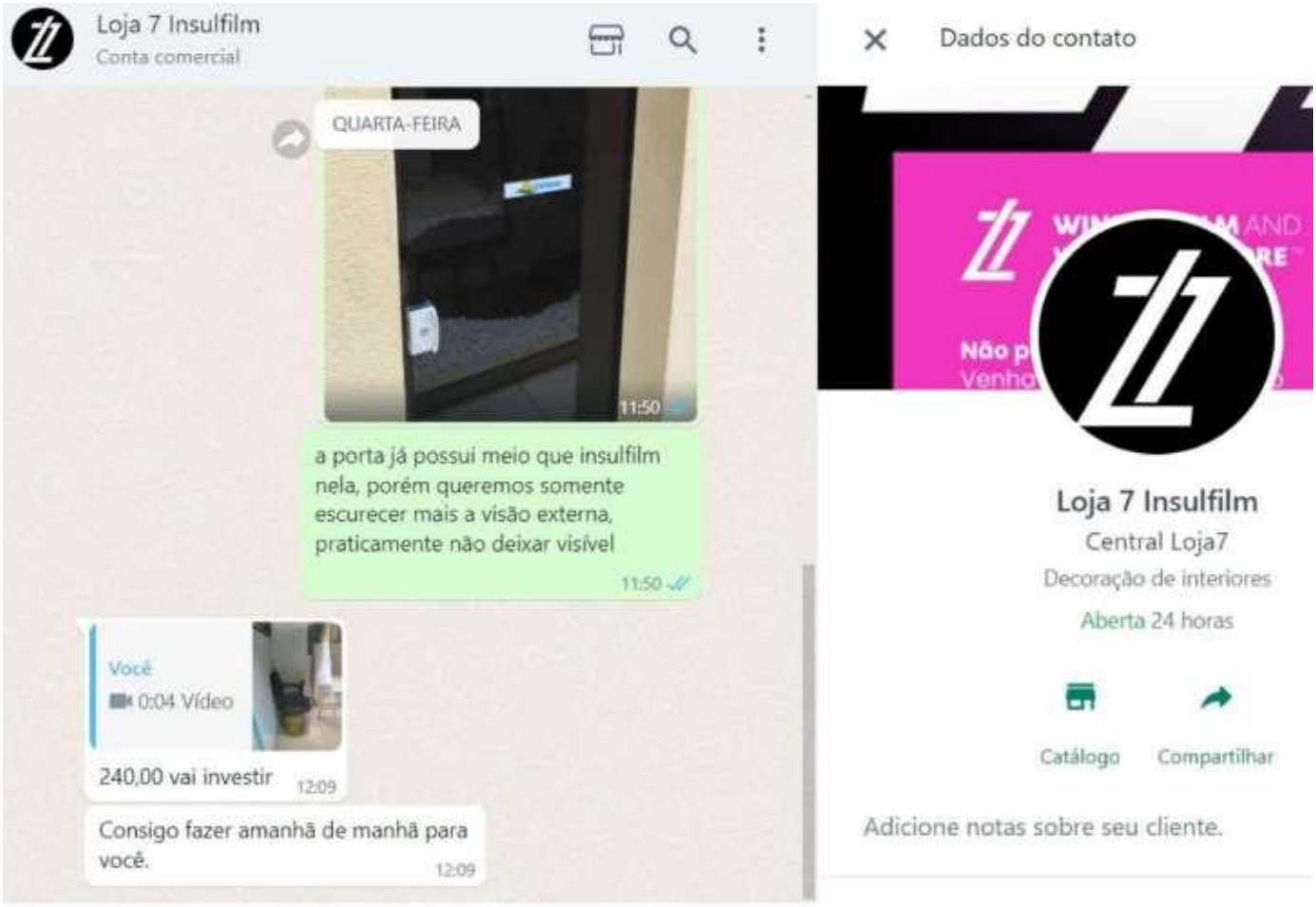


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0148**

**07/08**




Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0148**

**08/08**

**Data da consulta:** 24/10/2024 10:42:53

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **31.480.556/0001-56**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MARCUS EDUARDO DA COSTA 32560652870**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 12/09/2018**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 12/09/2018**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0149**

**01/08**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 24/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO241020243100000000000338000000216285477522PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 23797987900000775223380260002162854900633330 |
| **Banco:** | BCO. BRADESCO |
| **Data do Vencimento:** | 24/10/2024 **Data do Pagamento:** 24/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 775,22 |
| **Nº do Pagamento:** | 0000556506859884 |
| **Nosso Número:** | 00002162854 **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: | 24/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 00002162854 |
| Arquivo Remessa: | 5565 |
| Arquivo Retorno: | PG241008.RET |
| Linha Digitável: | 23793.38029 60002.162851 49006.333303 7 98790000077522 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/10/2024 às 14:35

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0149**

**02/08**

Mundi Móveis

## Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.162851 49006.333303 7 98790000077522

| Código do pedido | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 2000009618395578 | 24/10/2024 | 775,22 |

Descrição

Armário Escaninho 6 Portas Com Rodinhas M183.2021.b

## 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 | 24/10/2024 |

| Nº documento | CNPJ | Nosso Número | Código do pedido | Valor documento |
|---|---|---|---|---|
| 10406868620 | 52.250.859/0001-52 | 26/00021628549-0 | 2000009618395578 | 775,22 |

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60002.162851 49006.333303 7 98790000077522

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. | 24/10/2024 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 10406868620 | Outro | N | 21/10/2024 | 26/00021628549-0 |
| **Uso do banco** | **Carteira** | **Espécie** | **Quantidade** | **Valor documento** | **Valor documento** |
| | 26 | Real | | 775,22 | 775,22 |

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
Associacao Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

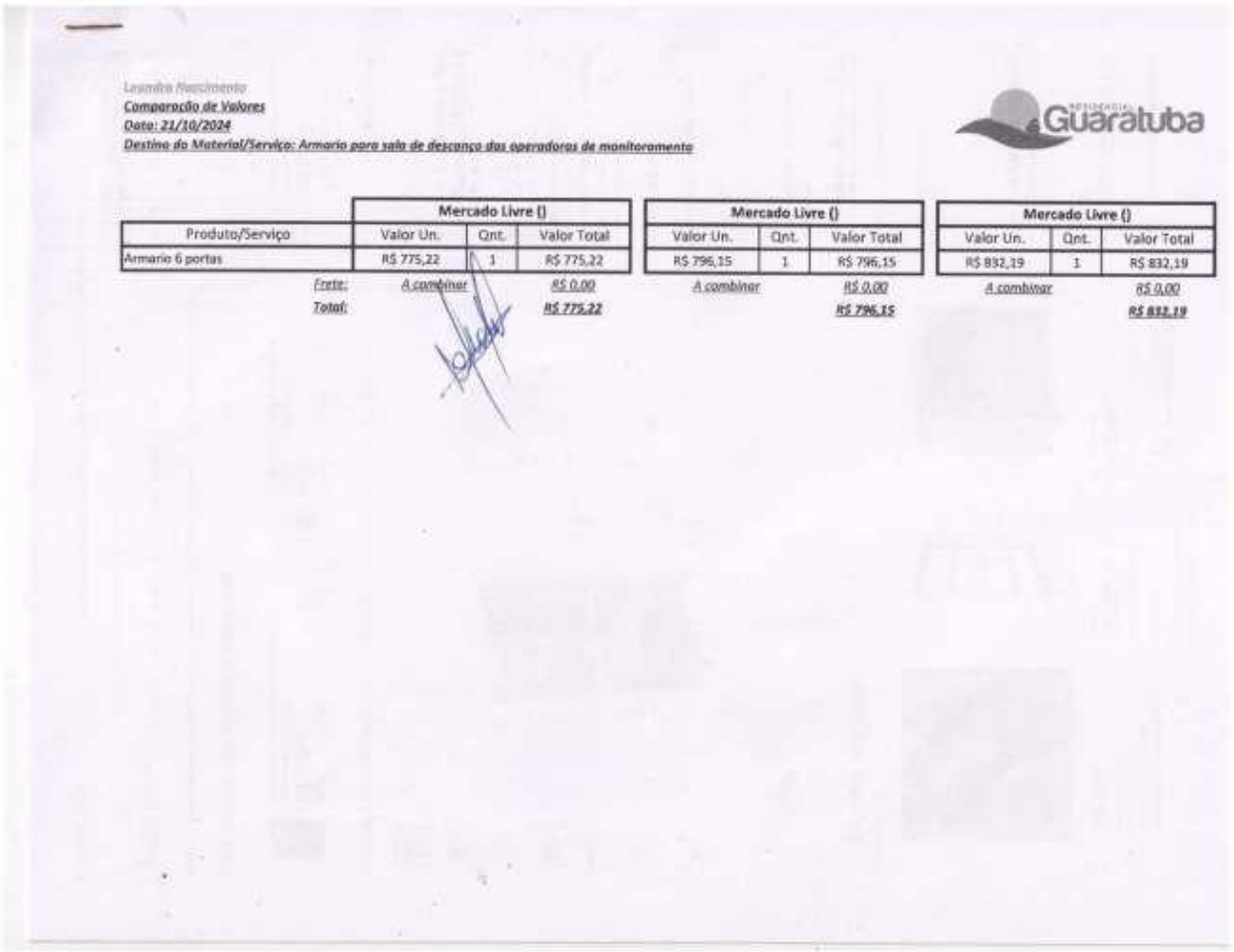
Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Despesa** **0149**

**03/08**



Leandro Nascimento

***Comparação de Valores***

***Data: 21/10/2024***

***Destino do Material/Serviço: Armario para sala de descanço dos operadores de monitoramento***

| | Mercado Livre () | | | Mercado Livre () | | | Mercado Livre () | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto/Serviço | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total |
| Armario 6 portas | R$ 775,22 | 1 | R$ 775,22 | R$ 796,15 | 1 | R$ 796,15 | R$ 832,19 | 1 | R$ 832,19 |
| *Frete:* | *A combinar* | | *R$ 0,00* | *A combinar* | | *R$ 0,00* | *A combinar* | | *R$ 0,00* |
| ***Total:*** | | | ***R$ 775,22*** | | | ***R$ 796,15*** | | | ***R$ 832,19*** |

**Comprovante de Despesa** **0149**

**04/08**



Buscar produtos, marcas e muito mais...

mercado play Séries e filmes

Enviar para Associação Praça X 10

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato GUARATUBA Compras Favoritos

**Também pode te interessar:** gaveteiro 4 gavetas - armario multiuso 4 portas - paneleiro 6 portas - armario multiuso 2 portas

## Mais opções que podem te interessar



Armário Escritório Espresso Móveis Cj56118/nt4020 Preto
R$ 573[66]
10x R$ 57,37 sem juros



Armário Escaninho 9 Portas Chave M240.2021.b Organizador
R$ 995[32]
10x R$ 99,53 sem juros



Armário Para Escritório Conco Branco - Pnr
R$ 243[90]
8x R$ 30,49 sem juros

Casa, Móveis e Decoração > Móveis para Casa > Móveis de Armazenamento > Armários > Armários para Escritório

Vender um igual





Novo | +5 vendidos

**Armário Escaninho 6 Por Com Rodinhas M183.202**

5.0 ★★★★★ (1)

R$ 775[22]

em 10x R$ 77[52] sem juros

Ver os meios de pagamento

Entrega a combinar com o vended

Curitiba, Paraná

Ver formas de entrega

**Estoque disponível**

Quantidade: **1 unidade** (+50 dispo

Comprar agora

Vendido por JONATANJACHINSKI

**+100 vendas**

Compra Garantida, receba o produt esperando ou devolvemos o dinhe

90 dias de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

## Produtos relacionados

Patrocinado



R$ 558[15]

em 12x R$ 54,11

Armário Aço Escritório Fechadura 3 Prateleiras Ea30...



~~R$ 331,69~~

R$ 281[93] 15% OFF

em 12x R$ 27,33

Frete grátis

Estante De Aço 5x90cm Supermercado Loja Farmácia...



~~R$ 679,90~~

R$ 611[91] 10% OFF

em 10x R$ 61,19 sem juros

Armário Aço Baixo 2 Portas Com Chave Portas Coloridas...

JONATANJACHINSK

+100 Seguidores +500 Produtos

+100

Vendas concluídas Oferece um bom atendimento E produ

Ir para a página do vendedo

Garantia

Compra Garantida com o Mercado



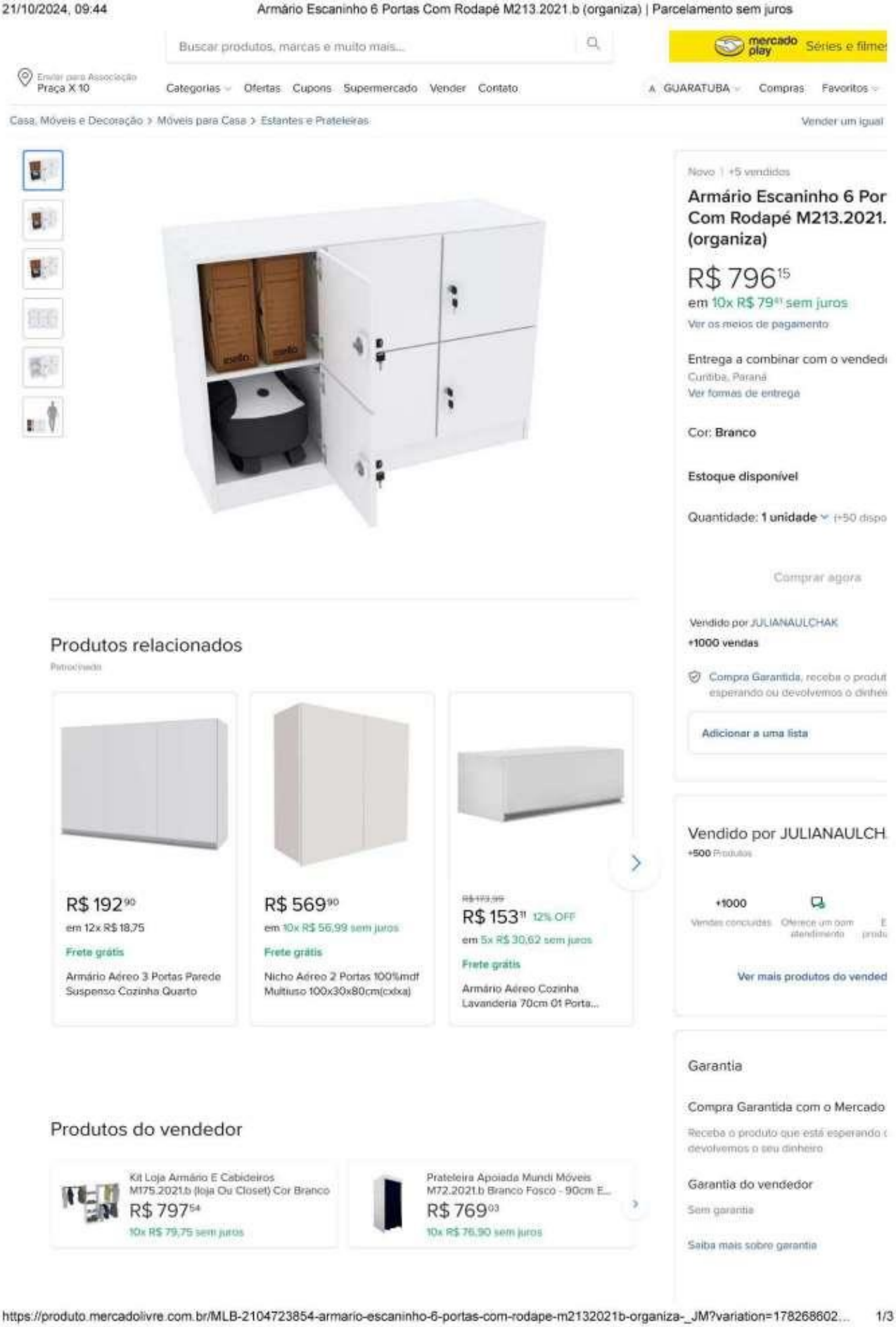
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/10/2024 16:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0149**

**05/08**








Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/10/2024 16:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0149**

**06/08**



Buscar produtos, marcas e muito mais...

mercado play Séries e filmes

Enviar para Associação Praça X 10

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato A GUARATUBA Compras Favoritos

**Também pode te interessar:** puxador armario preto - armario aereo preto - armario de aco 2 portas - miolo chave armario de aco kit cilindro

## Mais opções que podem te interessar



Armário Escaninho 6 Portas Com Rodapé M213.2021.b (organiza)
R$ 796[35]
10x R$ 79,61 sem juros



Escaninho 8 Portas Com Rodizios M237.2021.b (com Fechaduras) Cor Branco
R$ 832[19]
10x R$ 83,22 sem juros



Armário Escaninho 4 Portas C M238.2021.b Organizador Co
R$ 481[58]
10x R$ 48,16 sem juros

Casa, Móveis e Decoração › Móveis para Casa › Estantes e Prateleiras Vender um igual





Novo | 4 vendidos

# Armário Escaninho 6 Portas Chave M172.2021.b Cor Branco

R$ 832[19]
em 10x R$ 83[22] sem juros
Ver os meios de pagamento

Cor: **Branco**



**O que você precisa saber sobre este produto**

- Espessura: 15 mm
- Altura: 110 cm
- Comprimento: 74 cm
- Acabamento: Fosco
- Feito em mdf.
- Requer montagem.

Ver características

Opções de compra:
2 produtos novos a partir de R$ 832,19

Entrega a combinar com o ve
Curitiba, Paraná
Ver formas de entrega

**Estoque disponível**

Quantidade: **1 unidade** (+5

Comprar agora

Vendido por JULIANAULCHAK
**+1000 vendas**

Compra Garantida, receba o que está esperando ou devo dinheiro.

Adicionar a uma lista

Vendido por JULIANAL
+500 Produtos

+1000 Vendas concluídas

Oferece um bom atendimento

Ver mais produtos do ven

## Produtos relacionados

Patrocinado



R$ 262,94
R$ 249[79] 5% OFF
em 8x R$ 31,22 sem juros
Frete grátis



R$ 535
R$ 481[50] 10% OFF
em 10x R$ 48,15 sem juros
Frete grátis



Outras opções de compra

Ver 2 opções a partir de R$ 832,

Meios de pagamento

Pague em até 18x sem j

Linha de Crédito

mercado pago



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/10/2024 16:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0149**

**07/08**

RECEBEMOS DE JJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 775,22 DESTINATÁRIO: Associacao dos Amigos de Guara Associacao dos Amigos de Guar - Praca X, 010 - praca x Guaratuba Bertioga-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.000.765**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**JJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
Rua Astorga, 698
Sitio Cercado - 81900-460
Curitiba - PR Fone/Fax: 41992412589

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº. 000.000.765**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**4124 1143 3838 6200 0153 5500 1000 0007 6516 2529 5277**
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 nao contribuinte** | **141240335067329 - 01/11/2024 13:23:24** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **9090801772** | | **43.383.862/0001-53** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Associacao dos Amigos de Guara Associacao dos Amigos de Guar** | | | **52.250.859/0001-52** | | **01/11/2024** |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| **Praca X, 010 - praca x** | **Guaratuba** | | **11265-505** | | **01/11/2024** |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
| **Bertioga** | **SP** | **13988523980** | | | **13:23:24** |

**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 | 775,22 |
| **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 | 254,19 | 0,00 | 775,22 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EBTRANS EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | **(0) Emitente** | | | | **04.362.137/0001-47** |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| **Rua Joao Amaral de almeida, n 199, CIC** | **Curitiba** | | | **PR** | **9077368814** |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | **53,000** | **53,000** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M183.2021.B | ARMARIO ESCANINHO 6 PORTAS COM RODINHAS M183.2021.B | 94036000 | 0102 | 6108 | UN | 1,0000 | 775,2200 | 775,22 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R$ 254,19 (32,79%) Federais R$ 114,66 (14,79%) Estaduais R$ 139,54 (18,00%) . Fonte IBPT.Transportadora: Flixlog -EBTRANS Cotacao:224206 Email do Destinatário: aaguaratuba@uol.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 254,19 | |

*Impresso em 01/11/2024 as 14:33:43* *Gerado em www.fsist.com.br*

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0149**

**08/08**



Mundi Móveis

Olá, Associação

- Minha conta
- Meus pedidos
- Meus dados
- Meus endereços
- Lista de espera
- Trocas e devoluções
- Alterar senha
- Sair

EM ANDAMENTO

## #14195

| Pedido realizado | Pagamento confirmado | Aguardando envio | Previsão de entrega |
|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | 29/10/2024 | | |

Nota fiscal

### Produtos comprados



ARMÁRIO ESCANINHO 6 PORTAS COM RODINHAS M183.2021.B — 1 unidade — R$ 775,22

### Endereço de entrega

Praça X, 10
Guaratuba, Bertioga - SP
praça x
CEP: 11265-505

### Resumo do pedido

| | |
|---|---|
| Produtos | R$ 775,22 |
| Frete<br>Flixlog - RODONAVES | R$ 148,05 |
| Total do pedido | |
| pix R$ 923,27 à vista com Pix | |

Alterar forma de pagamento

**ATENDIMENTO**

(41) 99241-2589

mundimoveis@mundimoveis.com.br

Atendimento de segunda a sexta, das 9h às 16h.

**SEGURANÇA**

SEUS DADOS 100% SEGUROS

LOJA PROTEGIDA SAIBA O POR QUÊ

JACHINSKI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ: 39.857.300/0001-27, Rua Astorga, 698/Curitiba-PR, CEP: 81900-460, Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial. Preços e estoque sujeitos a alteração sem aviso prévio.



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$ 148,05**

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
YPPROD0000000000N198262471

Informação para o recebedor
Frete - Armários sala/descanso

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
29/10/2024

## Dados do recebedor

Para
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ
14.******/****-78

Chave
b46d61bb-517e-4525-a722-df5adc613305

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

## Informações do pagamento

Expiração do pagamento
30/10/2024 - 16:08

Valor original
R$ 148,05

Devedor
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CPF/CNPJ
52.******/****-52

Informação para o recebedor
Frete - Armários sala/descanso

## Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.******/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410291914290653708 60

Data e hora da transação
29/10/2024 - 16:15:47

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D372E3313BFB4E8A97

**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 22/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0150**

**02/03**

29/10/24, 16:15 IBPJ



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/11/2024 08:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0150**

**03/03**

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 / 01.220 - 24 / ORDINARIA / CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO / Aquisições / CR 924** |
| **DESCRIÇÃO:** | FRETE ARMÁRIOS |
| **VALOR:** | 148,05 |
| **VENCIMENTO:** | 29/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | MEO |
| **FORNECEDOR:** | **YAPAY A SERVIÇOS** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **YAPAY A SERVIÇOS** |
| **CNPJ/CPF:** | **14.338.304/0001-78** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |



# INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO

**Comprovante de Despesa** **0151**

**01/03**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 11/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1110202431000000000001977004260000003544050PAGO

| | |
|---|---|
| **Pagador:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA |
| **Agência de Débito:** | 2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3 |
| **Beneficiário:** | ACA INDUSTRIA COMERCIO E CONTRUCAO |
| **Agência:** | 01977 **Conta:** 00000000025666 |
| **Nº de Identificação:** | 23798986600005440501977094260000003000025660 |
| **Banco:** | BCO. BRADESCO |
| **Data do Vencimento:** | 11/10/2024 **Data do Pagamento:** 11/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 5.440,50 |
| **Nº do Pagamento:** | 0000550306797752 |
| **Nosso Número:** | 04260000003 **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: | ACA INDUSTRIA COMERCIO E CONTRUCAO |
| Data: | 11/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 04260000003 |
| Arquivo Remessa: | 5503 |
| Arquivo Retorno: | PG111000.RET |
| Linha Digitável: | 23791.97706 94260.000008 30000.256609 8 98660000544050 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/10/2024 às 05:48

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0151**

**02/03**



**Identificação do emitente**

**ACA IND COM E CONSTRUCAO LTDA**
ROD PRESIDENTE DUTRA KM 194, 5
CACHOEIRA Cep:07500-000
SANTA ISABEL/SP
Fone: 01146541188

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000113615
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0944 3389 7800 0133 5500 1000 1136 1515 2243 4543

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PRODUCAO | 135242026366661 11/09/2024 16:54:05-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 616014127110 | | 44.338.978/0001-33 |

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | 52.250.859/0001-52 | | 11/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| PRACA X, LOTE 10, SN, LOTEAMENTO GUARATUBA II | GUARATUBA | | 11265-505 | | 11/09/2024 |
| **MUNICIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| BERTIOGA | 1333126596 | SP | | | 16:38:00 |

**FATURA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001<br>11/10/2024<br>5.440,50 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 5.440,50 | 652,86 | 0,00 | 0,00 | 5.440,50 |

| 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 | 5.440,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10755.5 | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432104 | T.CONCR.ARM.PB500X1500 PA2 | 68109100 | 000 | 5101 | MT | 7,50 | 129,00000 | 967,50 | 967,50 | 116,10 | 0,00 | 12,00% | 0,00% |
| 432115 | T.CONCR.ARM.PB1000X1500-PA2 | 68109100 | 000 | 5101 | MT | 10,50 | 426,00000 | 4.473,00 | 4.473,00 | 536,76 | 0,00 | 12,00% | 0,00% |

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ISENTO DE IPI CONFORME DECRETO 7.606 DE 2011 e RICMS 2000- Aliquota 12% -<br>Artigo 54 Decreto 54.735 de 02/09/2009.<br>Protocolo: 135242026366661<br>CONTATO CRISTIANO (ENCARREGADO DA MANUTENCAO) (013) 98852-3980<br>Endereço de entrega: PRACA X, LOTE 10 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP CEP:11265-505 | |

powered by TOTVS

**Comprovante de Despesa** **0151**

**03/03**

bradesco | 237-2 | 23791.97706 94260.000008 30000.256609 8 98660000544050

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**11/10/2024** |
| Beneficiário<br>**ACA IND COM E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF:044.338.978/0001-33**<br>**ROD PRES DUTRA , S/N - KM 194,5 - CACHOEIRA**<br>**07500-000 - SANTA ISABEL - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01977/2566-6** |
| Data do doc.<br>**11/09/2024** | Nº do documento<br>**1 113615** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**Não** | Data Proces.<br>**16/09/2024** | Nosso Número<br>**09/42/600000030-2** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**5.440,50** |

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52**
**PRACA X, LOTE 10 - GUARATUBA**
**11265-505 - BERTIOGA - SP**
Beneficiário final: **Não informado**

**Recibo do Pagador**

**Autenticação Mecânica**

bradesco | 237-2 | 23791.97706 94260.000008 30000.256609 8 98660000544050

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**11/10/2024** |
| Beneficiário<br>**ACA IND COM E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF:044.338.978/0001-33**<br>**ROD PRES DUTRA , S/N KM 194,5 - CACHOEIRA**<br>**07500-000 - SANTA ISABEL - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01977/2566-6** |
| Data do doc.<br>**11/09/2024** | Nº do documento<br>**1 113615** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**Não** | Data Proces.<br>**16/09/2024** | Nosso Número<br>**09/42/600000030-2** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**5.440,50** |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
**Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco**

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
**JUROS POR DIA DE ATRASO.....10,14**
**APOS 11.10.2024 MULTA .....108,01**

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52**
**PRACA X, LOTE 10 - GUARATUBA**
**11265-505 - BERTIOGA - SP**
Beneficiário final: **Não informado**

**Ficha de Compensação**

**Autenticação Mecânica**

Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

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

**Comprovante de Despesa** **0152**

**01/03**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 11/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1110202431000000000001977004260000002511200PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagador:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | |
| **Agência de Débito:** | 2215-2 | **Conta de Débito:** | 10175-3 |
| **Beneficiário:** | ACA INDUSTRIA COMERCIO E CONTRUCAO | | |
| **Agência:** | 01977 | **Conta:** | 00000000025666 |
| **Nº de Identificação:** | 23799986600005112001977094260000002900025660 | | |
| **Banco:** | BCO. BRADESCO | | |
| **Data do Vencimento:** | 11/10/2024 | **Data do Pagamento:** | 11/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 5.112,00 | | |
| **Nº do Pagamento:** | 0000550306797764 | | |
| **Nosso Número:** | 04260000002 | **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**

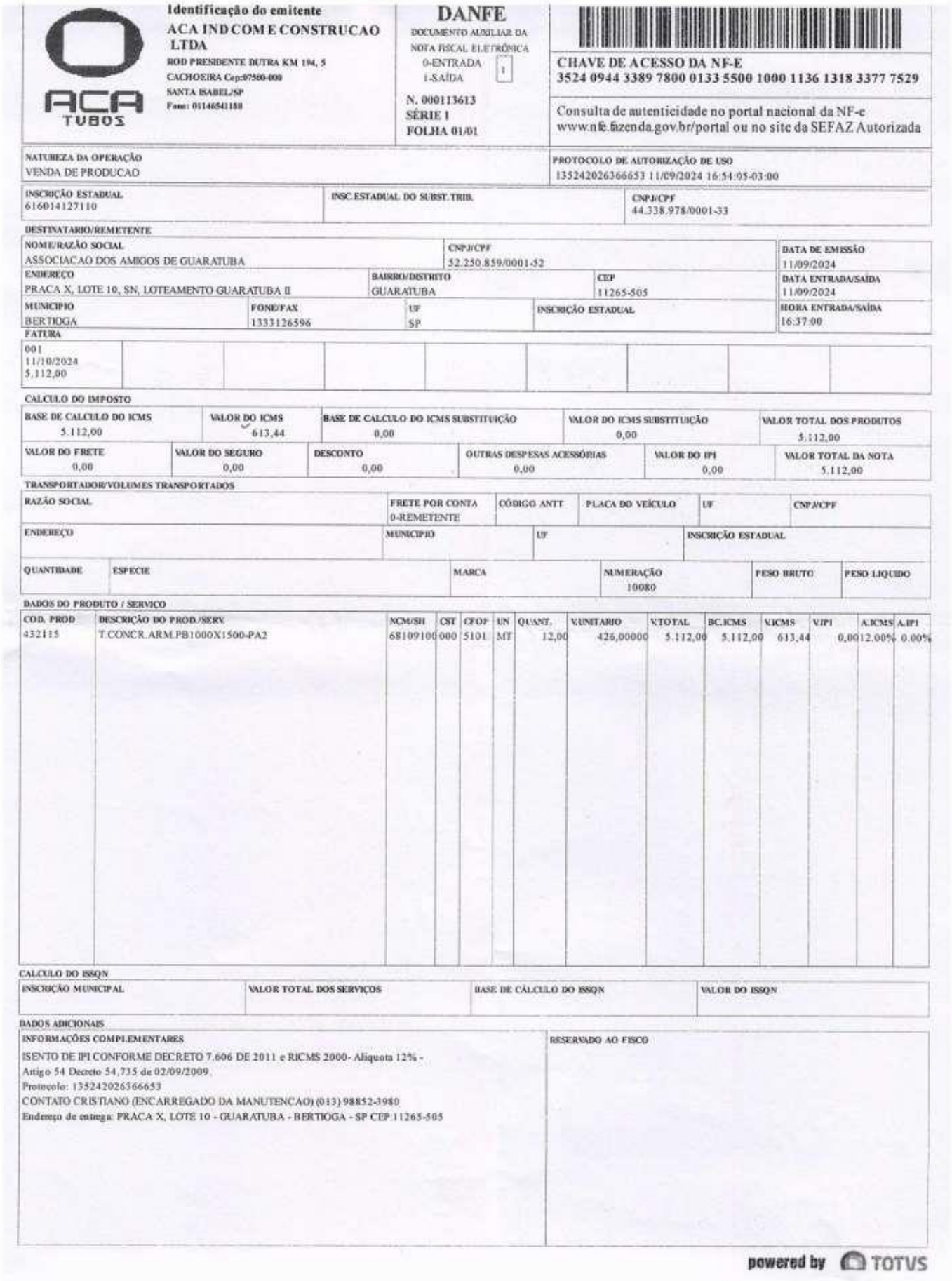
| | |
|---|---|
| Fornecedor: | ACA INDUSTRIA COMERCIO E CONTRUCAO |
| Data: | 11/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 04260000002 |
| Arquivo Remessa: | 5503 |
| Arquivo Retorno: | PG111000.RET |
| Linha Digitável: | 23791.97706 94260.000008 29000.256601 9 98660000511200 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/10/2024 às 05:48

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0152**

**02/03**



**Identificação do emitente**

**ACA IND COM E CONSTRUCAO LTDA**
ROD PRESIDENTE DUTRA KM 194, 5
CACHOEIRA Cep:07500-000
SANTA ISABEL/SP
Fone: 01146541188

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000113613
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
3524 0944 3389 7800 0133 5500 1000 1136 1318 3377 7529

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PRODUCAO | 135242026366653 11/09/2024 16:54:05-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 616014127110 | | 44.338.978/0001-33 |

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | 52.250.859/0001-52 | 11/09/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| PRACA X, LOTE 10, SN, LOTEAMENTO GUARATUBA II | GUARATUBA | 11265-505 | 11/09/2024 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | 1333126596 | SP | | 16:37:00 |

**FATURA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001<br>11/10/2024<br>5.112,00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 5.112,00 | 613,44 | 0,00 | 0,00 | 5.112,00 |

| 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 | 5.112,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10080 | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432115 | T.CONCR.ARM.PB1000X1500-PA2 | 68109100 | 000 | 5101 | MT | 12,00 | 426,00000 | 5.112,00 | 5.112,00 | 613,44 | 0,00 | 12.00% | 0.00% |

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ISENTO DE IPI CONFORME DECRETO 7.606 DE 2011 e RICMS 2000- Aliquota 12% - Artigo 54 Decreto 54.735 de 02/09/2009.<br>Protocolo: 135242026366653<br>CONTATO CRISTIANO (ENCARREGADO DA MANUTENCAO) (013) 98852-3980<br>Endereço de entrega: PRACA X, LOTE 10 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP CEP:11265-505 | |

powered by TOTVS

**Comprovante de Despesa** **0152**

**03/03**

bradesco | 237-2 | 23791.97706 94260.000008 29000.256601 9 98660000511200

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**11/10/2024** |
| Beneficiário<br>**ACA IND COM E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF:044.338.978/0001-33**<br>**ROD PRES DUTRA , S/N - KM 194,5 - CACHOEIRA**<br>**07500-000 - SANTA ISABEL - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01977/2566-6** |
| Data do doc.<br>**11/09/2024** | Nº do documento<br>**1 113613** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**Não** | Data Proces.<br>**16/09/2024** | Nosso Número<br>**09/42/600000029-9** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**5.112,00** |

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52**
**PRACA X, LOTE 10 - GUARATUBA**
**11265-505 - BERTIOGA - SP**
Beneficiário final: **Não informado**

**Recibo do Pagador**

**Autenticação Mecânica**

bradesco | 237-2 | 23791.97706 94260.000008 29000.256601 9 98660000511200

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**11/10/2024** |
| Beneficiário<br>**ACA IND COM E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF:044.338.978/0001-33**<br>**ROD PRES DUTRA , S/N KM 194,5 - CACHOEIRA**<br>**07500-000 - SANTA ISABEL - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01977/2566-6** |
| Data do doc.<br>**11/09/2024** | Nº do documento<br>**1 113613** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**Não** | Data Proces.<br>**16/09/2024** | Nosso Número<br>**09/42/600000029-9** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**5.112,00** |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
**Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco**

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
**JUROS POR DIA DE ATRASO.....17,04**
**APOS 11.10.2024 MULTA .....102,24**

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52**
**PRACA X, LOTE 10 - GUARATUBA**
**11265-505 - BERTIOGA - SP**
Beneficiário final: **Não informado**

**Ficha de Compensação**

**Autenticação Mecânica**

Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

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

**Comprovante de Despesa** **0153**

**01/03**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 11/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1110202431000000000001977004260000001511200PAGO

| | |
|---|---|
| **Pagador:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA |
| **Agência de Débito:** | 2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3 |
| **Beneficiário:** | ACA INDUSTRIA COMERCIO E CONTRUCAO |
| **Agência:** | 01977 **Conta:** 00000000038075 |
| **Nº de Identificação:** | 23799986600005112001977044260000001100038070 |
| **Banco:** | BCO. BRADESCO |
| **Data do Vencimento:** | 11/10/2024 **Data do Pagamento:** 11/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 5.112,00 |
| **Nº do Pagamento:** | 0000550306797808 |
| **Nosso Número:** | 04260000001 **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**

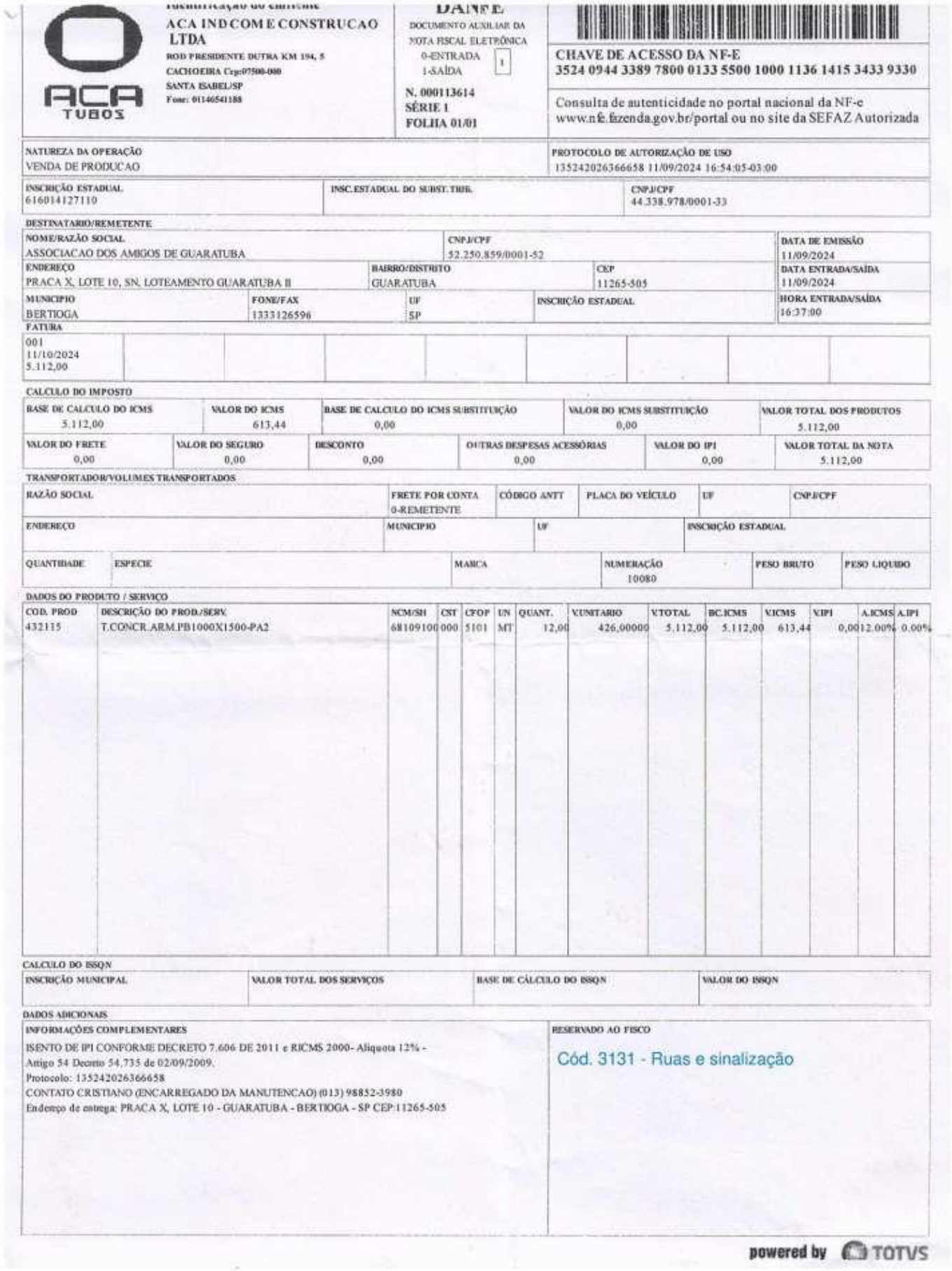
| | |
|---|---|
| Fornecedor: | ACA INDUSTRIA COMERCIO E CONTRUCAO |
| Data: | 11/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 04260000001 |
| Arquivo Remessa: | 5503 |
| Arquivo Retorno: | PG111000.RET |
| Linha Digitável: | 23791.97706 44260.000003 11000.380706 9 98660000511200 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/10/2024 às 05:48

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0153**

**02/03**



ACA TUBOS

Identificação do emitente

**ACA IND COM E CONSTRUCAO LTDA**
ROD PRESIDENTE DUTRA KM 194, 5
CACHOEIRA Cep:07500-000
SANTA ISABEL/SP
Fone: 01146541188

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000113614
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
3524 0944 3389 7800 0133 5500 1000 1136 1415 3433 9330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PRODUCAO | 135242026366658 11/09/2024 16:54:05-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 616014127110 | | 44.338.978/0001-33 |

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | 52.250.859/0001-52 | 11/09/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| PRACA X, LOTE 10, SN, LOTEAMENTO GUARATUBA II | GUARATUBA | 11265-505 | 11/09/2024 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BERTIOGA | 1333126596 | SP | | 16:37:00 |

**FATURA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001<br>11/10/2024<br>5.112,00 | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 5.112,00 | 613,44 | 0,00 | 0,00 | 5.112,00 |

| 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 | 5.112,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10080 | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432115 | T.CONCR.ARM.PB1000X1500-PA2 | 68109100 | 000 | 5101 | MT | 12,00 | 426,00000 | 5.112,00 | 5.112,00 | 613,44 | 0,00 | 12.00% | 0.00% |

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ISENTO DE IPI CONFORME DECRETO 7.606 DE 2011 e RICMS 2000- Aliquota 12% - Artigo 54 Decreto 54.735 de 02/09/2009.<br>Protocolo: 135242026366658<br>CONTATO CRISTIANO (ENCARREGADO DA MANUTENCAO) (013) 98852-3980<br>Endereço de entrega: PRACA X, LOTE 10 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP CEP:11265-505 | Cód. 3131 - Ruas e sinalização |

powered by TOTVS

**Comprovante de Despesa** **0153**

**03/03**

bradesco | 237-2 | 23791.97706 44260.000003 11000.380706 9 98660000511200

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**11/10/2024** |
| Beneficiário<br>**ACA \| CPF/CNPJ: 044.338.978/0001-33**<br>**ROD PRES DUTRA , S/N - KM 198,5 - CACHOEIRA**<br>**07500-000 - SANTA ISABEL - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01977/3807-5** |
| Data do Doc.<br>**16/09/2024** | Nº do documento<br>**1 113614** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**16/09/2024** | Nosso número<br>**04/42/600000011-8** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**4** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**5.112,00** |

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA \| CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52**
**X - GUARATUBA**
**11265-505 - BERTIOGA - SP**
Beneficiário final: **Não informado**

**Recibo do Pagador**

**Autenticação Mecânica**

bradesco | 237-2 | 23791.97706 44260.000003 11000.380706 9 98660000511200

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**11/10/2024** |
| Beneficiário<br>**ACA \| CPF/CNPJ: 044.338.978/0001-33**<br>**ROD PRES DUTRA - S/N - KM 198,5 - CACHOEIRA**<br>**07500-000 - SANTA ISABEL - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01977/3807-5** |
| Data do Doc.<br>**16/09/2024** | Nº do documento<br>**1 113614** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**16/09/2024** | Nosso número<br>**04/42/600000011-8** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**4** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**5.112,00** |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***<br>**JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,70**<br>**APOS 11.10.2024 MULTA .....102,24** | | | | | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA \| CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52**
**X - GUARATUBA**
**11265-505 - BERTIOGA - SP**
Beneficiário final: **Não informado**

**Ficha de Compensação**

**Autenticação Mecânica**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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

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

**Comprovante de Despesa** **0154**

**01/03**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO151020243100000000001090000067640150714442000532 40PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 34193987000000532401090000067640150714442000 |
| **Banco:** | BCO. ITAU |
| **Data do Vencimento:** | 15/10/2024 **Data do Pagamento:** 15/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 532,40 |
| **Nº do Pagamento:** | |
| **Nosso Número:** | 0000552506799822 **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: | 15/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000552506799822 |
| Arquivo Remessa: | 5525 |
| Arquivo Retorno: | PG151003.RET |
| Linha Digitável: | 34191.09008 00067.640151 07144.420002 3 98700000053240 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/10/2024 às 07:33

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0154**

**02/03**

## FEDERACAO ASSOC. DE PROPR. LOT. DE GUARATUBA

RUA B - S/N - GUARATUBA - BERTIOGA / SP - CEP: 11250003

Tel.: (11 ) 3312-6431 E-mail: fernando.aeromel@confirmv.com.br

Inscr. Estadual isento

CNPJ 09.399.970/0001-86

### RECIBO

**Cliente:** ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 00009 **Representante:** **Emissão:** 02/10/2024

**Endereço:** ROD. RIO SANTOS KM 203 - GUARATUBA - BERTIOGA / SP - CEP: 11250970

**CNPJ:** 52.250.859/0001-52 **I.E.:** ISENTO **Centro de Custo:** **001517**

| Vencimentos | Descrição | Qtd | Vlr. Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 R$ 532,40 15/10/2024 | 0001 - CONTRIBUICAO FEDERATIVA REF. OUTUBRO | 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: _____

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/10/2024 14:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0154**

**03/03**

**Recibo do Pagador**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>**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<br>**0150/71444-2** | Vencimento<br>**15/10/2024** |
| Pagador<br>**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** | | | Número do Documento<br>**001517-U-01/01** | Nosso Número<br>**109/00000676-4** |
| Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**532,40** | (-) Desconto |
| **Demonstrativo:** | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 001517-U-01/01 EMISSÃO: 02/10/2024.
VENDA

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09008 00067.640151 07144.420002 3 98700000053240

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO** | | | | | Vencimento<br>**15/10/2024** |
| Beneficiário<br>**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<br>**0150/71444-2** |
| Data Documento<br>**02/10/2024** | Número do Documento<br>**001517-U-01/01** | | Espécie Doc.<br>**DM** | Aceite<br>**S** | Data Processamento<br>**02/10/2024** | Nosso Número<br>**109/00000676-4** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**109** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**532,40** |
| **Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)**<br>NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R$ 10,65) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R$ 0,18) | | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**<br>**ROD. RIO SANTOS KM 203 GUARATUBA BERTIOGA SP 11250-970**<br>Sacador/Avalista | | | | | | **CNPJ: 52.250.859/0001-52**<br>**Ficha de Compensação** |

Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 03/10/2024 14:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0155**

**01/03**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448574 **Emissão:** 03/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** IZAC SOARES & SALDIVAR SOARES LTDA **Valor:** 20,00

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06951328 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 3134 | Espaço Comunitário - IZAC SOARES & SALDIVAR SOARES LTDA - NF. 609. RAÇÃO PARA PEIXES | 20,00 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por leonardopastas em 17/02/2025 10:07:56

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0155**

**02/03**



Extrato No.000609
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.659/0001-52

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$|VL ITEM R$

001 20211 FIRA CRESCIMENTO KG 1,5700 KG X 12,500 (8,16) 20,04
retirei de desconto sobre o subtotal -0,04
Total bruto de itens 20,04
Desconto sobre subtotal -0,04

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Troco R$ 0,00

06.07.05.04 - Consulte como quem consegue

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE: Nao informado
ENDER.:
BAIRRO:
IEST/RG: FONE:
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples NacionalEmpresa optante pelo Simples Nacional
"Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 6,18

SAT No. 901.395.888
03/10/2024 - 13:54:12

3924 1011 4406 8500 0149 5900 1295 5901 0900 9185 8220

Guaratuba 03/10/24 Requisição Nº: 1594

**Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)**

DESTINO: Jardim Japonês - (Praças)

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Local com nota Fiscal

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 20 | Mudas de Salvia Roxa Praças |

Observação:

Cód. 3134 - Espaço comunitário.

Solicitante: Anderson

Ass.:

Ass. Rose

**Comprovante de Despesa** **0155**

**03/03**

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 / 03.023 - 06 / INVESTIMENTO / INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO / Espaço Comunitário / CR 3134 |
| DESCRIÇÃO: | RAÇÃO PARA PEIXES |
| VALOR: | R$ 20,00 |
| VENCIMENTO: | 3/10 |
| # NF: | |
| OBSERVAÇÕES: | |
| SOLICITANTE: | THVS |
| FORNECEDOR: | IZAC SOARES E SALDIVAR SOARES LTDA |

| | |
|---|---|
| FAVORECIDO: | IZAC SOARES E SALDIVAR SOARES LTDA |
| CNPJ/CPF: | 11440695000149 |
| BANCO: | |
| AGENCIA: | |
| CONTA: | |
| TIPO DE CONTA: | #VALUE! |
| EMAIL: | #VALUE! |
| TELEFONE: | #VALUE! |
| CONTATO: | #VALUE! |
| OBS.: | |

**Comprovante de Despesa** **0156**

**01/03**



Extrato No.000629
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.260.859/0001-52

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$) | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 20012 | PIRA PESQUEIRO 3,5300 KG X 8,500 (9,23) | | | | | 30,00 |
| | | rateio de desconto sobre o subtotal | | | | | -0,01 |

Total bruto de itens 30,00
Desconto sobre subtotal -0,01

TOTAL R$ 29,99
Dinheiro 30,00
Troco R$ 0,01

06.07.05.04 - Comela crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CLIENTE: Nao informado
ENDER.:
BAIRRO.: A
EST/RG.: FONE:
ICMS a ser recolhido conforme L.C. 123/2006 - Simples NacionalEmpresa cotante pelo Simples Nacional
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 8,23

SAT No. 001.395.886
23/10/2024 - 11:03:13

Guaratuba 22/10/24 Requisição Nº: 1605

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Peixes do Lago Jaboneira

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
Local com nota Fiscal

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 30 | Mudas de Araçá Para Tilápia (Pedido Preliminar) |

Observação: Cód. 3134 - Espaço comunitário

Cód.

Solicitante

Aut.

Aut. Rose

**Comprovante de Despesa** **0156**

**02/03**

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 / 03.023 - 06 / INVESTIMENTO / INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO / Espaço Comunitário / CR 3134** |
| **DESCRIÇÃO:** | RAÇÃO PARA PEIXE |
| **VALOR:** | 30,00 |
| **VENCIMENTO:** | 23/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | **THVS** |
| **FORNECEDOR:** | **IZAC SOARES E SALDIVAR SOARES LTDA** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **IZAC SOARES E SALDIVAR SOARES LTDA** |
| **CNPJ/CPF:** | **11440695000149** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | **#VALUE!** |
| **EMAIL:** | **#VALUE!** |
| **TELEFONE:** | **#VALUE!** |
| **CONTATO:** | **#VALUE!** |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0156**

**03/03**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448621 **Emissão:** 23/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** IZAC SOARES & SALDIVAR SOARES LTDA **Valor:** 30,00

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06952479 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 3134 | Espaço Comunitário - IZAC SOARES & SALDIVAR SOARES LTDA - NF. 629. RAÇÃO PARA PEIXE | 30,00 |

| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por leonardopastas em 17/02/2025 10:08:44

Voltar ao índice



# INVEST/ INFRA/ ÁGUA

**Comprovante de Despesa** **0157**

**01/04**

## Ficha de Pagamento
## Débito em C/C

**Ficha número:** 4448592 **Emissão:** 09/10/2024
**Conta bancária:** 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
**Favorecido:** TIBIS ALUMINIO E DECORACAO LTDA **Valor:** 88,09

| Lancto. | Condomínio | Bloco | Conta | Histórico | Valor do lancto. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06952474 | 0849 - AMIGOS DE GUARATUBA | 0 | 3020 | Invest/ Infra/ Água - TIBIS ALUMINIO E DECORACAO LTDA - NF. 11131. GUIA LATERAL PORTA | 88,09 |

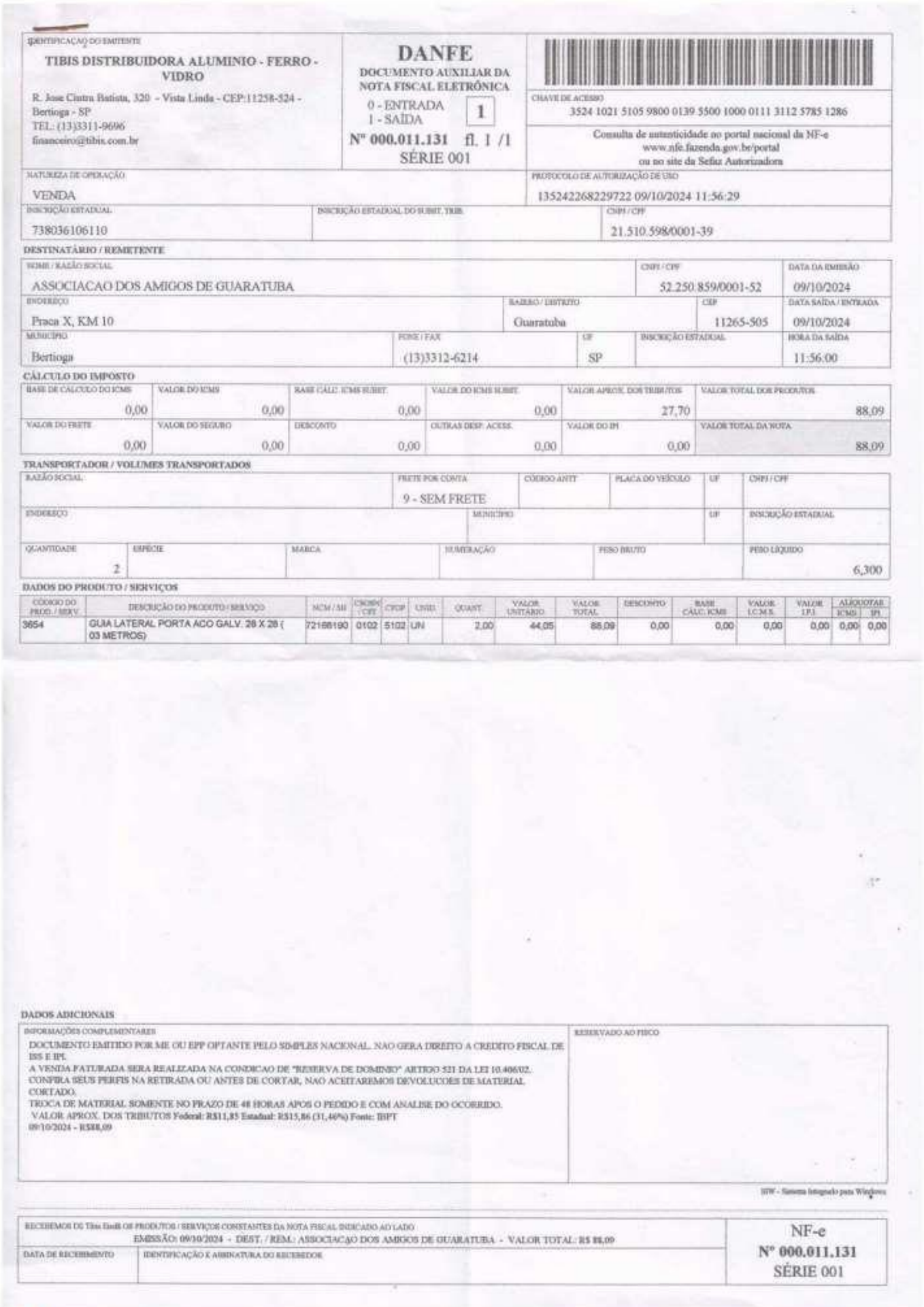
| Assinado por | | Recebi os lançamentos quitados |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por leonardopastas em 17/02/2025 10:09:50

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0157**

**02/04**



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TIBIS DISTRIBUIDORA ALUMINIO - FERRO - VIDRO**

R. Jose Cintra Batista, 320 - Vista Linda - CEP:11258-524 - Bertioga - SP
TEL.: (13)3311-9696
financeiro@tibis.com.br

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
**Nº 000.011.131** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1021 5105 9800 0139 5500 1000 0111 3112 5785 1286

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 | 135242268229722 09/10/2024 11:56:29 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 738036106110 | | 21.510.598/0001-39 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | 52.250.859/0001-52 | 09/10/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| Praca X, KM 10 | Guaratuba | | 11265-505 | 09/10/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Bertioga | (13)3312-6214 | SP | | 11:56:00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,70 | 88,09 |
| **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 | 88,09 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | | 6,300 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3654 | GUIA LATERAL PORTA ACO GALV. 28 X 28 ( 03 METROS) | 72168190 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 44,05 | 88,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.<br>A VENDA FATURADA SERA REALIZADA NA CONDICAO DE "RESERVA DE DOMINIO" ARTIGO 521 DA LEI 10.406/02.<br>CONFIRA SEUS PERFIS NA RETIRADA OU ANTES DE CORTAR, NAO ACEITAREMOS DEVOLUCOES DE MATERIAL CORTADO.<br>TROCA DE MATERIAL SOMENTE NO PRAZO DE 48 HORAS APOS O PEDIDO E COM ANALISE DO OCORRIDO.<br>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS Federal: R$11,85 Estadual: R$15,86 (31,46%) Fonte: IBPT<br>09/10/2024 - R$88,09 | |

SIW - Sistema Integrado para Windows

RECEBEMOS DE Tibis Emft OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 88,09

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 000.011.131 SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| | | |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0157**

**03/04**

Guaratuba 09/10/24 Requisição Nº: 1605

**Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)**

| DESTINO | Proteção do Poço artesiano |
|---|---|

**JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO**

Material específico único local na Cidade com os mesmo

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 5 | metros de Tela |
| 6 | Metros de Barra de Ferro em U |

Observação: Cód. 3020 - Poço artesiano

Cód.

Solicitante: Prefeitura

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0157**

**04/04**

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 / 03.024 - 01 / INVESTIMENTO / Invest/ Infra/ Água / Invest/ Infra/ Água / CR 3020** |
| **DESCRIÇÃO:** | **GUIA LATERAL PORTA** |
| **VALOR:** | R$ 88,09 |
| **VENCIMENTO:** | 9/10 |
| **# NF:** | 11131 |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | **THVS** |
| **FORNECEDOR:** | **TIBIS DISTRIUIDORA ALUMINIO - FERRO - VIDRO** |

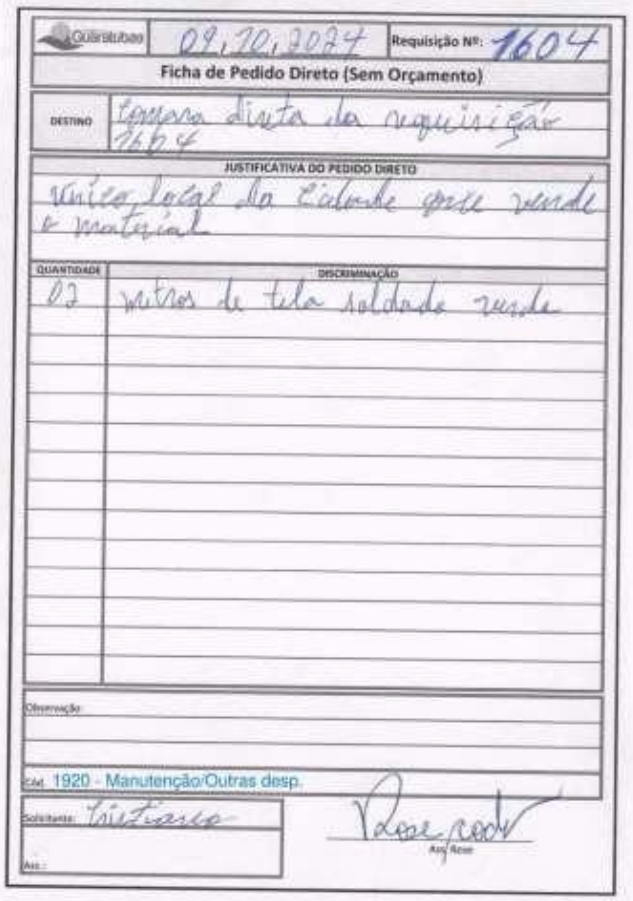
| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **TIBIS DISTRIUIDORA ALUMINIO - FERRO - VIDRO** |
| **CNPJ/CPF:** | **2151059800039** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | **#VALUE!** |
| **EMAIL:** | **#VALUE!** |
| **TELEFONE:** | **#VALUE!** |
| **CONTATO:** | **#VALUE!** |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0158**

**01/02**



CELSAO TELAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CELSAO MATERIAIS LTDA
RUA CINCO 76 Nao Informado JARDIM ALBATROZ II
BERTIOGA
CNPJ: 11.405.992/0001-53 IE 736384510110 IM
Extrato Nº 000047
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ do Comprador: 52.292.694/0001-52
#|COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R$ | VL TOTAL R$
001 7897047226717 TELA SOLDADA VERDE C/ 1.00
ALTURA MALHA
2 UNID X 48,50 (31,01)* 97,00
Subtotal 97,00
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
Total R$ 97,00
Dinheiro 97,00
Cartão online quem coloca
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 31,01
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT
* Valor aproximado dos tributos do item
SAT No. 901356717
09/10/2024 - 10:21:38
3524 1011 4030 9200 0103 5900 1356 7170 0006 7489 3824



Guaratuba 09/10/2024 Requisição Nº: 1604
Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)
DESTINO: Compra direta da requisição 1604
JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: unico local da Cidade que vende o material
QUANTIDADE: 02
DISCRIMINAÇÃO: metros de tela soldada verde
Observação:
Cód. 1920 - Manutenção/Outras desp.
Solicitante: Tio Fraco
Aut.:
Rose
Aut. Rose

**Comprovante de Despesa** **0158**

**02/02**

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:** | **TELA SOLDADA VERDE** |
| **VALOR:** | R$ 97,00 |
| **VENCIMENTO:** | 9/10 |
| **# NF:** | 67 |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | **THVS** |
| **FORNECEDOR:** | **CELSÃO MATERIAIS LTDA** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **CELSÃO MATERIAIS LTDA** |
| **CNPJ/CPF:** | **11405992000153** |
| **BANCO:** | |
| **AGENCIA:** | |
| **CONTA:** | |
| **TIPO DE CONTA:** | **#VALUE!** |
| **EMAIL:** | **#VALUE!** |
| **TELEFONE:** | **#VALUE!** |
| **CONTATO:** | **#VALUE!** |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0159**

**01/04**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 14/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO1410202431000000000015700040093587303862430001913400PAGO

| | |
|---|---|
| **Pagador:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA |
| **Agência de Débito:** | 2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3 |
| **Beneficiário:** | USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL |
| **Agência:** | **Conta:** |
| **Nº de Identificação:** | 34199986800019134001570004009358730386243000 |
| **Banco:** | BCO. ITAU |
| **Data do Vencimento:** | 13/10/2024 **Data do Pagamento:** 14/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 19.134,00 |
| **Nº do Pagamento:** | |
| **Nosso Número:** | 0000552206800821 **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: | USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL |
| Data: | 14/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000552206800821 |
| Arquivo Remessa: | 5522 |
| Arquivo Retorno: | PG141006.RET |
| Linha Digitável: | 34191.57007 04009.358732 03862.430000 9 98680001913400 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/10/2024 às 16:34

Voltar ao índice

| RECEBEMOS DE USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R$ 76.536,00 | **NF-e** Nº: 000.000.835 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | |

**USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA**
AVENIDA LUIZ BRAMBATTI, 2780
PARQUE INDUSTRIAL III
FERNANDOPOLIS
SP
TEL/FAX:
CEP: 15600000

**DANFE**
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.835
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1064 7659 0200 0100 5500 1000 0008 3510 0000 6170

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 | 135242189662751 - 01/10/2024 08:41:17 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 304033129118 | | 64.765.902/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | 52.250.859/0001-52 | 01/10/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| PC X, 10 | GUARATUBA | | 11265-505 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BERTIOGA | (13) 98852-3980 | SP | | |

**FATURA**

| Número | Data Vcto | Valor | Número | Data Vcto | Valor | Número | Data Vcto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01/10/2024 | 19.134,00 | 002 | 13/10/2024 | 19.134,00 | 003 | 13/11/2024 | 19.134,00 |
| 004 | 13/12/2024 | 19.134,00 | | | | | | |

**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 | 76.536,01 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 24.025,03 | 76.536,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | 1 - Dest. | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220608 | 2,20 X 06 A 08 | 44039800 | 0 102 | 5102 | PC | 273,0000 | 11,2500 | 3.071,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,91 |
| 221012 | 2,20 X 10 A 12 | 44039800 | 0 102 | 5102 | PC | 273,0000 | 33,1200 | 9.041,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.843,63 |
| 351012 | 3,50 X 10 A 12 | 44039800 | 0 102 | 5102 | PC | 300,0000 | 72,6600 | 21.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.855,47 |
| 180025 | PREGO GALV. C/CAB 18 X 27 LISO | 73170090 | 0 102 | 5102 | PC | 35,0000 | 55,0000 | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,90 |
| 220048 | PREGO GALV. C/CAB. 22 X 48 LISO | 73170090 | 0 102 | 5102 | PC | 17,0000 | 55,0000 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,55 |
| 140014 | PREGO GALV.14 CM X 1/4 | 73170090 | 0 102 | 5102 | PC | 650,0000 | 3,3000 | 2.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,08 |
| 312520 | REGUA DE PINNUS 3,00 X 2,5 X 20 | 44071100 | 0 102 | 5102 | PC | 600,0000 | 62,7000 | 37.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.831,49 |

**VALOR DIVIDO EM 4X**
**1PARCELA PAGA 12/09**

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"<br>II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" | |

**Comprovante de Despesa** **0159**

**03/04**

**RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04009.358732 03862.430000 9 98680001913400**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento **13/10/2024** |
| Beneficiário **USINA PRESERVACAO M C LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 64.765.902/0001-00 ROD EUCLIDES CUNHA, SN, KM 557,6 , 15600000 - PQUE INDUST III - FERNANDOPOLIS - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 8730/38624-3 |
| Data do documento 01/10/2024 | Núm. do documento 834/2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 01/10/2024 | Nosso Número 157 / 00040093 - 5 |
| Uso do Banco | Carteira 157 / Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **19.134,00** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador:** ASSOC. AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52<br>PC X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP<br>**Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:** | | | | | |

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04009.358732 03862.430000 9 98680001913400

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento **13/10/2024** |
| Beneficiário **USINA PRESERVACAO M C LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 64.765.902/0001-00 ROD EUCLIDES CUNHA, SN, KM 557,6 , 15600000 - PQUE INDUST III - FERNANDOPOLIS - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 8730/38624-3 |
| Data do documento 01/10/2024 | Núm. do documento 834/2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 01/10/2024 | Nosso Número 157 / 00040093 - 5 |
| Uso do Banco | Carteira 157 / Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **19.134,00** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador:** ASSOC. AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52<br>PC X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP<br>**Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:** | | | | | |

**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

www.bbz.com.br

**BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>**

## Transferência - UPM

**Associação Guaratuba** <aaguaratuba@uol.com.br> 1 de outubro de 2024 às 16:56
Para: Thayná Vasconcelos - Financeiro <litoral@bbz.com.br>, gerencialitoral@bbz.com.br

Thayná.

Seguem em anexo NF e boletos da UPM, em sequencia do pagamento de entrada, para agendamento.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

---

**De:** "Thayná Vasconcelos - Financeiro" <litoral@bbz.com.br>
**Enviada:** 2024/09/13 14:07:49
**Para:** gerencialitoral@bbz.com.br, aaguaratuba@uol.com.br
**Assunto:** Re: Transferência - UPM

Boa tarde

Segue comprovante de pagamento.

**Thayná Vasconcelos**

litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4600




[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]
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0160**

**01/04**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'**

| Nº PAGAMENTO | Tipo de Documento | Uso da Empresa | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0000556706863557 | TED | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 24/10/2024 |

| Comp. | Banco | Agência/DV | Nº da Conta do Favorecido | Nº | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 403 | 00001- | 00000039736031 | 6863557 | R$ 1.044,00 |

Banco destinatário: CORA

Valor por extenso: Hum Mil e Quarenta e Quatro Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: MPR ENG. SOL .CONSTR. LTDA

00000000

| Código agência remetente | Nº Conta remetente / DV |
|---|---|
| 2215-2 | 10175-3 |

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO241020240800000000004030000100000039736031104400PAGO

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: MPR ENG. SOL .CONSTR. LTDA
Data: 24/10/2024
Uso da Empresa: 0000556706863557
Arquivo Remessa: 5567
Arquivo Retorno: PG241006.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/10/2024 às 14:31

Voltar ao índice

22/10/2024, 14:41 Usuário: 50.708.590/0001-80 - 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

Serviço prestado em 11/10/2024

20241022u50708590000180

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000166** |
| Data e Hora de Emissão | **22/10/2024 14:41:48** |
| Código de Verificação | **TJUH-NBK9** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.708.590/0001-80** Inscrição Municipal: **7.700.705-0**
Nome/Razão Social: **MPR ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 171, ANDAR 4 - BELA VISTA - CEP: 01311-904**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **PC X - 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

```
Obra: Serviço De elétrica

Valor R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Retenção INSS 11%: R$132,00
Retenção ISS 2%: R$24,00
Valor liquido: R$1.044,00

Pagamento da Nota Fiscal em 11-10-2024

Dados bancários
Agência:0001
Conta:3973603-1
Instituição:403-Cora SCD
Nome da empresa: MPR ENGENHARIA
CNPJ:50.708.590/0001-80
Pix:contato@mprinfraestrutura.com.br
```

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.200,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 132,00 | - | - | - | - |

Código do Serviço
**01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.200,00 | 2,00% | 24,00 | 0,00 |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| Bertioga - SP | - | - |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço; (5) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 158;



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0160**

**03/04**

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:** | SERVIÇO DE ELETRICA |
| **VALOR:** | 1.200,00 |
| **VENCIMENTO:** | 24/10 |
| **# NF:** | 166 |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | THVS |
| **FORNECEDOR:** | **MPR ENGENHARIA** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **MPR ENGENHARIA** |
| **CNPJ/CPF:** | **50708590000180** |
| **BANCO:** | **CORA SCD** |
| **AGENCIA:** | **0001** |
| **CONTA:** | **3973603-1** |
| **TIPO DE CONTA:** | **CORRENTE** |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

**Comprovante de Despesa** **0160**

**04/04**

**Data da consulta:** 24/10/2024 10:53:30

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **50.708.590/0001-80**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MPR ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 17/05/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0161**

**01/04**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 28/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO2810202431000000000002215004288000000025637PAGO

| | |
|---|---|
| **Pagador:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA |
| **Agência de Débito:** | 2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3 |
| **Beneficiário:** | CACULE - MAT. CONSTR. LTDA |
| **Agência:** | 02215 **Conta:** 00000000005606 |
| **Nº de Identificação:** | 23791988300000256372215094288000000200005600 |
| **Banco:** | BCO. BRADESCO |
| **Data do Vencimento:** | 28/10/2024 **Data do Pagamento:** 28/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 256,37 |
| **Nº do Pagamento:** | 0000557506869155 |
| **Nosso Número:** | 04288000000 **Carteira:** 0 |
| **Nº da Nota Fiscal/Fatura:** | 0000000000 |
| **Uso Empresa:** | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA |

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

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

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | CACULE - MAT. CONSTR. LTDA |
| Data: | 28/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 04288000000 |
| Arquivo Remessa: | 5575 |
| Arquivo Retorno: | totalreg.ret |
| Linha Digitável: | 23792.21506 94288.000006 02000.056008 1 98830000025637 |

Usuário responsável pela impressão: claudiam em 29/10/2024 às 07:49

Voltar ao índice

Caculé
Hidráulica e Elétrica

CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA APROVADA 611, 51
CHACARAS
Bertioga SP
CEP: 11259-087
Fone: 3311-9720

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
No: 000094012
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3524 1057 9063 2400 0184 5500 1000 0940 1218 3990 5131
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso: 135242310838293 14/10/2024 11:37:28
35157906224000184000111400 44

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 738001250112 | | 57.906.224/0001-84 |

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | | 52.250.859/0001-52 | 14/10/2024 |
| **ENDEREÇO** | | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| PRAIA DE GUARATUBA - S/N - LOTE 5 QD ND | | | GUARATUBA | 11265-505 | 14/10/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **SUFRAMA** | **HORA DA SAÍDA** |
| BERTIOGA | (13) 3312-6597 | SP | | | 11:23:00 |

**FATURA**

| Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 28/10/2024 | 256,37 | | | | | | | | | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. | VALOR DO ICMS SUB. | VALOR IPI | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,83 | 256,37 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEG. | DESCONTO | OUT. DESP. ACESSÓRIAS | FCP | FCP ST | VALOR DO PIS | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 7,69 | 256,37 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM OCORRENCIA | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO (KG) | PESO LIQUIDO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | - | - |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Desc.(R$) | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181807 | TIGRE LUVA SOLDAVEL 85MM | 39174090 | 060 | 5405 | PC | 2 | 102,7600 | 205,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 181801 | TIGRE ADAPT.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA 85MM X 3' | 39174090 | 060 | 5405 | PC | 1 | 50,8500 | 50,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |

TROCA
Somente com Nota Fiscal ou Cupom Fiscal, embalagem intacta e sem indício de violação, prazo máximo de 30 dias. Reservamo-nos o direito das exceções informadas pelos vendedores conforme Art. 18 e 49 do C. D. C.

BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Entrega:CONDOMINIO GUARATUBA II POR FAVOR CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Pedidos : 306046 / Total aprox. de impostos R$ 78,83 (30,75%) Fonte : IBPT. - | |

| RECEBEMOS DE 'CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO | Valor: 256,37 Nº Fat: 94012 | NF-e |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | N: 000094012 SÉRIE: 1 |

www.caculha.com

**Comprovante de Despesa** **0161**

**03/04**

bradesco | 237-2 | 23792.21506 94288.000006 02000.056008 1 98830000025637

Local de Pagamento
**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Vencimento
**28/10/2024**

Beneficiário
**CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | CPF/CNPJ: 057.906.224/0001-84**
**R APROVADA 611 , 51 - - CHACARAS**
**11259-087 - BERTIOGA - SP**

Agência/Código Beneficiário
**02215/560-6**

| Data do Doc. | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proces. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | 94012 | DM | N | 14/10/2024 | 09/42/880000002-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento |
| | 9 | R$ | | | 256,37 |

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52**
**PRAIA DE GUARATUBA QD ND - GUARATUBA**
**11265-505 - BERTIOGA - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

**Recibo do Pagador**

**Autenticação Mecânica**

---

bradesco | 237-2 | 23792.21506 94288.000006 02000.056008 1 98830000025637

Local de Pagamento
**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Vencimento
**28/10/2024**

Beneficiário
**CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | CPF/CNPJ: 057.906.224/0001-84**
**R APROVADA 611 - 51 - - CHACARAS**
**11259-087 - BERTIOGA - SP**

Agência/Código Beneficiário
**02215/560-6**

| Data do Doc. | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proces. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | 94012 | DM | N | 14/10/2024 | 09/42/880000002-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento |
| | 9 | R$ | | | 256,37 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,65
PROTESTAR APOS OS DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
TITULO NEGOCIADO COM O BANCO, NAO PERMITINDO PRORROGACAO.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52**
**PRAIA DE GUARATUBA QD ND - GUARATUBA**
**11265-505 - BERTIOGA - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

**Ficha de Compensação**

**Autenticação Mecânica**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/10/2024 11:10 (200.148.36.108)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0161**

**04/04**

Guaratuba

14/10/2024 Requisição Nº: 1608

## Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reservatório ETA

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Material urgente, visita loja da cidade que possui o material necessário

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 2 | Luva de 85mm Soldável |
| 1 | adaptador de 85mm com rosca externa |

Observação:

Cód.

Solicitante: Sandoval

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/10/2024 11:10 (200.148.36.108)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0162**

**01/04**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Comprovante de Pagamento**

| Nº PAGAMENTO: | DATA DE PAGAMENTO: | TIPO DE DOCUMENTO: | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |
|---|---|---|---|
| 0000557506869414 | 28/10/2024 | TRANSF. | Crédito em Conta Corrente |
| **Nº NF/FAT/DUP:** | **CÓDIGO DE LANÇAMENTO:** | **USO DA EMPRESA:** | |
| 0000000000 | 6869414 | 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 |
|---|---|
| 02965-3 | 00000000271020 |
| PARA CRÉDITO DE: ADEILTON PALMEIRA SANTANA | |
| NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | |
| NOME DO DEPOSITANTE | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| NOME DO DEPOSITANTE | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| | R$ 1.500,00 |

| AGÊNCIA | Nº TERM Nº AUT | DATA | Nº DA CONTA | VALOR | NOME DO FAVORECIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO2810202401000000000023702965150000PAGO | | | | | ADEILTON PALMEIRA SANTANA |

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: ADEILTON PALMEIRA SANTANA
Data: 28/10/2024
Uso da Empresa: 0000557506869414
Arquivo Remessa: 5575
Arquivo Retorno: totalreg.ret

Usuário responsável pela impressão: claudiam em 29/10/2024 às 07:49

Voltar ao índice

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

## DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
35507042233657605000109000000000035241014717482 39

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 35 | 23/10/2024 | 23/10/2024 10:11:36 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 41 | 900 | 23/10/2024 10:11:36 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 33.657.605/0001-09 | - | (12) 3867-2109 |

**Nome / Nome Empresarial**
ADEILTON PALMEIRA SANTANA 21406962805

**E-mail**
ADAILTONPALMEIRA49@GMAIL.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| ITATIAIA, 906, BARRA DO UNA | São Sebastião - SP | 11624-206 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | - |

### TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 52.250.859/0001-52 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II, GUARATUBA | Bertioga - SP | 11265-505 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. | - | Bertioga - SP | - |

**Descrição do Serviço**
Frete terceirizado de madeiras tratadas da empresa Usina de Preservação de Madeira capital até o condomínio.

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Bertioga - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.500,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP | CSLL | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS** | **COFINS** | **Retenção do PIS/COFINS** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.500,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.500,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Comprovante de Despesa** **0162**

**03/04**

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 / 03.024 - 01 / INVESTIMENTO / Invest/ Infra/ Água / Invest/ Infra/ Água / CR 3020** |
| **DESCRIÇÃO:** | FRETE DO MATERIAL DA UPM |
| **VALOR:** | 1.500,00 |
| **VENCIMENTO:** | 28/10 |
| **# NF:** | 35 |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | MEO |
| **FORNECEDOR:** | **ADEILTON PALMEIRA SANTANA** |

| | |
|---|---|
| **FAVORECIDO:** | **ADEILTON PALMEIRA SANTANA** |
| **CNPJ/CPF:** | **33.657.605/0001-09** |
| **BANCO:** | **BRADESCO** |
| **AGENCIA:** | **2965** |
| **CONTA:** | **27102-0** |
| **TIPO DE CONTA:** | **CORRENTE** |
| **EMAIL:** | |
| **TELEFONE:** | |
| **CONTATO:** | |
| **OBS.:** | |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/10/2024 11:10 (200.148.36.108)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0162**

**04/04**

**Data da consulta:** 28/10/2024 08:36:14

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.657.605/0001-09**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ADEILTON PALMEIRA SANTANA 21406962805**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 17/05/2019**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 17/05/2019**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0163**

**01/03**

## Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

**Comprovante de Pagamento**

### PREFEITURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Barras:** | 81760000000 1 24000539202 4 41110012000 4 85973841024 9 | | |
| **Concessionária:** | MUNICIPIO DE BERTIOGA | | |
| **Referência:** | 11001200 | | |
| **Descrição:** | IMPOSTO/TAXAS | | |
| **Data do Pagamento:** | 28/10/2024 | **Data do Vencimento:** | 28/10/2024 |
| **Valor Principal:** | R$ 24,00 | | |
| **Valor de Juros:** | R$ 0,00 | **Valor de Multa:** | R$ 0,00 |
| **Valor de Descontos:** | R$ 0,00 | **Valor do Pagamento:** | R$ 24,00 |
| **Autenticação:** | 093707122 | | |
| **Número de Controle:** | 01476230240242535134983 33 | | |

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **28/10/2024**
Nº do documento: **99991200000000000000053377**
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: | 28/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000423206867354 |
| Arquivo Remessa: | 4232 |
| Arquivo Retorno: | totalreg.ret |

Usuário responsável pela impressão: claudiam em 29/10/2024 às 07:54

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0163**

**02/03**

## Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

**GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

**Nº DA GUIA:** 00008597384

| | |
|---|---|
| 01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360 | |
| 02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | 03 - ALÍQUOTA: |
| 04 - REFERÊNCIA: 81760000000240005392024111001200085973841024 | 05 - COMPETÊNCIA: 10/2024 |
| 06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga | 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 24/10/2024 — 08 - VENCIMENTO: 10/11/2024 |
| 09 - VALOR FATURADO: 1.200,00 | 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 24,00 |
| 12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, SANTANDER, ITAU E BRADESCO -------- NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020 -------- REFERENTE A RETENCAO: MPR ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ: 50708590000180 NFS nº 166 | 13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00<br>14 - MULTA: 0,00<br>15 - JUROS: 0,00<br>16 - DESCONTO (%): 0,00 |
| SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA — 17 - DATA: | 18 - TOTAL A PAGAR: 24,00 |

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000001 240005392024 411100120004 859738410249

Tomador


## Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

**GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

**Nº DA GUIA:** 00008597384

| | |
|---|---|
| 01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360 | |
| 02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | 03 - ALÍQUOTA: |
| 04 - REFERÊNCIA: 81760000000240005392024111001200085973841024 | 05 - COMPETÊNCIA: 10/2024 |
| 06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga | 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 24/10/2024 — 08 - VENCIMENTO: 10/11/2024 |
| 09 - VALOR FATURADO: 1.200,00 | 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 24,00 |
| 12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART.222). PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, SANTANDER, ITAU E BRADESCO -------- NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020 -------- REFERENTE A RETENCAO: MPR ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ: 50708590000180 NFS nº 166 | 13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00<br>14 - MULTA: 0,00<br>15 - JUROS: 0,00<br>16 - DESCONTO (%): 0,00 |
| SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA — 17 - DATA: | 18 - TOTAL A PAGAR: 24,00 |

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000001 240005392024 411100120004 859738410249

Tomador


24/10/2024 11:12:09

**Comprovante de Despesa** **0163**

**03/03**

22/10/2024, 14:41 Usuário: 50.708.590/0001-80 - 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

Serviço prestado em 11/10/2024

20241022u50708590000100

Número da Nota **00000166**
Data e Hora de Emissão **22/10/2024 14:41:48**
Código de Verificação **TJUH-NBK9**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.708.590/0001-80** Inscrição Municipal: **7.700.706-0**
Nome/Razão Social: **MPR ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 171, ANDAR 4 - BELA VISTA - CEP: 01311-904**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **PC X - Guaratuba - CEP: 11265-505**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **asguaratuba@uol.com.br**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Serviço De elétrica

Valor R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Retenção INSS 11%: R$132,00
Retenção ISS 2%: R$24,00
Valor liquido: R$1.044,00

Pagamento da Nota Fiscal em 11-10-2024

Dados bancários
Agência:0001
Conta:3973603-1
Instituição:403-Cora SCD
Nome da empresa: MPR ENGENHARIA
CNPJ:50.708.590/0001-80
Pix:contato@aprinfraestrutura.com.br

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.200,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 132,00 | - | - | - | - |

Código do Serviço
**01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.200,00 | 2,00% | 24,00 | 0,00 |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| Bertioga - SP | - | - |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço; (5) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 158.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=166&inscricao=77007050&returnurl=substituicao1.aspx 1/1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/10/2024 08:10 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/10/2024 13:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



# COBRANÇA DE ÁGUA

**Comprovante de Despesa** **0164**

**01/04**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'**

| Nº PAGAMENTO | Tipo de Documento | Uso da Empresa | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0000554306837263 | TED | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 18/10/2024 |

| Comp. | Banco | Agência/DV | Nº da Conta do Favorecido | Nº | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 001 | 03584- | 00000001068539 | 6837263 | 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 SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP

00000000

| Código agência remetente | Nº Conta remetente / DV |
|---|---|
| 2215-2 | 10175-3 |

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO181020240800000000000010358400000001068539467000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. |
| Data: | 18/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000554306837263 |
| Arquivo Remessa: | 5543 |
| Arquivo Retorno: | PG181001.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/10/2024 às 06:33

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0164**

**02/04**

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da NFS-e **5979**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 01/10/2024 09:40:10 | Competência | 10/2024 | Código de Verificação | OAIN3EZOO |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | SAO PAULO - SP |

## Prestador de Serviço

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 13.107.433/0001-92 | Inscrição Municipal | 98215 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | 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 SETEMBRO DE 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONDIÇOES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DATA DE PAGAMENTO: 18/10/2024 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 13,99 %

## Código do Serviço / Atividade

17.02.04 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

## Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

## Tributos Federais

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS (R$) | 0,00 | COFINS (R$) | 0,00 | IR (R$) | 0,00 | INSS (R$) | 0,00 | CSLL (R$) | 0,00 |

| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço | | Outras Informações | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Serviço R$ | 4.670,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R$ | 4.670,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Exigivel | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | | Base de Cálculo | 4.670,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 4,54 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não |
| **(=) Valor Liquido 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.

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 |
| **VALOR:** | R$ 4.670,00 |
| **VENCIMENTO:** | 18/10 |
| **# NF:** | 5979 |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | THVS |
| **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** **0164**

**04/04**

**Data da consulta:** 15/10/2024 16:36:08

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** **0165**

**01/04**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO151020243100000000000000031737610000026574171901111PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 00198987000001901110000003173761000002657417 |
| **Banco:** | BCO. DO BRASIL |
| **Data do Vencimento:** | 15/10/2024 **Data do Pagamento:** 15/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 1.901,11 |
| **Nº do Pagamento:** | |
| **Nosso Número:** | 0000552506826231 **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: | 15/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000552506826231 |
| Arquivo Remessa: | 5525 |
| Arquivo Retorno: | PG151003.RET |
| Linha Digitável: | 00190.00009 03173.761002 00026.574178 8 98700000190111 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/10/2024 às 07:33

Voltar ao índice

09/10/24, 01:31 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

liveT

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

| | |
|---|---|
| **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA**<br>RUA PEDRO PROCOPIO, 88<br>BLOCO A - Santana de Parnaíba / SP 06501-130<br>Fone: (11) 5562-7091 email: LEGALIZACAO@PRUDENCIACONTABIL.COM.BR<br>**CNPJ: 33.187.058/0001-45 CCM: 0000090874 IE: 623.298.251.112**<br>**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<br>**Data de Emissão: 08/10/2024** | **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 8807**<br>- Ref: 000000032101 - |

| Fatura No | Valor R$ | Vencimento |
|---|---|---|
| 8807 | 1.901,11 | 15/10/2024 |

| | |
|---|---|
| **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$) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | UN | **Servico de gestao de consumo de agua.**<br><br>**Retencao IRRF (1,5%): R$ 30,39**<br>**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. Out/2024 - Vencto. 15/10/2024

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$** | **2.025,70** | **VALOR TOTAL DA NOTA** | |
| | **Alíquota:** | **%** | **2,00** | | |
| | **ISS Incluso** | **R$** | **40,51** | **R$** | **2.025,70** |

**Assinatura Digital**

KDUEQI21 9X90LTJE W8HN9I4X WMJ2EB4H
ANADU3TZ 5VVH5QJA T5ZFDX7A P0GLF71B
T76CWAP5 DH2RXXUC DZLRF8QM MLDQYGFY
JP6Z2H4E QQX9G0X9 LKHF66LA 5VHXEHT4

*Corte na Linha Pontilhada*

**Assinatura Digital NFE No 8807**
**Santana de Parnaíba - CCM: 0000090874**

KDUEQI21 9X90LTJE W8HN9I4X WMJ2EB4H
ANADU3TZ 5VVH5QJA T5ZFDX7A P0GLF71B
T76CWAP5 DH2RXXUC DZLRF8QM MLDQYGFY
JP6Z2H4E QQX9G0X9 LKHF66LA 5VHXEHT4

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0165**

**03/04**

**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 00026.574178 8 98700000190111

| Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA<br>Rua Pedro Procópio , 88 conj. 08 - CEP: 06501-130 - Centro - Santana de Parnaíba - SP | 0300-X / 00076040-4 | R$ | | 31737610000026574 |

| Número do documento | Contrato | CPF/CEI/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|---|
| 8807 | 19956982 | 33.187.058/0001-45 | 15/10/2024 | 1.901,11 |

| (-) Desconto / Abatimento | (+) Juros / Multa | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|
| | | |

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52 - Praça x, 10 Loteamento Costa do Sol - Guaratuba - Bertioga - SP - CEP: 11265-505

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03173.761002 00026.574178 8 98700000190111

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Pagável em qualquer banco | 15/10/2024 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | 8807 | DS | N | 08/10/2024 | 31737610000026574 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | (=) Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | | | 1.901,11 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Ordem de Serviço 32188 / Nota Fiscal 8807. Refere-se ao documento RPS 32101.
- Sr. Caixa, não receber após 90 dias do vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52
Praça x, 10 Loteamento Costa do Sol - Guaratuba
Bertioga - SP - CEP: 11265-505

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

**Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/f5ddc800-41ec-4660-9d49-f8d36f7a9348520400005303986540719011.15802BR5925LIVET SOLUCOES EM MEDICOE6015SANTANA DE PAR62070503***63044752

**Comprovante de Despesa** **0165**

**04/04**

**Data da consulta:** 11/10/2024 14:53:02

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.187.058/0001-45**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0166**

**01/07**

# Comprovante de Pagamento

Bradesco Pag-For

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 01/10/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO01102024310000000000913354300000000314153010116440OPAGO

| | |
|---|---|
| **Pagador:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA |
| **Agência de Débito:** | 2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3 |
| **Beneficiário:** | TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| **Agência:** | **Conta:** |
| **Nº de Identificação:** | 03391985600001644009133543000000003141530101 |
| **Banco:** | BCO. SANTANDER S/A |
| **Data do Vencimento:** | 01/10/2024 **Data do Pagamento:** 01/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 1.644,00 |
| **Nº do Pagamento:** | |
| **Nosso Número:** | 0000547906734152 **Carteira:** |
| **Nº da Nota Fiscal/Fatura:** | 0000000000 |
| **Uso Empresa:** | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA |

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

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

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Data: | 01/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000547906734152 |
| Arquivo Remessa: | 5479 |
| Arquivo Retorno: | PG011001.RET |
| Linha Digitável: | 03399.13352 43000.000000 31415.301014 1 98560000164400 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/10/2024 às 15:50

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0166**

**02/07**

| RECEBEMOS DE TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - BERTIOGA - SP - EMISSÃO: 03-09-2024 - VALOR TOTAL: R$ 1.644,00 | | NF-e<br>Nº: 8729<br>Série: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA**

AVENIDA DOUTOR AUGUSTO SEVERO, 25

PARQUE SAO VICENTE

Sao Vicente

SP (13) 3464-4625 11.360-030

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1

Nº: 8729

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0957 0101 0000 0116 5500 1000 0087 2917 3914 7789

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA D.E | | 135241950829394 03/09/2024 16:29:31 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
| 657072060115 | | 57.010.100/0001-16 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | | | 52.250.859/0001-52 | | 03-09-2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II | GUARATUBA | | 11.265-505 | | 03-09-2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INDICADOR IE | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
| BERTIOGA | | SP | 9-Não Contribuinte | | 16:29:10 |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 8729 | 1.644,00 | 0,00 | 1.644,00 |

**DUPLICATAS**

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01-10-2024 | 1.644,00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |
| 400 | | | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000340 | Hipoclorito de Sódio 12% | 28289011 | 0102 | 5101 | LT | 400,0000 | 4,11 | 1.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Venda gerada a partir do Orçamento n 0000037876. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.N DA ONU 1791 CLASSE 8N DO RISCO 80GRUPO DE EMBLAGEM II - CORROSIVO - Voce pagou aproximadamente : R$69,05 de tributos federais R$295,92 de tributos estaduais Fonte : IBPT | Cód. 3313 - Tratamento Água/Cloro |

powered by alterdata

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/09/2024 15:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0166**

**03/07**

Santander 033-7

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 01/10/2024

Beneficiário
TECNO CLOR PROD QUIMICOS LTDA CNPJ: 57.010.100/0001-16
AV DOUTOR AUGUSTO SEVERO , 25/35 - PQ SAO VICENTE - SAO VICENTE - SP - CEP: 11360-300

Agência / Cod. Beneficiário: 0135 / 1335430

| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | NF 8729 | DM | — | 03/09/2024 | 000000314153 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade** | **(x) Valor** | **(=) Valor do Documento** |
| | COB | REAL | | | R$ 1.644,00 |

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 PRACA X LOTE CENTRO
BERTIOGA/SP-11250-970

Sacador/Avalista

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 03/10/2024 R$ 115,08
JUROS DIARIO DE R$ 3,83

- 2ª via impressa via Internet Banking em 03/09/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 | 03399.13352.43000.000000.31415.301014.1.98560000164400

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 01/10/2024

Beneficiário
TECNO CLOR PROD QUIMICOS LTDA CNPJ: 57.010.100/0001-16
AV DOUTOR AUGUSTO SEVERO , 25/35 - PQ SAO VICENTE - SAO VICENTE - SP - CEP: 11360-300

Agência / Cod. Beneficiário: 0135 / 1335430

| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | NF 8729 | DM | — | 03/09/2024 | 000000314153 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade** | **(x) Valor** | **(=) Valor do Documento** |
| | COB | REAL | | | R$ 1.644,00 |

Instruções
MULTA APOS 03/10/2024 R$ 115,08
JUROS DIARIO DE R$ 3,83

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 PRACA X LOTE CENTRO
BERTIOGA/SP-11250-970

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**Comprovante de Despesa** **0166**

**04/07**

www.bbz.com.br

**BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>**

## Boleto - Tecnoclor (01/10)

1 mensagem

**Associação Guaratuba** <aaguaratuba@uol.com.br> 6 de setembro de 2024 às 13:48
Para: Thayná Vasconcelos <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Thayná.

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

**Cód. 3313 - Tratamento Água/Cloro**

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

**TECNOCLOR - VENC 01.10 (R$ 1.644,00) - cod. 3313.pdf**
3225K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/09/2024 15:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

***Tecnoclor Produtos Químicos Ltda.***

Av. Augusto Severo, 25 – Bairro Parque São Vicente – São Vicente – SP.

CNPJ:57.010.100/0001-16 - Insc. Est.: 657.072.060.115

Fone/Fax: (013) 3464-2631-(13) 3464-4625 e-mail: adm.tecnoclor@gmail.com

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

### HIPOCLORITO DE SÓDIO

**DATA:03/09/2024** **NOTA: 8729**
**DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
**PRODUTO: HIPOCLORITO DE SÓDIO.**

**NOSSO FORNECEDOR - UNIPARCARBOCLORO INDÚSTRIA QUÍMICA S/A.**

| ANALISES | ESPECIFICADO | UNIDADE | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| Cloro ativo | Mínimo 10,00 | % | 12,00 |
| Densidade | 1,16 – 1,20 | Gramas/cm³ | 1,16 – 1,20 |
| Alcalinidade Residual | Mínimo. 3,0 Máximo 8,0 | Gramas/litro | 5,0 |
| Ferro | Máximo 3,0 | Miligramas/litro | <3,0 |
| Aspecto | Líquido levemente. Amarelo, com odor característico. | | - |

**DATA DE FABRICAÇÃO: 02/09/2024 Especificação N. EPA007.**
**DATA DE VÁLIDADE: 02/03/2025**
**LOTE Nº: 0000010868 - 1**
**RESPONSÁVEL TÉCNICO: PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA**
**CRQ: Nº04488790**
**Este documento é emitido eletronicamente sob Responsabilidade do Controle de Qualidade.**

**Declaramos que o produto foi embarcado em conformidade com os parâmetros Especificados pelo fabricante UNIPARCARBOCLORO IND. QUÍMICA S/A.**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/09/2024 15:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

# FICHA DE EMERGÊNCIA

TECNOCLOR PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
AV. DR. AUGUSTO SEVERO, 25
TELEFAX: (13) 3464-4625
SÃO VICENTE - SP

Nome apropriado para embarque

## HIPOCLORITO, SOLUÇÃO

(HIPOCLORITO DE SÓDIO)

**N.º DE RISCO:** 80
**NÚMERO DA ONU:** 1791
**CLASSE OU SUBCLASSE DE RISCO:** 8
**DESCRIÇÃO DA CLASSE OU SUBCLASSE DE RISCO:** **SUBSTÂNCIA CORROSIVA**
**GRUPO DE EMBALAGEM:** II

Aspecto: Líquido corrosivo amarelo com odor característico. Incompatível com os produtos da subclasse 2.3 que apresentem toxicidade por inalação LC50 < 1000 ppm; com todos os produtos das subclasses 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2; com os produtos da subclasse 6.1 do grupo de embalagem I; e com ácidos.

**EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência:**
Botas de PVC, luvas de PVC e roupas de proteção em PVC ou Tyvek para minimizar o contato direto com o produto. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

## RISCOS

Fogo: Não é inflamável. Em altas temperaturas, este produto pode decompor-se liberando ácido clorídrico e cloreto de hidrogênio (gás). O hipoclorito de sódio libera cloro gasoso quando entra em contato com algum tipo de ácido ou solução ácida.

Saúde: **Olhos -** Fortemente irritante para os olhos. Exposição ao vapor pode causar ressecamento, conjutivite química e queimadura dos olhos. Contato do líquido com os olhos pode causar úlcera na córnea.
**Pele -** Contato pode causar queimaduras e destruição de tecidos.
**Vias Respiratórias -** Pode causar irritação pela decomposição. Fortemente irritante para as membranas mucosas. Contato prolongado pode causar irritação crônica, edema pulmonar e depressão do sistema nervoso central.
**Ingestão -** Pode produzir graves queimaduras na boca, garganta, esôfago e no sistema gastrintestinal.

Meio Ambiente: Polui os solos e as águas com elevação de alcalinidade. Solubilidade em água: Solúvel. Este produto não emite vapores a temperatura ambiente. pH 11,5 a 12,5. Densidade relativa do líquido: 1,06 à 20 °C.

## EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:
- Isolar por, no mínimo, 100m em todas as direções.
- Adotar todos os procedimentos previstos no verso do Envelope para o Transporte.
- Vestir os Equipamentos de Proteção Individual.
- Procure eliminar o vazamento e conter o produto com terra e areia.
- Evite que atinja cursos d'água, bueiros e esgotos. Neutralize com sulfito de sódio.
- Não use nenhum ácido para neutralizar o produto, pois haverá desprendimento de cloro.
- Em caso de vazamento em grandes proporções, avisar a Defesa Civil, fone 199 e evacuar a área, alertando as pessoas para o perigo de contaminação.

Fogo:
- Usar agentes extintores apropriados conforme a causa do incêndio. Espuma, pó químico, gás carbônico, "spray" ou neblina de água podem ser usados. Bombeiros devem usar equipamento de respiração autônoma de pressão positiva por demanda.

Poluição:
- Avise a Defesa Civil - fone 199 - ligação gratuita.
- Retirar as pessoas das proximidades.
- Remova a terra contaminada para tratamento ou disposição adequada.
- Conter o líquido em diques, prevenindo descargas em córregos ou esgotos.

Envolvimento de pessoas:
- Se ocorrer contato com os olhos ou pele, jogue água continuamente por, pelo menos, 20 minutos.
- Remova a roupa atingida do acidentado. NÃO NEUTRALIZE COM NENHUM PRODUTO QUÍMICO.
- Em caso de ingestão, não induzir vômito. Fornecer água para diluir o produto.
- Remova o acidentado para o Hospital mais próximo, sem cobrir a pele afetada.
- Se a parte atingida for os olhos lave com água ou soro fisiológico continuamente até a chegada ao Hospital.

Informações ao médico:
- **Em contato com a pele:** Faça a desinfecção do local usando antisséptico.
- **Em contato com os olhos:** Cubra com pomada que contenha corticóides e antibióticos encaminhe o acidentado a um especialista.
- **Em caso de ingestão:** Faça lavagem gástrica com soro fisiológico em até 3 horas após a ocorrência. NÃO USE NEUTRALIZANTE.

Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.

ANLG 02.86.132.300 REV 05 - Gráfica Natividade - Tel.: 3464-0690

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/09/2024 15:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

## OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Os dados e informações aqui transcritos no anverso de caráter meramente complementar, fornecidos de boa fé e, representam o que de melhor até hoje se tem conhecido sobre a matéria, não significando porém, que esgotam completamente o assunto. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicação destes dados e informações, não eximindo os usuários de suas responsabilidades, em qualquer fase do manuseio e transporte do produto. Prevalece sobre os dados aqui contidos o disposto nos regulamentos governamentais existentes. (A EMPRESA)



1 - CANEXUS LTDA. (0800 701 40 30) - PORTARIA

2 - CARBOCLORO S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS
CUBATÃO (SP) - TEL.: (13) 3362-8000 / 3362-8022

3 - DOW BRASIL - EMERGÊNCIA 0800 282 50 15
(BA) - TEL.: (71) 3602-3140

4 - PRODUQUÍMICA IGARASSU
RECIFE (PE) - TEL.: (81) 3543-7147 / 7110

5 - PAN AMERICANA S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS
R. JANEIRO (RJ) - TEL.: (21) 3471-5060 / (21) 2472-9060

6 - SOLVAY INDUPA DO BRASIL
SANTO ANDRÉ (SP) - TEL.: (11) 4439-7018

7 - BRASKEM S.A.
(BA) - TEL.: (71) 3413-3399 / 2779
(AL) - TEL.: (82) 3218-2200

**TELEFONES ÚTEIS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

## PRÓ-QUÍMICA / ABIQUIM: 0800 118270 (LIGAÇÃO GRATUITA DIA E NOITE)

BOMBEIROS: 193
POLÍCIA MILITAR: 190
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL: 191
POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL: 1551 (em alguns Estados)
DEFESA CIVIL: 199

| ESTADO | DDD | ORGÃO DE MEIO AMBIENTE |
|---|---|---|
| **REGIÃO NORTE** | | |
| Acre | 68 | 3224-5497 |
| Amapá | 96 | 3212-5301 |
| Amazonas | 92 | 2123-6700 |
| Pará | 91 | 3184-3300 |
| Rondônia | 69 | 3216-1082 |
| Roraima | 95 | 2121-9176 |
| Tocantins | 63 | 3218-2600 |
| **REGIÃO NORDESTE** | | |
| Maranhão | 98 | 3231-3010 |
| Piauí | 86 | 3216-2034 |
| Ceará | 85 | 3272-1600 |
| Rio Grande do Norte | 84 | 3201-4230 |
| Paraíba | 83 | 3218-5602 |
| Pernambuco | 81 | 3182-8800 |
| Alagoas | 82 | 3315-1738 |
| Sergipe | 79 | 3179-7310 |
| Bahia | 71 | 3117-1232 |

| ESTADO | DDD | ORGÃO DE MEIO AMBIENTE |
|---|---|---|
| **REGIÃO SUDESTE** | | |
| Espírito Santo | 27 | 3636-2500 |
| Minas Gerais | 31 | 3228-7700 |
| Rio de Janeiro | 21 | 2334-7910 |
| São Paulo | 11 | 3133-4000 |
| **REGIÃO SUL** | | |
| Paraná | 41 | 3213-3700 |
| Santa Catarina | 48 | 3216-1700 |
| Rio Grande do Sul | 51 | 3288-9400 |
| **REGIÃO CENTRO-OESTE** | | |
| Mato Grosso do Sul | 67 | 3318-6000 |
| Mato Grosso | 65 | 3648-9100 |
| Goiás | 62 | 3265-1300 |
| Distrito Federal | 61 | 3214-5682 |

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/09/2024 15:09 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0167**

**01/03**

# Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 31/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO31102024310000000000000000352900700008903661764585PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | 00191988600000645850000003529007000089036617 | | |
| **Banco:** | BCO. DO BRASIL | | |
| **Data do Vencimento:** | 31/10/2024 | **Data do Pagamento:** | 31/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 645,85 | | |
| **Nº do Pagamento:** | | | |
| **Nosso Número:** | 0000557406761388 | **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: | 31/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000557406761388 |
| Arquivo Remessa: | 5574 |
| Arquivo Retorno: | PG311003.RET |
| Linha Digitável: | 00190.00009 03529.007001 00890.366172 1 98860000064585 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/10/2024 às 07:56

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0167**

**02/03**

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 19/03/2024 09:58:44

***INSTRUÇÕES:***

***JUROS: TAXA MENSAL : 1,00 % APOS 31/10/2024 . . . . . .***

***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 00890.366172 1 98860000064585**

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 | Nr. Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| 35290070000890366-9 | 890366 | 31/10/2024 | 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 00890.366172 1 98860000064585**

Local de Pagamento
**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

Data de Vencimento: 31/10/2024

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 | Nr. Documento | Espécie DOC | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | 890366 | ND | A | 19/03/2024 |

Nosso-Número: 35290070000890366-9

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | xValor |
|---|---|---|---|---|
| 890366 | 17 | R$ | 0.00000 | |

(=) Valor do Documento: 645,85

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 31/10/2024

(-) 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** **0167**

**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:** | 31/10 |
| **# 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** **0168**

**01/10**

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

**Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'**

| Nº PAGAMENTO | Tipo de Documento | Uso da Empresa | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0000551206803338 | TED | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE | 10/10/2024 |

| Comp. | Banco | Agência/DV | Nº da Conta do Favorecido | Nº | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 104 | 00269- | 00000000029201 | 6803338 | R$ 3.000,00 |

Banco destinatário: BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor por extenso: Três Mil Reais

Agência / Endereço:

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

BRADESCO1010202408000000000010400269000000000292013000000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA |
| Data: | 10/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 0000551206803338 |
| Arquivo Remessa: | 5512 |
| Arquivo Retorno: | PG101002.RET |

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/10/2024 às 06:23

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0168**

**02/10**

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 / 08.200 - 01 / TAC / MEIO AMBIENTE / TAC / MEIO AMBIENTE / Tac / Meio Ambiente / CR 3031** |
| **DESCRIÇÃO:** | TAC - MEIO AMBIENTE |
| **VALOR:** | R$ 3.000,00 |
| **VENCIMENTO:** | 10/10 |
| **# NF:** | |
| **OBSERVAÇÕES:** | |
| **SOLICITANTE:** | THVS |
| **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.:** | |

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

**ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA,** inscrita no CNPJ sob o nº 52.250.859/0001-52, com sede na Praça X, 10 - Loteamento Guaratuba II – Guaratuba – Bertioga - SP, CEP 11.265-505, doravante denominado como **CONTRATANTE** e **AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI**, inscrito na OAB/SP sob nº 92.340, com escritório na Av. Brigadeiro Luis Antonio, 54, 8º andar, São Paulo, SP, doravante denominado como **CONTRATADO**, têm entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**, têm entre si por justo e acertado o que estabelecem nas seguintes cláusulas:

Preliminarmente, convencionam as partes que este contrato será aditado, mediante solicitação do **CONTRATADO**, para substituição da pessoa física do **CONTRATADO** por seu escritório de advocacia, que está com os documentos em fase de registro e inscrição no CNPJ.

**Cláusula Primeira – OBJETO DO CONTRATO.**

**1.** O objeto deste contrato é a prestação de serviços advocatícios do CONTRATADO em favor da CONTRATANTE, para representá-la nos autos do Inquérito Civil nº 139/14 (IC), em tramite perante o GAEMA – Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente – em Santos, com vistas e objetivo de entabular um acordo - TAC (Termo de Ajustamento de Conduta).

1.1. Tramita no Foro da Comarca de Bertioga uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo em face da Prefeitura Municipal de Bertioga (PREFEITURA) e da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (ACP nº 0003904-12.2014.8.26.0075), na qual a ora CONTRATANTE atua como assistente da PREFEITURA e da CETESB, ação essa que é patrocinada por outro escritório de advocacia (Pinheiro Neto Advogados).

1.2. O objeto da ACP é a discussão sobre a permissão para PREFEITURA e CETESB emitirem qualquer autorização ou licença de corte de vegetação ou de construção de residência unifamiliar em lotes do loteamento Guaratuba ou Guaratuba II, recobertos por vegetação primária ou em estágio médio ou avançado de regeneração do bioma da mata atlântica, situados na zona de amortecimento ou em áreas de entorno, ou restinga, especificamente na faixa mínima de 300 m medidos a partir da linha da preamar máxima (Resolução CONAMA 303/2002).

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

1.3. Como essa ACP discute questões relacionadas à CONTRATANTE e conexas ao IC 139/14, notadamente por tratar de temas ambientais sobre lotes pertencentes a associados da CONTRATANTE, a atuação do CONTRATADO junto ao Ministério Público visará a celebração de um TAC no IC nº 139/14 (IC) – apontado na Cláusula Primeira com o objetivo de tentar fazer um TAC único que englobe a ACP, de forma separada ou conjunta, a fim de impedir uma outra ACP proveniente do TAC no IC nº 139/14 e a continuidade da ACPC se possível, como mencionado pela CONTRATRANTE da intenção da Promotora de Justiça do GAEMA tem interesse em elaborar um único.

1.4. A CONTRATANTE se compromete a providenciar as informações necessárias, bem como realizar a interlocução, se necessário, a pedido do CONTRATADO, entre o CONTRATADO e o escritório de advocacia que conduz a ACP, de forma a possibilitar a evolução das tratativas voltadas à celebração e um TAC, em documento único, que coloque fim ao IC 139/14 e/ou à ACP.

**Cláusula Segunda – Da Vigência.**

**2.** O termo inicial do presente contrato é o de sua assinatura, vigorando por prazo indeterminado, sendo passível de rescisão conforme ajustado neste instrumento.

**Cláusula Terceira – Dos Honorários.**

**3.** A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a partir da assinatura do presente, o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), durante a vigência deste contrato, com vencimento no dia 10 de cada mês.

3.1. Na hipótese de a CONTRATADA ter logrado êxito na homologação judicial do Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) no IC 139/14, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) à título de honorários advocatícios que serão pagos em até 10 (dez) parcelas após o acordo, ou ainda, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à vista quando assinado o termo do acordo e sua homologação, opção a critério da CONTRATANTE. Na hipótese do CONTRATADO lograr êxito na celebração do Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) no IC e na ACP, em documento único, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), à título de honorários advocatícios de sucesso, que serão pagos em uma única parcela, em até 10 (dez) dias da assinatura do TAC com o Ministério Público. Apenas como registro, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de honorários de sucesso representará R$ 90.000,00 (noventa mil) pelo TAC no IC 139/14 e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo TAC

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Voltar ao índice

na ACP, de forma que por se tratar de um TAC único, os valores serão pagos conjuntamente, no prazo indicado nesta cláusula.

**3.2.** O pagamento se dará mediante depósito a ser efetuado na conta: Banco Santander, Agência 3372, conta 00002019903-3, CPF: 063.997.338-80, com envio do comprovante pelo WhatsApp.

**3.3.** Caso haja morte ou incapacidade civil do CONTRATADO, sua sócia receberá os honorários na proporção do trabalho realizado e nas condições previstas neste instrumento contratual

**Cláusula Quarta – Das Despesas Administrativas.**

**4.** Todas as despesas efetuadas pelo CONTRATADO relacionadas aos serviços a serem prestados ao CONTRATANTE, tais como pagamento de xerox, digitalizações, emolumentos, guias judiciais, viagens, ou quaisquer outros encargos ou custas correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATANTE, que promoverá seu reembolso.

**Cláusula Quinta– Dos Direitos e Obrigações das Partes.**

**5.** O CONTRATADO obriga-se a prestar seus serviços profissionais na propositura e defesa dos direitos da (s) CONTRATANTE (s), desempenhando com zelo o mandato que lhe for outorgado, conduzindo o IC 139/14 com o empenho e dedicação peculiares.

**5.2.** A CONTRATANTE se obriga a fornecer ao CONTRATADO todos os documentos e informações necessárias para a atuação profissional decorrente do escopo contratual.

**5.3.** O CONTRATADO não se responsabiliza por informações omissas ou controversas, advindas da CONTRATANTE, desde que estas tenham sido objeto de pedidos de esclarecimentos, sem a devida e satisfatória resposta.

**5.4.** A CONTRATANTE receberá informações habituais acerca do andamento das tratativas e andamentos processuais pelo CONTRATADO, assim como poderá obter consulta processual referente ao objeto do presente contrato, por telefone, WhatsApp, e-mail ou pessoalmente, neste último caso, desde que marque horário e dia para a referida consulta.

**Cláusula Sexta – Da Rescisão Contratual.**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Voltar ao índice

**6.** Em caso de rescisão do contrato por qualquer uma das partes, a parte interessada na rescisão deverá notificar a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese da rescisão (resilição unilateral) por iniciativa de qualquer das partes, convencionam os contratantes que cessará o pagamento da importância mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como não terá o CONTRATADO direito à parcela de êxito prevista na cláusula 3.1, observado o disposto no § 2º desta cláusula 6ª, imediatamente abaixo, salvo se o TAC já tiver restado frutífero em decorrência dos trabalhos do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo. Havendo a resilição unilateral deste contrato, independente de ocorrer por iniciativa do CONTRATANTE ou do CONTRATADO, as partes convencionam, em boa-fé, que se o TAC for celebrado em até 90 (noventa) dias após o encerramento deste vínculo contratual, por atuação do CONTRATADO para este fim, este fará jus a 100% (cem por cento) dos honorários de sucesso previstos na cláusula 3.1 deste contrato.

**Cláusula Sétima - Confidencialidade E Proteção De Dados Pessoais.**

**7.** As PARTES se obrigam a cumprir plenamente as disposições das normas de proteção de dados pessoais. Da mesma forma, cada uma das PARTES se obriga a manter a confidencialidade das informações que lhe são entregues pela outra PARTE, ou aquelas que tenham acesso no desenvolvimento deste CONTRATO, independentemente do meio pelo qual tomaram conhecimento. Em conformidade com a obrigação de confidencialidade, cada PARTE deverá: a. Usar as informações fornecidas pela outra PARTE para o trabalho confiado; comprometendo-se, além disso, a utilizar todos os meios à sua disposição para garantir a mais estrita confidencialidade em relação a essas informações e estender esse dever de confidencialidade a qualquer pessoa que, devido à sua relação com ele, tenha acesso a essas informações, para o correto cumprimento de suas obrigações. b. Abster-se de reproduzir, modificar, divulgar ou tornar pública a terceiros as informações que são objeto deste CONTRATO, sem autorização prévia por escrito da PARTE que a divulgou.

**7.1.** As PARTES reconhecem que as informações entregues pela outra PARTE pertencem a esta ou ao terceiro que autorizou a PARTE receptora a fornecer as informações confidenciais. Portanto, estão mutuamente obrigadas a ressarcir os prejuízos por danos emergentes e/ou

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

lucros cessantes que possam resultar da revelação, divulgação ou uso feito de qualquer maneira diferente da definida neste CONTRATO, seja de forma dolosa ou culposa. Este compromisso de confidencialidade será válido a partir da data de assinatura do CONTRATO até 5 (cinco) anos após a sua extinção.

**7.2.** As Informações Confidenciais podem ser divulgadas ou reveladas nos seguintes casos: a. Em decorrência de mandato de uma lei, decreto, sentença ou ordem da autoridade competente no exercício de suas funções legais. Nesse caso, a PARTE receptora se obriga a notificar, imediatamente caso tenha conhecimento dessa obrigação, à PARTE divulgadora, para que esta possa tomar as medidas necessárias para proteger as Informações Confidenciais e, igualmente, se compromete a tomar as medidas necessárias para mitigar os efeitos dessa divulgação e limitar-se-á a divulgar apenas as informações efetivamente exigidas pela autoridade competente; b. Quando as Informações Confidenciais sejam ou fiquem disponíveis para o público, ou sejam de domínio público por causa diferente a um ato ou omissão da PARTE receptora; c. Quando as Informações Confidenciais estiverem na posse da PARTE receptora antes de ter recebido as mesmas através da PARTE divulgadora ou que não tenham sido adquiridas da PARTE divulgadora ou de qualquer terceiro que tenha um compromisso de confidencialidade em relação à PARTE divulgadora.

**7.3.** Em relação aos dados pessoais que devem ser fornecidos por ocasião do processo de contratação e do CONTRATO decorrente de tal processo, o CONTRATADO autoriza o processamento de tais dados de acordo com as políticas da CONTRATANTE, que inclui o armazenamento de dados em nível nacional, e, em especial, para a finalidade de ser contatada e/ou notificada de qualquer informação de interesse da CONTRATANTE. Da mesma forma, o CONTRATADO declara que no caso de receber dados pessoais da CONTRATANTE necessários para a execução do CONTRATO, cumprirá com as políticas de tratamento de dados pessoais da CONTRATANTE e não usará esses dados para fins comerciais próprios ou de terceiros, ou seja, para garantir uma proteção efetiva do bem jurídico protegido. O CONTRATADO compromete-se a: i) Não fazer uso ou divulgação dos dados pessoais fornecidos para executar o CONTRATO sem a autorização devida do titular dos referidos dados, salvo para cumprimento do presente CONTRATO. Essa obrigação subsistirá mesmo após a conclusão da relação contratual. ii) Manter a informações sob as condições de segurança necessárias para evitar sua adulteração, perda, consulta, uso ou acesso não autorizado ou fraudulento. iii) cumprir os ditames legais da Lei Geral de Proteção de Dados vigente, lei 13709/2018.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Voltar ao índice

**Cláusula Oitava – Do Sigilo.**

**8.** O CONTRATADO se obriga a manter sob absoluto sigilo e confidencialidade as informações e conhecimentos técnicos decorrentes ou que envolvam o objeto deste Contrato, qualquer que seja a forma pelas quais tais conhecimentos ou informações tenham sido revelados, inclusive após extinção da relação contratual.

**8.1.** As informações ou conhecimentos técnicos referidos no "caput" desta Cláusula somente poderão ser revelados e/ou divulgados mediante expressa autorização da CONTRATANTE.

**8.2.** Para efeito deste Contrato são considerados informações ou conhecimentos técnicos sigilosos e confidenciais toda e qualquer informação ou conhecimento gerado em decorrência das atividades ora contratadas, sejam verbais, escritos ou mesmo obtidos através de meios mecânicos e/ou telefônicos.

**Cláusula Nona – Do Foro.**

**9.** As partes de comum acordo e livremente fazem a eleição do Foro da Comarca de São Paulo - SP, com a expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que se apresente a fim de dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

E por estarem as partes assim ajustadas, assinam o presente contrato em 02 (Duas) vias, de livre e espontânea vontade, para que produza todos os efeitos de direito.

Bertioga, 11 de maio de 2022.

**ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA (CONTRATANTE)**

**AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI (CONTRATADO)**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0168**

**09/10**

Testemunhas:

1. _____
Nome: Rosangela cedo
CPF: 007704308-13

2. _____
Nome: Francisco Hugo
CPF: 059.029.533-08

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Voltar ao índice

14/10/2024, 16:56 Usuário: 49.396.748/0001-44 - 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**

20241014u49396748000144

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00000060 | 14/10/2024 16:56:20 | 7GX5-MEKV |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.396.748/0001-44** Inscrição Municipal: **7.582.456-6**

Nome/Razão Social: **AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 54, CONJ 8B E 8C - BELA VISTA - CEP: 01318-900**

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

REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES DE OUTUBRO/2024

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.000,00

| 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;



# SEGURANÇA

**Comprovante de Despesa** **0169**

**01/11**

# Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 08/10/2024

Autenticação Bancária: BRADESCO08102024310000000000033800000021152331673O7PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 23798986500001673073380260002115233200633330 |
| **Banco:** | BCO. BRADESCO |
| **Data do Vencimento:** | 10/10/2024 **Data do Pagamento:** 08/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 1.673,07 |
| **Nº do Pagamento:** | 0000550906803733 |
| **Nosso Número:** | 00002115233 **Carteira:** 0 |
| **Nº da Nota Fiscal/Fatura:** | 0000000000 |
| **Uso Empresa:** | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA |

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

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

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES |
| Data: | 08/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 00002115233 |
| Arquivo Remessa: | 5509 |
| Arquivo Retorno: | PG08100e.RET |
| Linha Digitável: | 23793.38029 60002.115230 32006.333309 8 98650000167307 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/10/2024 às 15:29

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0169**

**02/11**

mercado livre

## Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.115230 32006.333309 8 98650000167307

| Código do pedido | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 2000006425021767 | 10/10/2024 | 1.673,07 |

Descrição

Sensor Barreira Tipo Cerca 6 Feixes Iva 7100 Hexa Intelbras

## 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 | 10/10/2024 |

| Nº documento | CNPJ | Nosso Número | Código do pedido | Valor documento |
|---|---|---|---|---|
| 10402715080 | 52.250.859/0001-52 | 26/00021152332-6 | 2000006425021767 | 1.673,07 |

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60002.115230 32006.333309 8 98650000167307

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. | 10/10/2024 |
| Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | Agência/Código do Beneficiário |

| Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | 10402715080 | Outro | N | 07/10/2024 | 26/00021152332-6 |
| **Uso do banco** | **Carteira** | **Espécie** | **Quantidade** | **Valor documento** | **Valor documento** |
| | 26 | Real | | 1.673,07 | 1.673,07 |

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
Associacao 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** **0169**

**03/11**

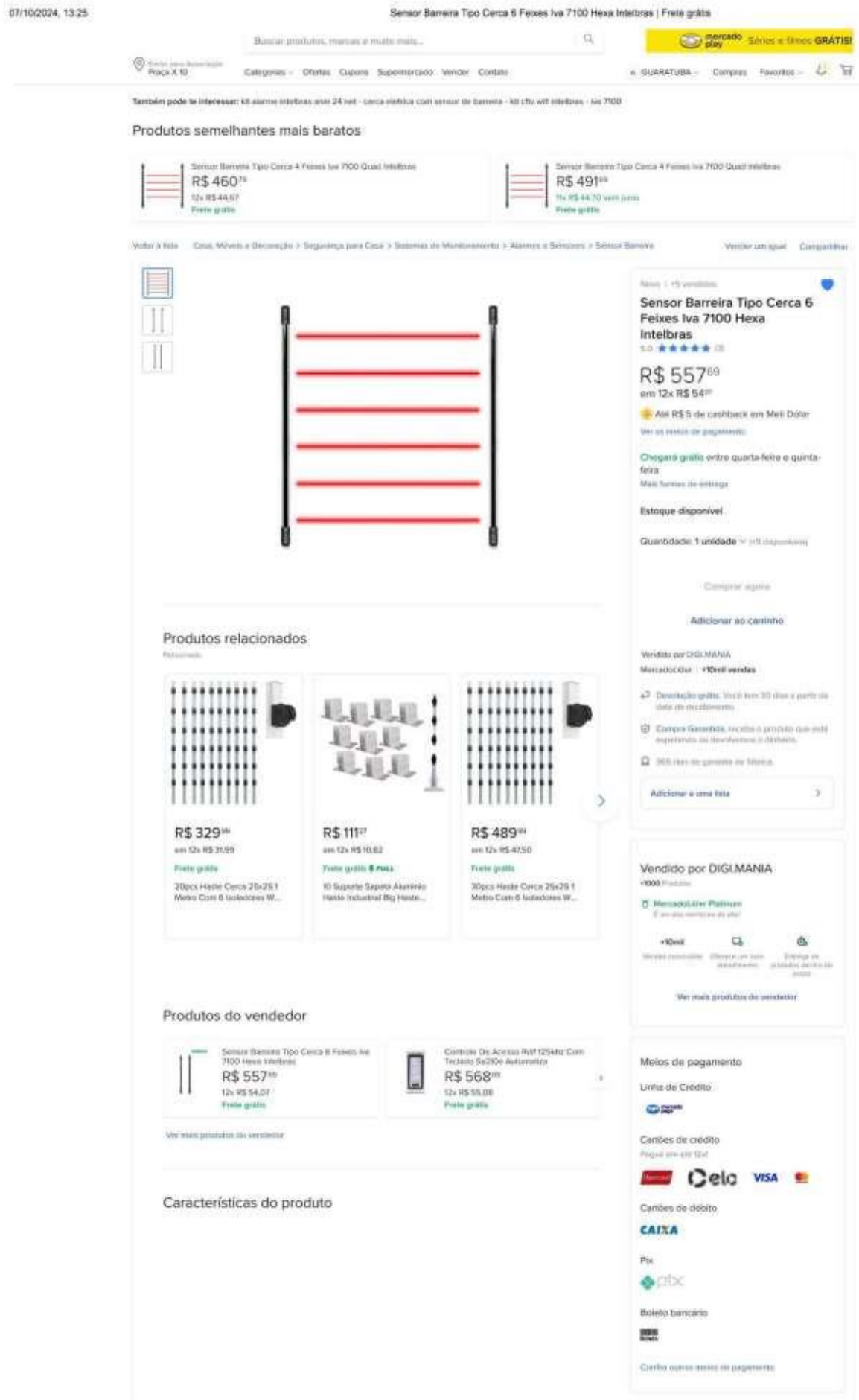
Hugo

***Comparação de Valores***
***Data: 07/10/2024***
***Destino do Material/Serviço: Reposição de sensores pao linha do BR***
***Número da Requisição: 1596***

| | Mercado Livre (DIGI.MANIA) | | | Magalu | | | Orbytech | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto/Serviço | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total |
| Sensor IVA 7100 Hexa | R$ 557,69 | 3 | R$ 1.673,07 | R$ 569,00 | 3 | R$ 1.707,00 | R$ 663,08 | 3 | R$ 1.989,24 |
| *Frete:* | *3 dias úteis* | | *R$ 0,00* | *6 dias úteis* | | *R$ 22,90* | *Retirada imediata* | | *R$ 0,00* |
| ***Total:*** | | | ***R$ 1.673,07*** | | | ***R$ 1.729,90*** | | | ***R$ 1.989,24*** |

**Comprovante de Despesa** **0169**

**04/11**






Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

07/10/2024, 13:25 Sensor Barreira Tipo Cerca 6 Feixes Iva 7100 Hexa Intelbras | Frete grátis

Características principais

| | |
|---|---|
| Marca | Intelbras |
| Linha | IVA 7100 |
| Modelo | IVA 7100 Hexa |

Outros

| | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Sensor |
| Tipos de sensores | Infravermelho |
| Tipos de detectores | De movimento |
| Dispositivos compatíveis | Central de alarmes |
| Material | Plástico |
| Tipo de alimentação | Corrente elétrica |
| Com bateria de respaldo | Não |
| Altura | 105 cm |
| Largura | 3.5 " |
| Comprimento | 5 cm |
| Distância de cobertura | 100 m |
| É imune a animais | Não |
| É resistente às intempéries | Não |
| Com Wi-Fi | Não |
| É sem fio | Não |
| Inclui controle remoto | Não |
| Com discagem automática | Não |
| Com alarme sonoro | Não |
| Com alarme discreto | Não |
| Características adicionais | 2 Canais de frequência para emplacamento |

Produtos relacionados



R$ 571[80]
12x R$ 55,45
Frete grátis
Detectores De Fumaça Incêndio 12/24 Bombeiro Kit 10



~~R$ 551,14~~
R$ 523[98] 5% OFF
1x R$ 47,60 sem juros
Frete grátis
Central Alarme Intelbras Anm 24 Net Mon App Bateria Sirene



~~R$ 538~~
R$ 512[01] 5% OFF
12x R$ 49,64
Frete grátis
Sirene Alarme 24v Pt Kit Com 30 Peças



~~R$ 574~~
R$ 545[90] 5% OFF
1x R$ 49,57 sem juros
Frete grátis
Sirene Alarme 12v Kit Com 35 Peças Br

Compre em lojas fora do Mercado Livre



R$ 545
R$ 244
R$ 520
R$ 529

Ofertas!



TODA LINHA DE ELETRO
GRAND COMMERCE ELETRO ATÉ 30 OFF
COMPRAR AGORA

## Descrição

PRODUTO NOVO E COM GARANTIA DE FÁBRICA!

NF EMITIDA EXCLUSIVAMENTE CONFORME DADOS DO CADASTRO DO COMPRADOR!

(Não é possível modificar esses dados ou emitir NF para terceiros)

Produto: Sensor Barreira Tipo Cerca 6 Feixes 100m IVA 7100 HEXA Intelbras

SKU: 4148 / Referência: 4541040

*** ATENÇÃO ***

*** PRODUTO VENDIDO EM PAR (DUAS UNIDADES) ***
*** NECESSÁRIO CENTRAL DE ALARME PARA CORRETO FUNCIONAMENTO ***
*** NÃO FUNCIONA EM CENTRAIS DE CHOQUE (CERCA ELÉTRICA) ***

A linha de sensores Intelbras é reconhecida no mercado pela eficiência e confiança dos seus produtos. Com design e funções inovadoras, cada sensor é desenvolvido para oferecer diferentes benefícios aos mais variados ambientes.

Projetados para oferecer proteção a áreas internas, semiabertas e externas, os sensores infravermelhos ativos da linha IVA 7100 Dual/Quad/Hexa são ideias para uso em ambientes com grande variação climática. Eles evitam disparos indesejados mesmo com alterações de clima, e além disso, são fáceis de instalar e possuem ótimo custo-benefício.

Mais proteção para o seu ambiente

Os sensores infravermelhos ativos da linha IVA 7100 Dual/Quad/Hexa formam uma cerca virtual de proteção que pode atingir até 100 metros de extensão, garantindo assim mais proteção para o seu ambiente.



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Segurança garantida

Os sensores oferecem proteção completa de todo um perímetro, o que possibilita a criação de uma cerca virtual de proteção mais eficiente e com segurança garantida.

Para ambientes internos, semiabertos e externos

Versátil, pode ser utilizado em ambientes internos, semiabertos e externos, em virtude da tecnologia avançada, o sensor é adequado a diversas condições climáticas, evitando assim que ocorram disparos indesejados.

Dois canais de ajuste de frequência

Os sensores infravermelhos ativos da linha IVA 7100 Dual/Quad/Hexa são produtos de qualidade garantida, que possuem dois canais de programação que evitam a ocorrência de interferências em seu funcionamento.

Mais agilidade e praticidade

Práticos e ágeis, os sensores da linha IVA 7100 oferecem mais segurança com tempo rápido de resposta ao detectar que algo cruzou sua barreira de proteção.

Especificações Técnicas:

Número de feixes: 6
Tensão de alimentação: 12 " 18 Vdc
Corrente de consumo (TX + RX): 100 mA @ 12 Vdc
Canais de frequência: 2 canais, frequências A e B
Níveis de potência: 3 níveis: Baixa (C) Média (M) e Alta (L)
Distância máxima de proteção: COM cabo SINC: 100 m / SEM cabo SINC: 60 m
Saída de alarme: Saída configurável NA/NF / 2 A @ 24 Vdc
Tempo de alarme: 2s
Tempo de resposta: 50ms ao bloquear 3 ou mais feixes / 100 ms ao bloquear 2 feixes
Método de detecção: Bloquear 2 feixes vizinhos
Indicação de alinhamento/disparo: LED alinhamento e buzzer
Alinhamento horizontal: 360
Tamper violação: ON e OFF, conforme posição do jumper
Filtro solar para ambientes externos: Sim
Temperatura de operação: -10 C a 55 C
Grau de proteção IP: IP65
Dimensões (L A P): 38 1075 50 mm

O modelo IVA 7100 DUAL irá disparar caso o cabo SINC não esteja conectado e o feixe superior seja interrompido individualmente tanto no modo de alinhamento quanto no modo contínuo.

* Para maiores especificações técnicas consulte o manual do fabricante.*
** As imagens são meramente ilustrativas, pois podem variar de acordo com o modelo e fabricante **

Quem viu este produto também comprou



R$ 379[68] 7% OFF
12x R$ 36,79
Frete grátis
Sensor Barreira Tipo Cerca 4 Feixes Iva 7100 Quad Intelbras



R$ 290[05]
12x R$ 28,21
Frete grátis
Sensor Barreira Ativo Intelbras Iva 5080 At



R$ 614[43]
Frete grátis
Sensor Barreira Tipo Cerca 6 Feixes Iva 7100 Hexa Intelbras

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio | Devoluções grátis | Meios de pagamento | Garantia

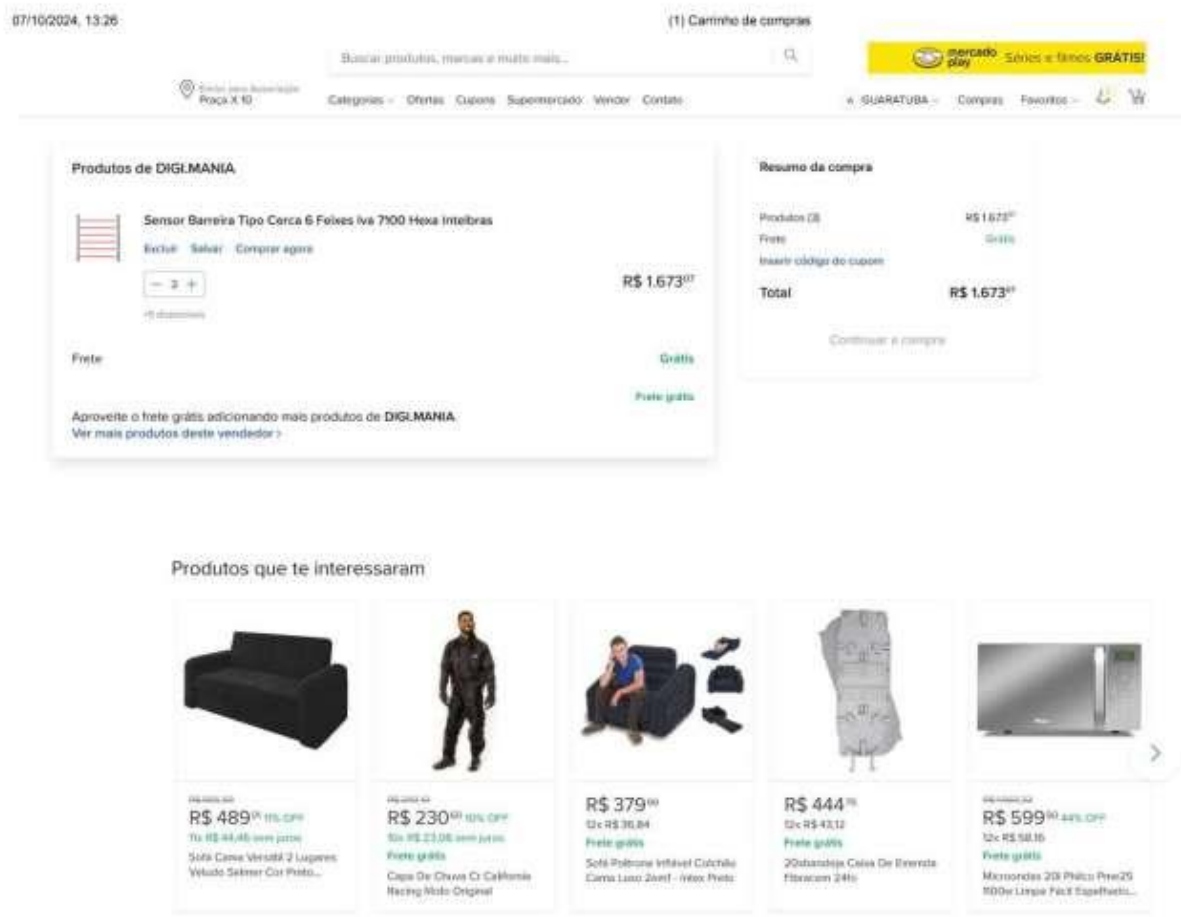


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0169**

**07/11**









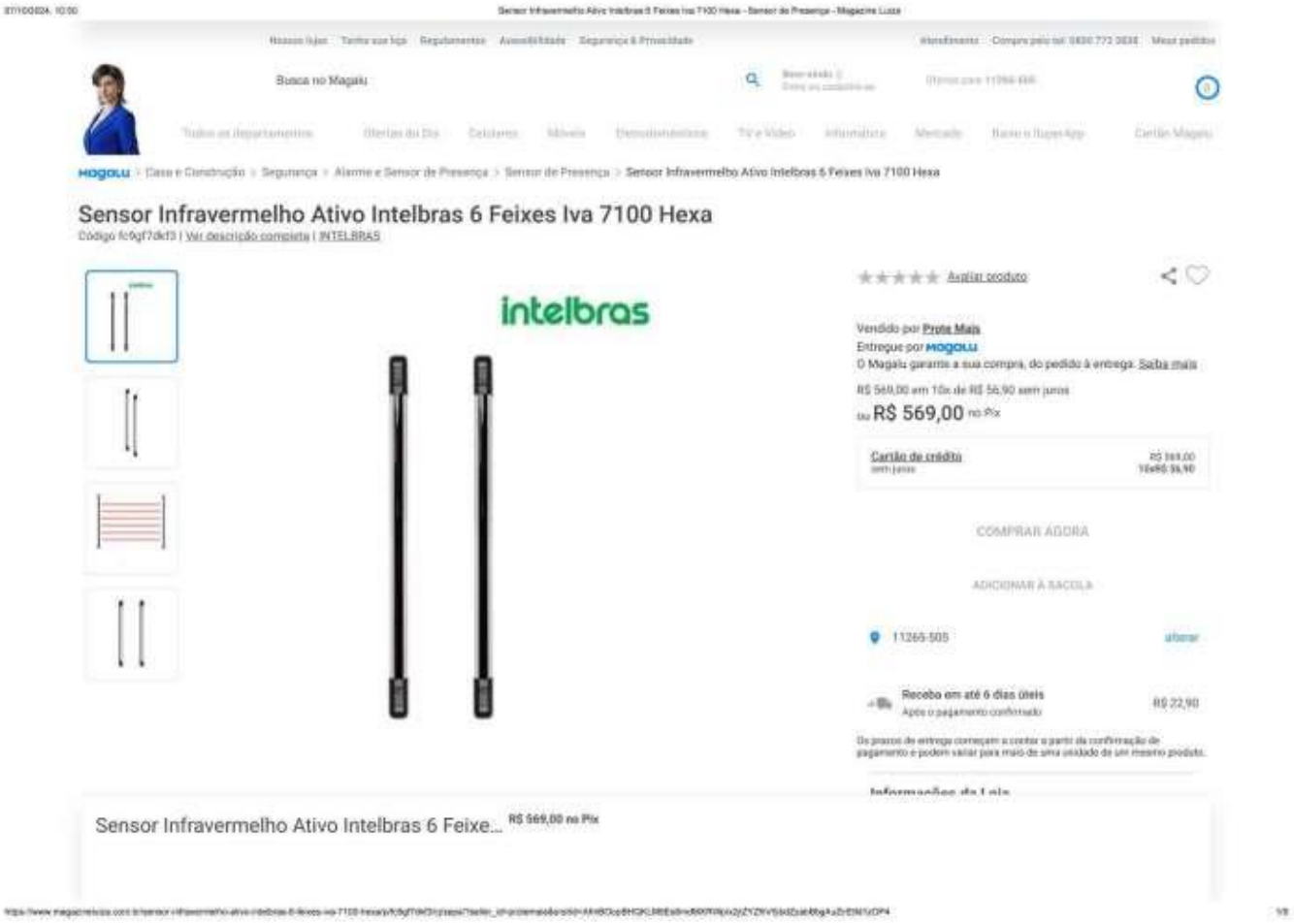

https://www.mercadolivre.com.br/gz/cart/v2 1/2

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0169**

**08/11**




Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0169**

**09/11**



Mais proteção para o seu ambiente
O sensor infravermelho ativo da linha IVA 7100 Hexa forma uma cerca virtual de proteção que pode atingir até 100 metros de extensão, garantindo assim mais proteção para o seu ambiente.

Segurança garantida
Os sensores oferecem proteção completa de todo um perímetro, o que possibilita a criação de uma cerca virtual de proteção mais eficiente e com segurança garantida.

Para ambientes internos, semiabertos e externos
Versátil, pode ser utilizado em ambientes internos, semiabertos e externos, em virtude da tecnologia avançada, o sensor é adequado a diversas condições climáticas, evitando assim que ocorram disparos indesejados.

Dois canais de ajuste de frequência
Os sensores infravermelhos ativos da linha IVA 7100 Hexa são produtos de qualidade garantida, que possuem dois canais de programação que evitam a ocorrência de interferências em seu funcionamento.

Mais agilidade e praticidade
Práticos e ágeis, os sensores da linha IVA 7100 oferecem mais segurança com tempo rápido de resposta ao detectar que algo cruzou sua barreira de proteção.

Especificações técnicas:
Número de feixes: 6
Tensão de alimentação: 12 – 18 Vdc
Corrente de consumo (TX + RX): <100 mA @ 12 Vdc
Canais de frequência: 2 canais, frequências A e B
Níveis de potência: 3 níveis: Baixa (C) Média (M) e Alta (L)
Distância máxima de proteção: COM cabo SINC 100 m / SEM cabo SINC 60 m
Saída de alarme: Saída configurável NA/NF 2 A @ 24 Vdc
Tempo de alarme: <2s
Tempo de resposta: 50ms ao bloquear 3 ou mais feixes / 100 ms ao bloquear 2 feixes
Método de detecção: Bloquear 2 feixes vizinhos1
Indicação de alinhamento/disparo: LED alinhamento e buzzer
Alinhamento horizontal: 360°
Tamper violação: ON e OFF, conforme posição do jumper
Filtro solar para ambientes externos: Sim
Temperatura de operação: -10 °C a 55 °C
Grau de proteção IP: IP65
Dimensões (L × A × P): 88 × 1075 × 50 mm
Peso: 1,4 kg

Conteúdo da embalagem
• 1 transmissor
• 1 receptor
• 1 kit para instalação

Sensor Infravermelho Ativo Intelbras 6 Feixe... R$ 569,00 no Pix



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

ORBY TECH
SOLUÇÕES ELETRÔNICAS

São Paulo, 18 de setembro de 2024.

Ao condomínio Guaratuba
A/C Rose / Paes

**Ref. Orçamento Reposição Sensores Linha BR.**

Venho por meio deste enviar nosso orçamento para o fornecimento de sensores para reposição na linha br, conforme discriminado abaixo:

| ITEM | QUANT | DESCRIÇÃO | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | Sensor IVA7100 Hexa | 663,08 | 1.989,24 |

Valor total deste orçamento.....R$ 1.989,24
(Um mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte quatro centavos)

Pagamento..... 28 dias.

Atenciosamente,

Marcio Minelli

**São Paulo -** SP: Rua Irú, 258 - Vila Formosa - CEP: 03363-060 - Fone (11) 2781-7321
**Bertioga- SP:** Av. Dezenove de Maio, 752 - Sala 13/ 14 -Jardim Albatroz - CEP 11250-000
Fone: (13) 3317-7500
www.orbytech.com.br - orbytech@orbytech.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0169**

**11/11**

| RECEBEMOS DE Digi Mania Comercio Eletronico Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.103.568<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**Digi Mania Comercio Eletronico Ltda.**

Av. Anchieta, 1223 - Jardim Nova America, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12242280 Fone: 1241020090

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
**Nº 000.103.568**
**SÉRIE:001**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**3524 1019 4570 2500 0147 5500 1000 1035 6813 2264 6828**

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 PJ | 135242266485 09/10/2024 09:33:58 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 125154128110 | | 19.457.025/0001-47 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Associacao dos Amigos de Guaratuba | | | 52.250.859/0001-52 | 09/10/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Praca X, 010 | Guaratuba | | 11265505 | 09/10/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Bertioga | | SP | | 09:33:59 |

**FATURA/DUPLICATA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.673,07 | 301,15 | 0,00 | 0,00 | 1.673,07 |

| 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 | 1.673,07 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedex | 1 - Destinatário | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 4,950 | 4,950 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | 52.250.859/0001-52 | |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km 203 (Descen | Guaratuba | 11265505 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| Bertioga | SP | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4541040 | Sensor Barreira Tipo Cerca 6 Feixes 100m IVA 7100 HEXA Intelbras | 85437099 | 200 | 5102 | PC | 3 | 557,69 | 1.673,07 | 1.673,07 | 301,15 | 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**

| | |
|---|---|
| Tributos aproximados: R$ 334,61 (Federal) e R$ 301,15 (Estadual). Fonte: IBPT AB35A7<br />Pedido: 338669<br />OC: 338669<br />Nro Canal de Venda: 2000009510438464<br />N Pedido: 97872 | **RESERVADO AO FISCO** |

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0170**

**01/09**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 08/10/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO08102024310000000000033800000021171259980OPAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 23794986500000998003380260002117125700633330 |
| **Banco:** | BCO. BRADESCO |
| **Data do Vencimento:** | 10/10/2024 **Data do Pagamento:** 08/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 998,00 |
| **Nº do Pagamento:** | 0000550906803740 |
| **Nosso Número:** | 00002117125 **Carteira:** 0 |
| **Nº da Nota Fiscal/Fatura:** | 0000000000 |
| **Uso Empresa:** | 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA |

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

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

**Banco Bradesco S/A**

**Dados Complementares**

**Empresa Pagadora**

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

**Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento**

| | |
|---|---|
| Fornecedor: | MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES |
| Data: | 08/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 00002117125 |
| Arquivo Remessa: | 5509 |
| Arquivo Retorno: | PG08100e.RET |
| Linha Digitável: | 23793.38029 60002.117129 57006.333306 4 98650000099800 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/10/2024 às 15:29

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0170**

**02/09**

mercado livre

## Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.117129 57006.333306 4 98650000099800

| Código do pedido | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 2000006425435455 | 10/10/2024 | 998,00 |

Descrição

Ubiquiti Nbe-m5-16-br 5ghz Nanobeam 16dbi

## 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 | 10/10/2024 |

| Nº documento | CNPJ | Nosso Número | Código do pedido | Valor documento |
|---|---|---|---|---|
| 10402745200 | 52.250.859/0001-52 | 26/00021171257-9 | 2000006425435455 | 998,00 |

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60002.117129 57006.333306 4 98650000099800

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. | 10/10/2024 |
| Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | Agência/Código do Beneficiário |

| Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | 10402745200 | Outro | N | 07/10/2024 | 26/00021171257-9 |
| **Uso do banco** | **Carteira** | **Espécie** | **Quantidade** | **Valor documento** | **Valor documento** |
| | 26 | Real | | 998,00 | 998,00 |

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
Associacao 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** **0170**

**03/09**

Hinzo

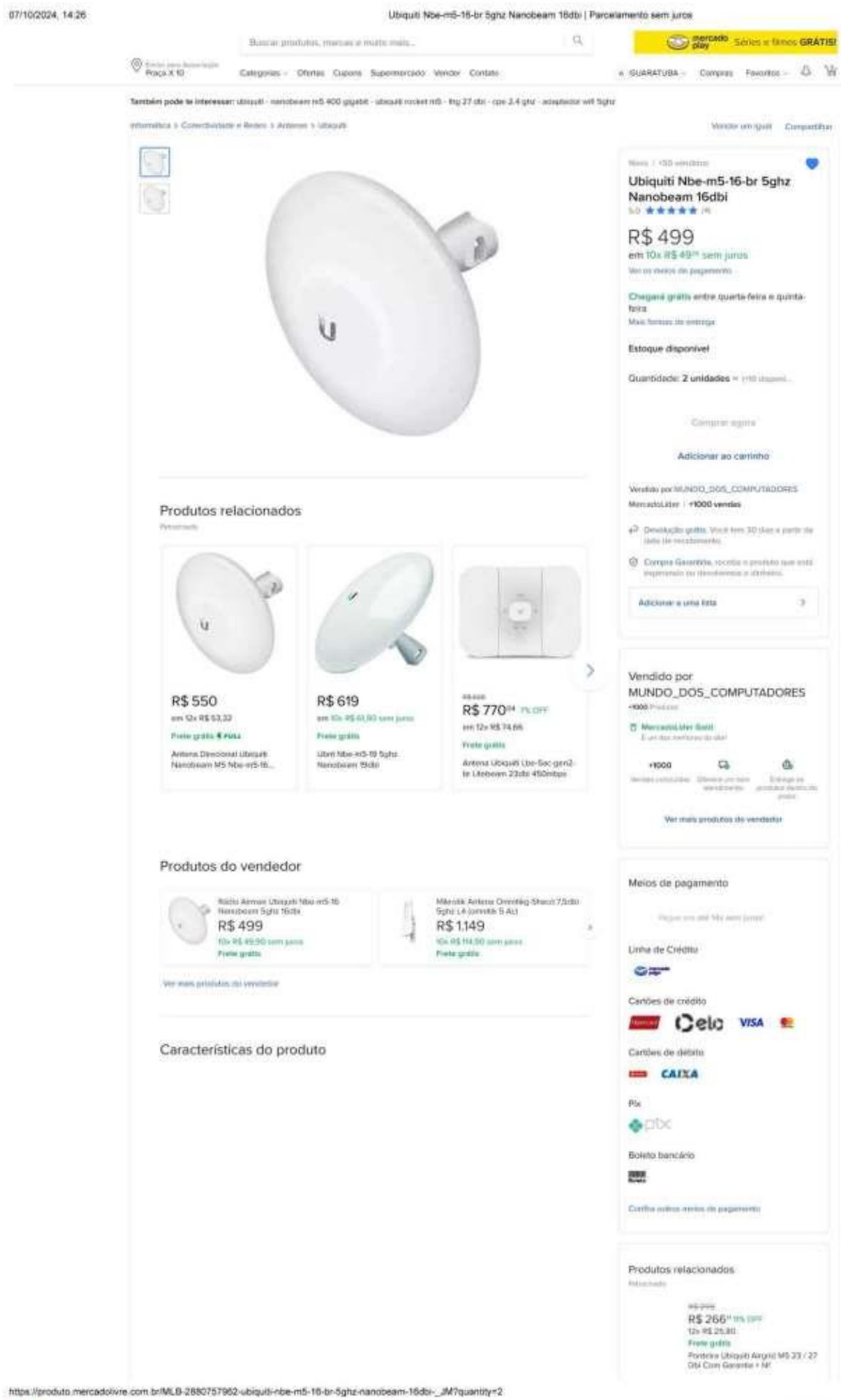
***Comparação de Valores***
***Data: 07/10/2024***
***Destino do Material/Serviço: Antenas para normalização do sinal de rádio nos setores I e J***
***Número da Requisição: 1597***

| | Mercado Livre (MUNDO DOS COMP.) | | | Mercado Livre (Rogerio Singolani) | | | Mercado Livre (SARA709807) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto/Serviço | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total | Valor Un. | Qnt. | Valor Total |
| Antena Ubiquiti Nbe-m5-16 Nanobeam 5ghz 16dbi | R$ 499,00 | 2 | R$ 998,00 | R$ 550,00 | 2 | R$ 1.100,00 | R$ 567,00 | 2 | R$ 1.134,00 |
| *Frete:* | *3 dias úteis* | | *R$ 0,00* | *2 dias úteis* | | *R$ 0,00* | *7 dias úteis* | | *R$ 0,00* |
| *Total:* | | | ***R$ 998,00*** | | | ***R$ 1.100,00*** | | | ***R$ 1.134,00*** |

**Comprovante de Despesa** **0170**

**04/09**








Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Características principais

| | |
|---|---|
| Marca | Ubiquiti |
| Modelo | NBE M5-16 |
| Tipo de antena | Setorial |
| Formato de venda | Unidade |
| Cor | White |

Especificações

| | |
|---|---|
| Homologação Anatel Nº | [illegible] |

Outros

| | |
|---|---|
| Alcance máximo de transmissão | 10 km |
| Velocidade máxima de transmissão | 150 MB |
| Frequência | 5ghZ |
| Peso | 0.32 kg |
| Tipo de antena e adaptador | Antena |

R$ 299
6x R$ 33,22 sem juros
Frete grátis
Ponteira Ubiquiti Airgrid 23 / 27 Dbi M5-hp + Nota Fiscal

R$ 281[41] 29% OFF
12x R$ 27,26
Frete grátis
Ponteira (feed Only) Lite Beam M5 + Nf

R$ 322[99] 5% OFF
10x R$ 32,20 sem juros
Frete grátis
Suporte Starlink Articulado Fixação Telhado Nfe Verticbrasil

## Descrição

NÃO ENVIAMOS PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA!

Mundo dos Computadores - Com 25 anos de excelência atuando no Brasil, criamos soluções completas na área de informática. Nossos computadores são equipados com os mais recentes processadores de alta velocidade, maximizando sua produção.

NBE-M5-16
Dimensões 140 x 140 x 54 mm
(5,51 x 5,51 x 2,13")
Peso 0,320 kg
(0,71 lb)
Fonte de energia 24 V, 0,5 A Gigabit PoE
Máx. Consumo de energia 6W
Ganho 16 dBi
Interface de rede (1) Porta Ethernet 10/100/1000
Especificações do processador Atheros MIPS 74Kc, 533 MHz
Memória 64 MB DDR2, 8 MB Flash
LEDs (1) Energia, (1) LAN, (4) WLAN
LEDs de intensidade do sinal Ajustável por software para corresponder a níveis personalizados de RSSI
Máx. VSWR 1.5:1
Tamanhos de canal 5/8/10/20/30/40 MHz
Polarização Linear Duplo
Invólucro Plástico estabilizado UV externo
Montagem Montagem em poste (kit incluído), montagem em parede
Carregamento de vento 21,4 N @ 200 km/h
(4,8 lbf @ 125 mph)
Sobrevivência ao vento 200 km/h
(125 mph)
Proteção ESD/EMP Ar: ± 24 kV, Contato: ± 24 kV
Temperatura de operação -40 a 70°C
(-40 a 158°F)
Umidade Operacional 5 a 95% sem condensação
Aprovações sem fio FCC, IC, CE
Conformidade RoHS Sim
Teste de névoa salina IEC 68-2-11 (ASTM B117),
Equivalente: MIL-STD-810 G Método 509,5
Teste de vibração IEC 68-2-6
Teste de choque de temperatura IEC 68-2-14
Teste UV IEC 68-2-5 a 40° C (104° F),
Equivalente: ETS 300 019-1-4
Teste de chuva impulsionada pelo vento ETS 300 019-1-4,
Equivalente: MIL-STD-810 G Método 506,5

Garantia do vendedor: 6 meses

## Quem viu este produto também comprou

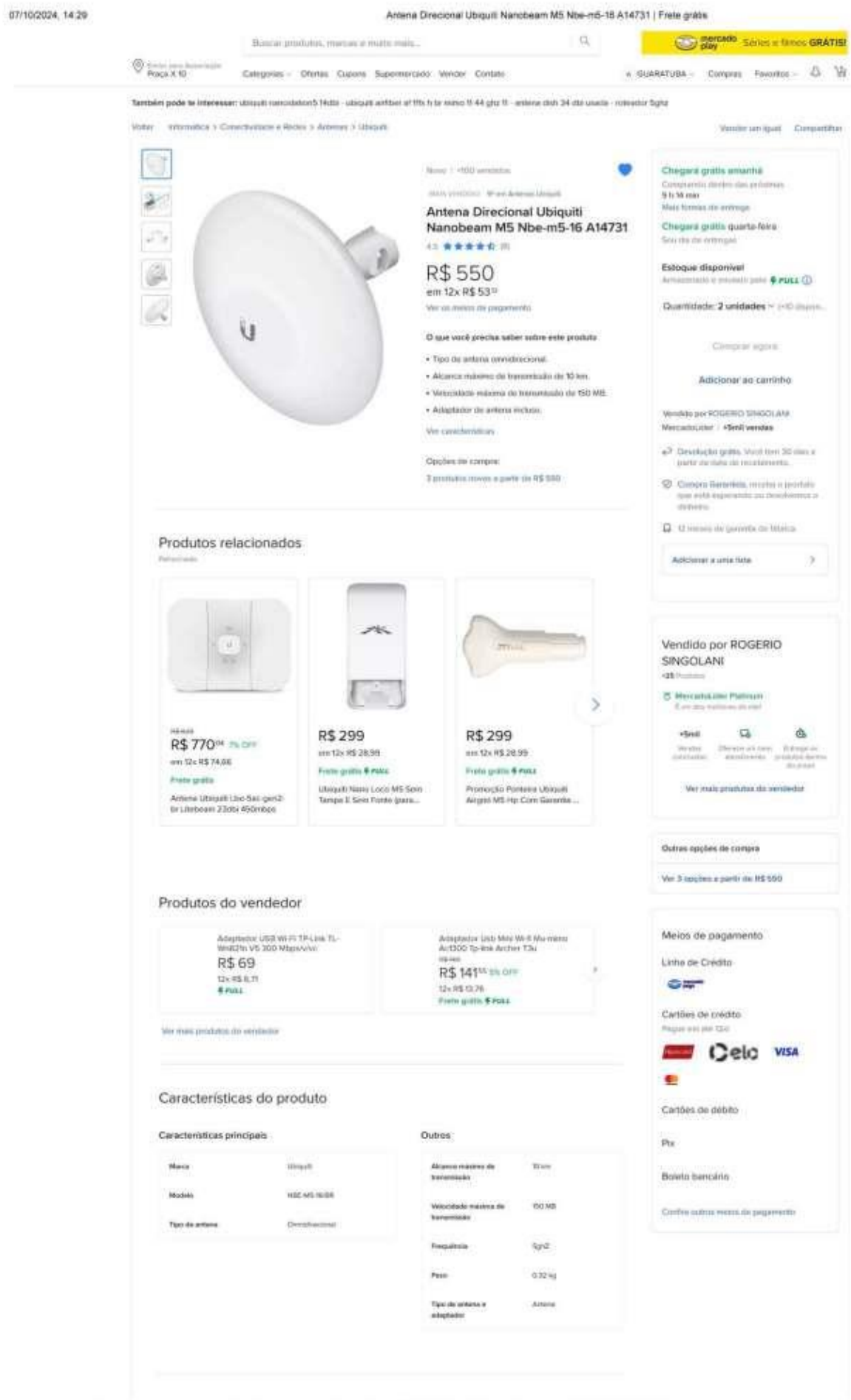


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0170**

**06/09**






Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Ver descrição completa

## Compare com outros produtos similares

| | Antena Direcional Ubiquiti Nanobeam M5 Nbe-m5-16 A14731 (Este produto) | Rádio Airmax Ubiquiti Nbe-m5-16 Nanobeam 5ghz 16dbi Ver produto | Antena Outdoor 5 Ghz Com 15 Dbi Apc 5a 15 Intelbras Ver produto |
|---|---|---|---|
| Opiniões | 4.5 (8) | 4.6 (14) | 5.0 (4) |
| Preço | R$ 550 | R$ 453 | R$ 579 |
| Tipo de antena | Omnidirecional | | |
| Alcance máximo de transmissão | 10 km | 10 km | 6 km |
| Velocidade máxima de transmissão | 150 MB | 150 MB | 300 MB |
| Frequência | 5ghZ | 5ghZ | 5 GHz |
| Peso | 0.32 kg | 0.32 kg | 595 g |
| Tipo de antena e adaptador | Antena | Antena | Antena |
| Formato de venda | | Unidade | |
| Unidades por kit | | 1 | |

## Perguntas

**Qual informação você precisa?**

Custo e prazo de envio | Devoluções grátis | Meios de pagamento | Garantia

Faça sua pergunta... Perguntar

**Últimas feitas**

Vem com fonte PoE???

Sim, o produto inclui uma fonte de energia PoE de 24V e 0,5A. 27/08/2024

olá bom dia queria um dessa aí pra colocar na torre pra enviar sinal pra os clientes , queria saber se tem alguma 360graus ou com uma abertura maior pois é pra deixar como principal pra enviar sinal pra os clientes

Desculpe, mas não possuo informações sobre um modelo de antena com abertura de 360 graus disponível. A antena Ubiquiti Nanobeam M5 NBE-M5-16 é uma antena direcional com ganho de 16 dBi, projetada para conexões de longa distância entre equipamentos de rede.
23/08/2024

## Opiniões do produto

4.5 ★★★★½ 8 avaliações

Ordenar | Qualificação

Opiniões em destaque

★★★★★

Pode comprar sem medo. Ótima.

Avaliação de características

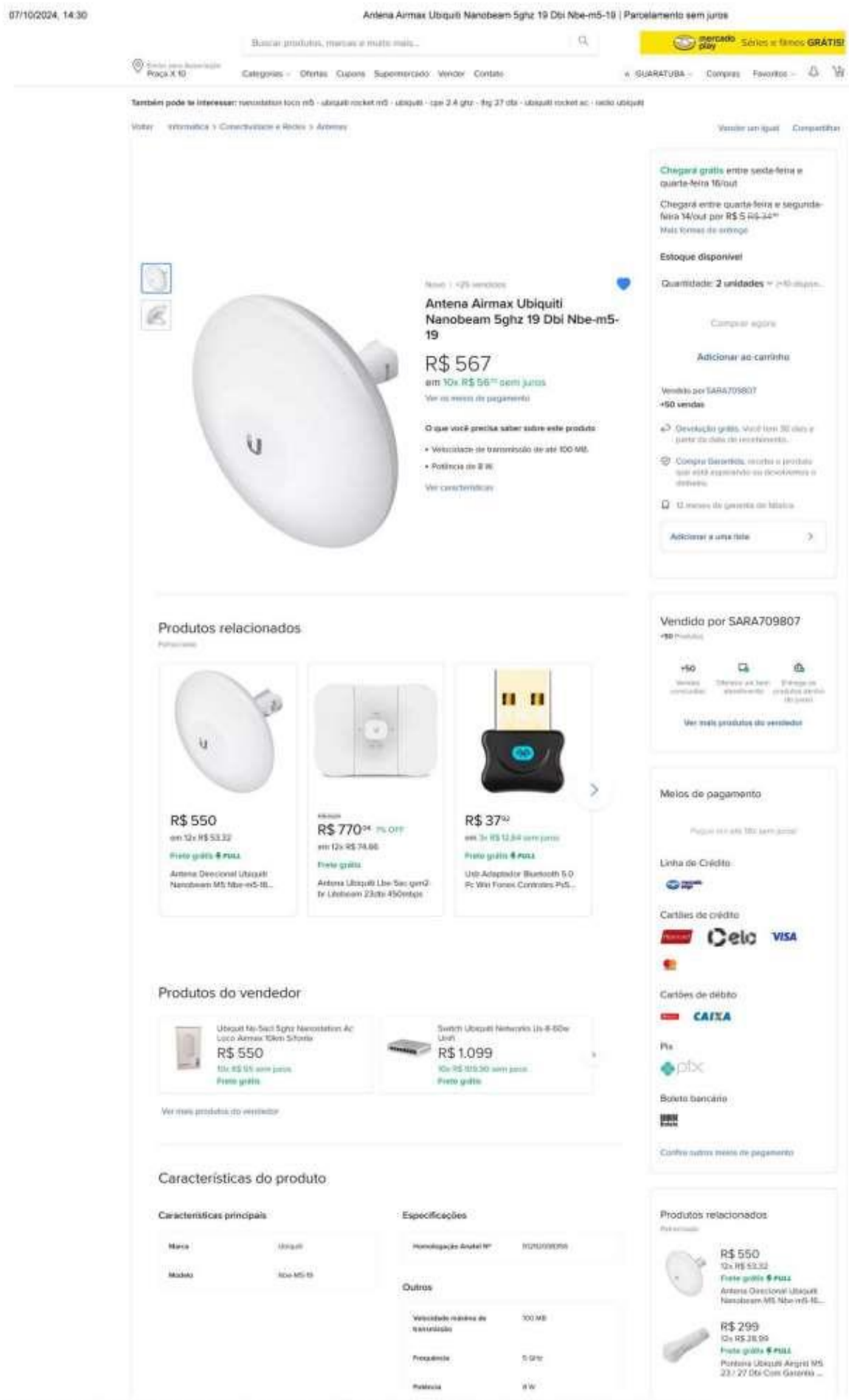


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0170**

**08/09**






Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/10/2024 08:10 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0170**

**09/09**

| RECEBEMOS DE Grupo Z10 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.011.809<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**Grupo Z10**

Rua Quirino dos Santos, 030, Sala 6 - Varzea da Barra Funda, Sao Paulo, SP - CEP: 01141020
Fone:

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.011.809
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1055 0713 0300 0197 5500 1000 0118 0915 7438 5651

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 | 135242265886 09/10/2024 08:52:12 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 137321530113 | | 55.071.303/0001-97 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Associacao dos Amigos de Guaratuba | | | 52.250.859/0001-52 | 09/10/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Praca X, 010 | Guaratuba | 11265505 | | 09/10/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Bertioga | | SP | | 08:51:59 |

**FATURA/DUPLICATA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |

| 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 | 998,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | 52.250.859/0001-52 | |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** |
| Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km 203 (Descen | Guaratuba | | 11265505 |
| **MUNICÍPIO** | | **UF** | **FONE/FAX** |
| Bertioga | | SP | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0029037 | Ubiquiti Nbe-m5-16-br 5ghz Nanobeam 16dbi | 84719090 | 0102 | 5102 | Un | 2 | 499,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| | |
|---|---|
| Tributos aproximados: R$ 216,27 (Federal) e R$ 119,76 (Estadual). Fonte: IBPT AB35A7<br />Endereco:<br />OC: 2000006425435457<br />N Pedido: 20253 | **RESERVADO AO FISCO** |

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0171**

**01/05**

## Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 30/10/2024
Autenticação Bancária: BRADESCO301020243100000000000338000000218504255769PAGO

| | |
|---|---|
| **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:** | 23793988700000557693380260002185042600633330 |
| **Banco:** | BCO. BRADESCO |
| **Data do Vencimento:** | 01/11/2024 **Data do Pagamento:** 30/10/2024 |
| **Valor R$:** | R$ 557,69 |
| **Nº do Pagamento:** | 0000558006875198 |
| **Nosso Número:** | 00002185042 **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: | 30/10/2024 |
| Uso da Empresa: | 00002185042 |
| Arquivo Remessa: | 5580 |
| Arquivo Retorno: | PG301009.RET |
| Linha Digitável: | 23793.38029 60002.185043 26006.333301 3 98870000055769 |

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/10/2024 às 15:12

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0171**

**02/05**

## Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.185043 26006.333301 3 98870000055769

| Código do pedido | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 2000009686502374 | 01/11/2024 | 557,69 |

Descrição

Sensor Barreira Tipo Cerca 6 Feixes Iva 7100 Hexa Intelbras

## 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 | 01/11/2024 |

| Nº documento | CNPJ | Nosso Número | Código do pedido | Valor documento |
|---|---|---|---|---|
| 10408994424 | 52.250.859/0001-52 | 26/00021850426-2 | 2000009686502374 | 557,69 |

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60002.185043 26006.333301 3 98870000055769

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. | 01/11/2024 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | 10408994424 | Outro | N | 29/10/2024 | 26/00021850426-2 |
| **Uso do banco** | **Carteira** | **Espécie** | **Quantidade** | **Valor documento** | **Valor documento** |
| | 26 | Real | | 557,69 | 557,69 |

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
Associacao 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

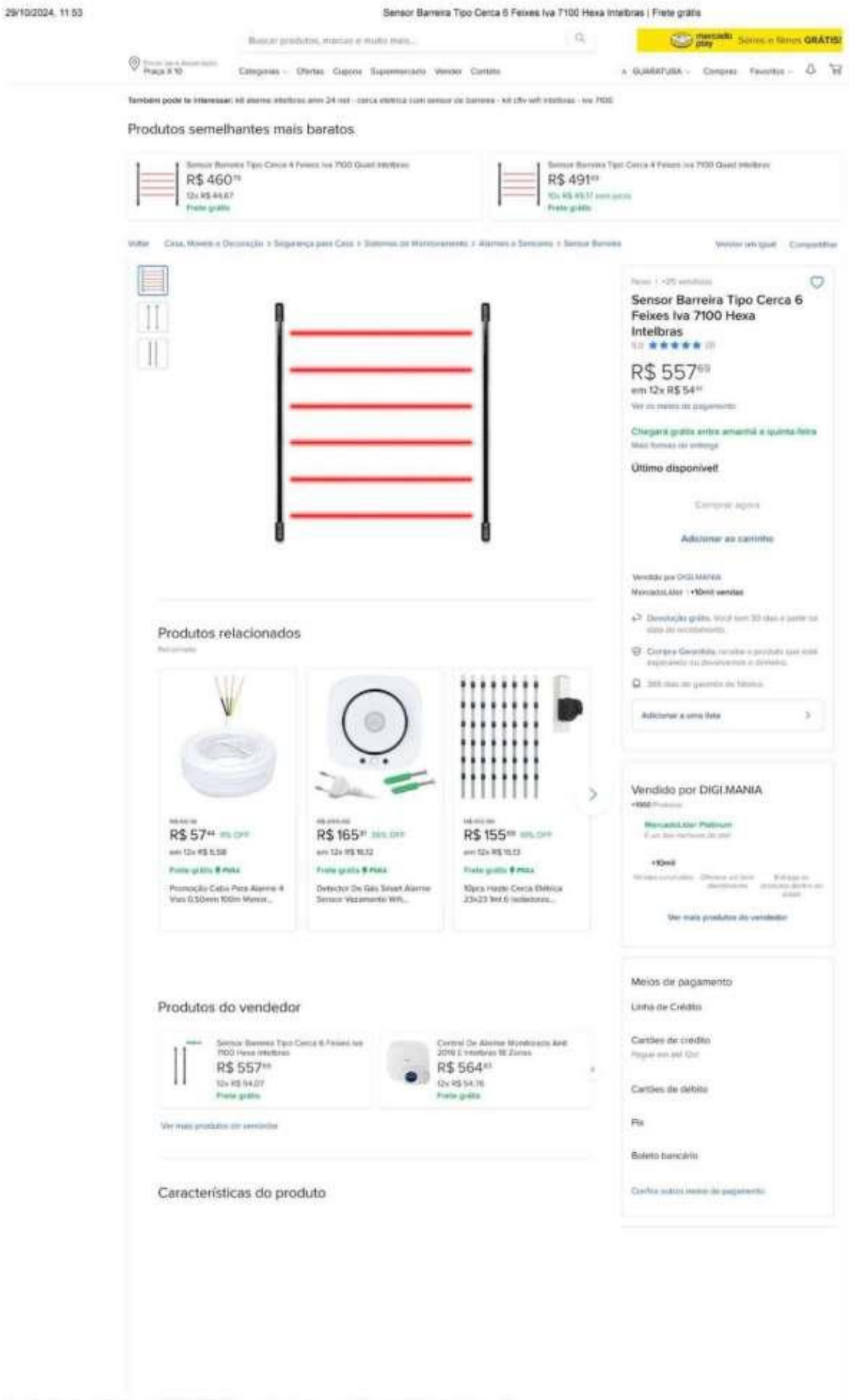
Corte na linha pontilhada

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/10/2024 15:10 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/10/2024 08:10 (200.148.36.108)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0171**

**03/05**




Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/10/2024 15:10 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/10/2024 08:10 (200.148.36.108)

Voltar ao índice

**Comprovante de Despesa** **0171**

**04/05**

Guaratuba

29/11/2024 Requisição Nº: 1672

## Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Sensor p/ Marginal Y - Substituição

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Material orçado e comparado recentemente, valor sem alterações

| QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|
| 01 | Sensor IVA 7100 Hexa |

Observação:

Cód. 3720 - Sistema de segurança

Solicitante: Willington

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 29/10/2024 15:10 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/10/2024 08:10 (200.148.36.108)

Voltar ao índice

| RECEBEMOS DE Digi Mania Comercio Eletronico Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | **NF-e** |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **Nº** 000.105.732<br>**SÉRIE** 001 |

**Digi Mania Comercio Eletronico Ltda.**

Av. Anchieta, 1223 - Jardim Nova America, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12242280 Fone: 1241020090

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº** 000.105.732
**SÉRIE:**001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**3524 1019 4570 2500 0147 5500 1000 1057 3213 2482 7240**

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 PJ | 135242465782 31/10/2024 12:21:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 125154128110 | | 19.457.025/0001-47 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Associacao dos Amigos de Guaratuba | | | 52.250.859/0001-52 | 31/10/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Praca X, 010 | Guaratuba | | 11265505 | 31/10/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE SAÍDA** |
| Bertioga | | SP | | 12:17:59 |

**FATURA/DUPLICATA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 557,69 | 100,38 | 0,00 | 0,00 | 557,69 |

| 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 | 557,69 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedex | 1 - Destinatário | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1,650 | 1,650 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | 52.250.859/0001-52 | |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** |
| Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km 203 (Descen | Guaratuba | | 11265505 |
| **MUNICÍPIO** | | **UF** | **FONE/FAX** |
| Bertioga | | SP | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4541040 | Sensor Barreira Tipo Cerca 6 Feixes 100m IVA 7100 HEXA Intelbras | 85437099 | 200 | 5102 | PC | 1 | 557,69 | 557,69 | 557,69 | 100,38 | 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**

| | |
|---|---|
| Tributos aproximados: R$ 111,54 (Federal) e R$ 100,38 (Estadual). Fonte: IBPT 96A549<br />Pedido: 344071<br />OC: 344071<br />Nro Canal de Venda: 2000009686502374<br />N Pedido: 100014 | **RESERVADO AO FISCO** |

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:**31/01/2025 a 01/03/2025

**Certificação Número:** 2025013107500395840416

Informação obtida em 05/02/2025 17:21:45

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 11:43:31 do dia 03/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2025.
Código de controle da certidão: **E3CC.151C.F225.8174**
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: 67257664/2024
Expedição: 01/10/2024, às 10:53:04
Validade: 30/03/2025 - 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 09/2024

| 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 | 6.496,00 |
| 000004 - MARCOS VIEIRA COSTA | 695.096.895-72 | | 237 22152 4647 7 | Corrente | 1.690,00 |
| 000005 - JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO | 026.197.314-29 | | 237 22152 7718 6 | Corrente | 1.567,00 |
| 000006 - DOUGLAS ARAUJO MARTINS | 003.116.465-06 | | 237 22152 9289 4 | Corrente | 1.945,00 |
| 000007 - RONALDO BRITO DOS SANTOS | 306.663.138-90 | | 237 22152 10120 6 | Corrente | 2.063,00 |
| 000010 - PEDRO PEREIRA DE LIMA | 108.447.828-58 | | 237 22152 2534 8 | Corrente | 2.996,00 |
| 000013 - ORLANDO DE JESUS | 965.659.855-53 | | 237 22152 11482 0 | Corrente | 1.833,00 |
| 000015 - WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO | 291.758.458-06 | | 237 22152 12374 9 | Corrente | 1.537,00 |
| 000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA | 133.926.098-03 | | 237 22152 13241 1 | Corrente | 1.359,00 |
| 000018 - JOSE BATISTA DA SILVA | 005.816.915-63 | | 237 22152 502044 1 | Corrente | 98,00 |
| 000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA | 314.357.498-47 | | 237 22152 502621 0 | Corrente | 1.005,00 |
| 000020 - UELLIGTON BATISTA SANTOS | 365.405.838-85 | | 237 22152 14851 2 | Corrente | 2.943,00 |
| 000021 - ORLEANS PEREIRA DA SILVA | 285.168.298-98 | | 237 22152 15011 8 | Corrente | 1.638,00 |
| 000024 - LEANDRO DE JESUS SANTOS | 326.483.348-40 | | 237 22152 600166 1 | Corrente | 2.427,00 |
| 000025 - JOAO JORGE DE SOUZA NETO | 380.563.358-03 | | 237 22152 19034 9 | Corrente | 1.553,00 |
| 000026 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS | 326.813.018-66 | | 237 22152 501228 7 | Corrente | 73,00 |
| 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 | 2.173,00 |
| 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 | 895,00 |
| 000034 - RODRIGO MACHADO COELHO | 034.303.584-77 | | 237 22152 29611 2 | Salário | 2.531,00 |
| 000036 - WALTER DE SOUSA LIMA | 890.785.945-00 | | 237 22152 33346 8 | Corrente | 1.940,00 |
| 000037 - CICERO MACARIO GONCALVES | 036.489.703-13 | | 237 22152 1009872 6 | Poupança | 1.761,00 |
| 000038 - GERALDO SILVA OLIVEIRA | 930.038.385-04 | | 237 22152 502163 4 | Corrente | 1.882,00 |
| 000039 - LUCIANO DO ROSARIO | 308.204.268-65 | | 237 22152 37983 2 | Salário | 1.797,00 |
| 000040 - WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT | 454.249.528-01 | | 237 22152 26471 7 | Corrente | 2.009,00 |
| 000041 - ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM | 394.706.918-90 | | 237 22152 950 4 | Corrente | 1.903,00 |
| 000042 - JULIANO GIL DE SOUZA | 321.933.458-05 | | 237 22152 43232 6 | Corrente | 189,00 |
| 000043 - PAULO CESAR BOTARO | 215.323.178-75 | | 237 22152 29258 3 | Corrente | 1.638,00 |
| 000046 - FILIPE PEREIRA SANTOS | 462.575.958-78 | | 237 22152 46503 8 | Corrente | 1.621,00 |
| 000047 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA | 249.394.658-88 | | 237 22152 9518 4 | Corrente | 2.325,00 |
| 000049 - FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO | 059.029.533-08 | | 237 22152 39569 2 | Corrente | 1.429,00 |
| 000052 - FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL | 381.975.488-11 | | 237 22152 49312 0 | Corrente | 1.851,00 |
| 000054 - FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI | 432.566.488-27 | | 237 22152 49233 7 | Salário | 1.571,00 |
| 000055 - EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO | 086.103.427-94 | | 237 22152 13198 9 | Corrente | 2.009,00 |
| 000056 - RODRIGO MARQUES DE SA | 332.378.938-54 | | 237 22152 13451 1 | Corrente | 2.232,00 |
| 000057 - RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO | 358.306.838-65 | | 237 22152 501366 6 | Corrente | 1.895,00 |
| 000058 - MAURICIO DE SOUZA FERREIRA | 370.631.648-05 | | 237 22152 1008021 5 | Poupança | 2.725,00 |
| 000060 - LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 538.200.268-19 | | 237 22152 0047234 4 | Corrente | 1.293,00 |
| 000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA | 095.745.964-51 | | 237 22152 49859 9 | Corrente | 1.401,00 |
| 000065 - EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA | 358.662.968-02 | | 237 22152 16288 4 | Corrente | 1.518,00 |
| 000067 - GILEADE SANTOS FERREIRA | 378.970.548-96 | | 237 22152 19012 8 | Corrente | 449,00 |
| 000068 - WENDERSON COSTA DE ALMEIDA | 438.774.658-03 | | 237 22152 52394 1 | Corrente | 203,00 |
| 000069 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO | 420.648.708-14 | | 237 22152 1010775 0 | Corrente | 2.010,00 |
| 000071 - MAIARA MORAIS GOES | 068.693.425-39 | | 237 73202 0112703 9 | Corrente | 1.254,00 |
| 000072 - LETICIA GERMANO PINTO | 399.440.708-74 | | 237 22152 0605071 9 | Corrente | 1.123,00 |
| 000073 - TAMARA THAIS MARTINS CORREA | 047.624.133-21 | | 237 22152 53909 0 | Corrente | 1.108,00 |
| 000074 - ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO | 470.973.998-64 | | 237 22152 54067 6 | Corrente | 1.548,00 |
| 000075 - REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA | 405.905.818-13 | | 237 22152 53863 9 | Salário | 1.551,00 |
| 000077 - JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO | 861.958.244-53 | | 237 22152 4865 8 | Corrente | 1.725,00 |
| 000078 - WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE | 439.912.318-40 | | 237 22152 57139 3 | Corrente | 1.498,00 |
| 000079 - RAFAEL SEVERINO DA SILVA | 341.218.608-29 | | 237 22152 46457 0 | Corrente | 1.456,00 |
| 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 | 1.551,00 |
| 000082 - MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA | 550.661.408-08 | | 237 22152 58203 4 | Corrente | 1.552,00 |
| 000083 - MARCELLA PEREIRA BOM | 504.888.088-98 | | 237 22152 58241 7 | Salário | 1.043,00 |
| 000084 - VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA | 481.811.308-55 | | 237 22152 28330 4 | Corrente | 1.002,00 |
| 000085 - FABIO LUIZ BRAZ | 253.919.978-01 | | 237 22152 39270 7 | Corrente | 1.533,00 |

**Total de Funcionários: 58** **Total da Empresa: 97.465,00**



Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| 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 | | | 561,18 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 3.776,38 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,01 |
| 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 | 8.479,75 |
| Valor liquido | 6.496,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 29,00 | 2.784,97 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 417,74 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,16 | |
| 150 | FÉRIAS RECIBO | | 113,53 | |
| 152 | FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 37,84 | |
| 170 | DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 15,15 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 293,87 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 25,49 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.088,49 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,06 |
| 154 | PROVISÃO INSS FERIAS | | | 15,15 |
| 155 | IRRF FÉRIAS | | | 5,82 |
| 171 | LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 130,40 |
| 505 | ATRASOS | 4,44 | | 61,98 |
| 524 | CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 57,62 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,51 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.026,75 | 3.292,10 | 3.292,10 | 263,37 |

| | |
|---|---|
| 3.369,39 | 1.679,39 |
| **Valor liquido** | **1.690,00** |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.830,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 424,50 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,31 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 289,36 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 32,28 |
| 120 | DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 266,05 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.099,72 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,12 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| 3.254,81 | 1.687,81 |
| Valor liquido | 1.567,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| 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 | |
| 434 | GRATIFICAÇÃO | | 200,00 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 120,00 | 437,86 | |
| 100 | INSS SALARIO | 14,00 | | 425,08 |
| 101 | IRRF SALARIO | 7,50 | | 16,65 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 182,62 |
| 120 | DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 219,87 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.101,78 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,24 |
| 525 | DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE | | | 439,74 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,22 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 3.046,11 | 4.330,51 | 4.330,51 | 346,45 |

| | |
|---|---|
| 4.331,20 | 2.386,20 |
| Valor liquido | 1.945,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.806,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 420,90 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,05 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 80,67 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 322,69 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 128,00 | 408,14 | |
| 100 | INSS SALARIO | 14,00 | | 384,18 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 40,33 |
| 120 | DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 219,87 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.082,07 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,35 |
| 525 | DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE | | | 247,72 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,93 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.916,00 | 4.038,40 | 4.038,40 | 323,08 |

| | |
|---|---|
| 4.038,45 | 1.975,45 |
| Valor liquido | 2.063,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 3.211,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 481,65 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,53 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 97,31 | |
| 434 | GRATIFICAÇÃO | | 200,00 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 389,26 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 128,00 | 467,05 | |
| 100 | INSS SALARIO | 14,00 | | 497,28 |
| 101 | IRRF SALARIO | 15,00 | | 68,12 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 177,58 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.106,82 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,82 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,18 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 3.561,87 | 4.846,27 | 4.846,27 | 387,71 |

| | |
|---|---|
| **4.846,80** | **1.850,80** |
| **Valor liquido** | **2.996,00** |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 27,00 | 2.547,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 382,05 | |
| 150 | FÉRIAS RECIBO | | 325,46 | |
| 152 | FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 108,49 | |
| 170 | DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 42,64 | |
| 300 | INSUF.DE SALDO | | 213,73 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 302,37 |
| 120 | DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 415,71 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.018,79 |
| 154 | PROVISÃO INSS FERIAS | | | 42,64 |
| 155 | IRRF FÉRIAS | | | 17,71 |
| 171 | LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 373,60 |
| 301 | INSUF.SALARIO ANTER. | | | 783,18 |
| 525 | DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE | | | 665,16 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,21 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 1.910,26 | 3.362,99 | 3.362,99 | 269,04 |

| | |
|---|---|
| 3.619,37 | 3.619,37 |
| Valor liquido | 0,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.830,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 424,50 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,99 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 289,36 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 24,50 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.107,50 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,63 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| 3.255,49 | 1.422,49 |
| Valor liquido | 1.833,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 27,00 | 2.261,70 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 339,25 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,07 | |
| 150 | FÉRIAS RECIBO | | 350,75 | |
| 152 | FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 116,92 | |
| 170 | DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 47,36 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 48,00 | 137,07 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 283,50 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 904,67 |
| 126 | DESCONTO VALE TRANSPORTE | | | 59,40 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,55 |
| 154 | PROVISÃO INSS FERIAS | | | 47,36 |
| 155 | IRRF FÉRIAS | | | 26,24 |
| 171 | LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 394,07 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,33 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 1.833,35 | 3.205,68 | 3.205,68 | 256,46 |

| | |
|---|---|
| 3.253,12 | 1.716,12 |
| Valor liquido | 1.537,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 3.271,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 490,65 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,82 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 350,21 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 21,34 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.287,06 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,48 |
| 411 | PENSAO ALIMENTICIA SALARIO | | | 678,02 |
| 524 | CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 65,42 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,94 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.453,25 | 3.761,65 | 3.761,65 | 300,93 |

| | |
|---|---|
| 3.762,47 | 2.403,47 |
| Valor liquido | 1.359,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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 LIDER **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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 1,00 | 93,53 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 14,03 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,12 | |
| 150 | FÉRIAS RECIBO | | 3.371,87 | |
| 152 | FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 1.123,95 | |
| 170 | DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 454,26 | |
| 100 | INSS SALARIO | 14,00 | | 463,28 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,66 |
| 154 | PROVISÃO INSS FERIAS | | | 454,26 |
| 155 | IRRF FÉRIAS | | | 248,03 |
| 171 | LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 3.793,53 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 107,56 | 4.603,39 | 4.603,39 | 368,27 |

| | |
|---|---|
| 5.057,76 | 4.959,76 |
| Valor liquido | 98,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 3.010,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 451,50 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,18 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 74,07 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 9,25 | 296,32 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 358,64 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 12,31 |
| 120 | DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 219,87 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.191,69 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,51 |
| 411 | PENSAO ALIMENTICIA SALARIO | | | 796,02 |
| 525 | DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE | | | 247,72 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,31 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.627,89 | 3.831,89 | 3.831,89 | 306,55 |

| | |
|---|---|
| 3.832,07 | 2.827,07 |
| Valor liquido | 1.005,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 4.500,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 675,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,43 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 90,95 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 7,44 | 363,81 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 2,58 | 15,17 | |
| 100 | INSS SALARIO | 14,00 | | 609,10 |
| 101 | IRRF SALARIO | 15,00 | | 103,93 |
| 120 | DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 188,58 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.800,00 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,75 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 3.844,93 | 5.644,93 | 5.644,93 | 451,59 |

| | |
|---|---|
| 5.645,36 | 2.702,36 |
| Valor liquido | 2.943,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.513,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 376,95 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,24 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 245,61 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.005,20 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,58 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| 2.890,19 | 1.252,19 |
| Valor liquido | 1.638,00 |

**Mensagens**

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| 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 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 3.211,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 481,65 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,37 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 97,31 | |
| 434 | GRATIFICAÇÃO | | 200,00 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 389,26 | |
| 100 | INSS SALARIO | 14,00 | | 431,90 |
| 101 | IRRF SALARIO | 7,50 | | 16,05 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 117,73 |
| 120 | DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 219,87 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.166,67 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,04 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,33 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 3.094,82 | 4.379,22 | 4.379,22 | 350,33 |

| | |
|---|---|
| 4.379,59 | 1.952,59 |
| Valor liquido | 2.427,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 3.211,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 481,65 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,97 | |
| 434 | GRATIFICAÇÃO | | 200,00 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 365,93 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 117,73 |
| 120 | DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 189,55 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.166,67 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,41 |
| 504 | EMPRESTIMO | | | 500,00 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| 3.893,62 | 2.340,62 |
| Valor liquido | 1.553,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 1,00 | 79,80 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 11,97 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,60 | |
| 150 | FÉRIAS RECIBO | | 3.124,17 | |
| 152 | FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 1.041,39 | |
| 170 | DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 408,02 | |
| 815 | ACUMULO DE FUNÇÃO | | 15,96 | |
| 100 | INSS SALARIO | 14,00 | | 412,80 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,09 |
| 154 | PROVISÃO INSS FERIAS | | | 408,02 |
| 155 | IRRF FÉRIAS | | | 174,21 |
| 171 | LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 3.583,33 |
| 505 | ATRASOS | 2,48 | | 30,46 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 77,27 | 4.242,83 | 4.242,83 | 339,42 |

| | |
|---|---|
| 4.681,91 | 4.608,91 |
| Valor liquido | 73,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.280,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 342,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,62 | |
| 815 | ACUMULO DE FUNÇÃO | | 456,00 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 268,18 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 19,05 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 892,95 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,39 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,05 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.166,00 | 3.078,00 | 3.078,00 | 246,25 |

| | |
|---|---|
| 3.078,62 | 1.180,62 |
| Valor liquido | 1.898,00 |

**Mensagens**

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.806,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 420,90 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,79 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 80,67 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 322,69 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 334,45 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 30,21 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.092,19 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,39 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,81 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.507,86 | 3.630,26 | 3.630,26 | 290,43 |

| | |
|---|---|
| 3.631,05 | 1.458,05 |
| Valor liquido | 2.173,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.280,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 342,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,43 | |
| 815 | ACUMULO DE FUNÇÃO | | 456,00 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 268,18 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 15,09 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 896,91 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,16 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,09 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.166,00 | 3.078,00 | 3.078,00 | 246,25 |

| | |
|---|---|
| 3.078,43 | 1.180,43 |
| Valor liquido | 1.898,00 |

**Mensagens**

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.806,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 420,90 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,49 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 120,00 | 382,63 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 331,96 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 83,77 |
| 120 | DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 266,05 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.038,63 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,54 |
| 524 | CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 56,12 |
| 525 | DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE | | | 937,58 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,37 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.487,13 | 3.609,53 | 3.609,53 | 288,77 |

| | |
|---|---|
| 3.610,02 | 2.715,02 |
| Valor liquido | 895,00 |

**Mensagens**

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.806,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 420,90 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,55 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 80,67 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 322,69 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 128,00 | 408,14 | |
| 100 | INSS SALARIO | 14,00 | | 384,18 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 88,16 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.034,24 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,61 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,76 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.916,00 | 4.038,40 | 4.038,40 | 323,08 |

| | |
|---|---|
| 4.038,95 | 1.507,95 |
| Valor liquido | 2.531,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.513,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 376,95 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,14 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 120,00 | 342,68 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 286,73 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 36,42 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 968,78 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,62 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,22 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.227,43 | 3.232,63 | 3.232,63 | 258,62 |

| | |
|---|---|
| 3.232,77 | 1.292,77 |
| Valor liquido | 1.940,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.806,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 420,90 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 286,04 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 30,21 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.092,19 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,53 |
| 524 | CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 56,12 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| 3.226,90 | 1.465,90 |
| Valor liquido | 1.761,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.394,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 2,00 | 239,40 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,20 | |
| 815 | ACUMULO DE FUNÇÃO | | 478,80 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 272,28 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 21,61 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 935,99 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,51 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,01 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.154,60 | 3.112,20 | 3.112,20 | 248,98 |

| | |
|---|---|
| 3.112,40 | 1.230,40 |
| Valor liquido | 1.882,00 |

**Mensagens**

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.280,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 2,00 | 228,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,48 | |
| 815 | ACUMULO DE FUNÇÃO | | 456,00 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 254,50 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 10,50 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 901,50 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,48 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,50 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.052,00 | 2.964,00 | 2.964,00 | 237,13 |

| | |
|---|---|
| 2.964,48 | 1.167,48 |
| **Valor liquido** | **1.797,00** |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.806,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 2,00 | 280,60 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,79 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 112,00 | 357,12 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 312,06 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 62,72 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.059,68 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,73 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,32 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.321,32 | 3.443,72 | 3.443,72 | 275,49 |

| | |
|---|---|
| 3.444,51 | 1.435,51 |
| Valor liquido | 2.009,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 13,00 | 1.215,93 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 2,00 | 121,59 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,52 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 112,00 | 357,12 | |
| 849 | AUXÍLIO ACIDENTE MAIOR QUE 15 DIAS | 15,00 | 1.543,29 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 287,37 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 31,65 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.015,92 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,43 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,08 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.190,36 | 3.237,93 | 3.443,71 | 275,49 |

| | |
|---|---|
| 3.238,45 | 1.335,45 |
| Valor liquido | 1.903,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 2,00 | 187,07 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 2,00 | 18,70 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,15 | |
| 150 | FÉRIAS RECIBO | | 3.084,16 | |
| 152 | FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 1.028,04 | |
| 170 | DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 406,59 | |
| 100 | INSS SALARIO | 14,00 | | 423,32 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,19 |
| 154 | PROVISÃO INSS FERIAS | | | 406,59 |
| 155 | IRRF FÉRIAS | | | 188,04 |
| 171 | LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 3.517,57 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 205,77 | 4.317,98 | 4.317,98 | 345,43 |

| | | |
|---|---|---|
| | 4.724,71 | 4.535,71 |
| | Valor liquido | 189,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.806,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 2,00 | 280,60 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,71 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 269,21 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.122,40 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,98 |
| 524 | CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 56,12 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,60 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 1.964,20 | 3.086,60 | 3.086,60 | 246,93 |

| | |
|---|---|
| 3.087,31 | 1.449,31 |
| Valor liquido | 1.638,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.806,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 140,30 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,64 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 79,51 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 294,63 | |
| 614 | INTERVALO DE REFEIÇÃO 75% | 1,00 | 23,43 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 300,08 |
| 120 | DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 149,83 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.122,40 |
| 301 | INSUF.SALARIO ANTER. | | | 150,60 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,60 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.221,47 | 3.343,87 | 3.343,87 | 267,50 |

| | | |
|---|---|---|
| | **3.344,51** | **1.723,51** |
| | **Valor liquido** | **1.621,00** |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.806,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 140,30 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,64 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 73,65 | |
| 442 | EMPRESTIMO | | 250,00 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 294,63 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 64,00 | 204,07 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 321,05 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.122,40 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,24 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,60 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.646,25 | 3.518,65 | 3.518,65 | 281,50 |

| | |
|---|---|
| 3.769,29 | 1.444,29 |
| Valor liquido | 2.325,00 |

**Mensagens**

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.534,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 126,70 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,64 | |
| 100 | INSS SALARIO | 9,00 | | 218,28 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.013,60 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,06 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,40 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 1.647,10 | 2.660,70 | 2.660,70 | 212,85 |

| | |
|---|---|
| 2.661,34 | 1.232,34 |
| Valor liquido | 1.429,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.806,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 140,30 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 120,00 | 382,63 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 298,29 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.122,40 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,52 |
| 524 | CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 56,12 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,60 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.206,53 | 3.328,93 | 3.328,93 | 266,31 |

| | |
|---|---|
| 3.328,93 | 1.477,93 |
| **Valor liquido** | **1.851,00** |

**Mensagens**

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.806,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 140,30 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,32 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 252,37 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.122,40 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,25 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,60 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 1.823,90 | 2.946,30 | 2.946,30 | 235,70 |

| | |
|---|---|
| 2.946,62 | 1.375,62 |
| Valor liquido | 1.571,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.513,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 125,65 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,99 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 65,96 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 263,86 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 120,00 | 342,68 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 296,15 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.005,20 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,99 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,80 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.305,95 | 3.311,15 | 3.311,15 | 264,89 |

| | |
|---|---|
| 3.312,14 | 1.303,14 |
| Valor liquido | 2.009,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.806,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 140,30 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,87 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 73,65 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 294,63 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 120,00 | 382,63 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 342,48 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 42,12 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.080,28 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,48 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,72 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.574,81 | 3.697,21 | 3.697,21 | 295,77 |

| | |
|---|---|
| 3.698,08 | 1.466,08 |
| Valor liquido | 2.232,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.806,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 140,30 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,88 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 73,65 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 294,63 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 296,56 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.122,40 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,90 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,60 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.192,18 | 3.314,58 | 3.314,58 | 265,16 |

| | |
|---|---|
| **3.315,46** | **1.420,46** |
| **Valor liquido** | **1.895,00** |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.836,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 141,80 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,98 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 95,71 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 382,86 | |
| 702 | ADIC. PERICULOSIDADE | | 850,80 | |
| 100 | INSS SALARIO | 14,00 | | 421,81 |
| 101 | IRRF SALARIO | 7,50 | | 26,15 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 108,13 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.026,27 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,06 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,73 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 3.172,77 | 4.307,17 | 4.307,17 | 344,57 |

| | |
|---|---|
| 4.308,15 | 1.583,15 |
| Valor liquido | 2.725,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.534,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 126,70 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,87 | |
| 100 | INSS SALARIO | 9,00 | | 218,28 |
| 120 | DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 136,21 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.013,60 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,08 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,40 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 1.647,10 | 2.660,70 | 2.660,70 | 212,85 |

| | |
|---|---|
| 2.661,57 | 1.368,57 |
| **Valor liquido** | **1.293,00** |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.280,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 114,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,41 | |
| 815 | ACUMULO DE FUNÇÃO | | 456,00 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 240,82 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 912,00 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,07 |
| 411 | PENSAO ALIMENTICIA SALARIO | | | 296,52 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 1.938,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 228,00 |

| | |
|---|---|
| 2.850,41 | 1.449,41 |
| **Valor liquido** | **1.401,00** |

**Mensagens**

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.513,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 125,65 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,43 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 65,96 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 263,86 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 255,03 |
| 120 | DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 189,55 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.005,20 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,32 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,80 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 1.963,27 | 2.968,47 | 2.968,47 | 237,47 |

| | |
|---|---|
| 2.968,90 | 1.450,90 |
| Valor liquido | 1.518,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 3,00 | 251,30 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 12,56 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,80 | |
| 150 | FÉRIAS RECIBO | | 2.880,97 | |
| 152 | FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 960,31 | |
| 170 | DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 374,70 | |
| 305 | DIF.DE FERIAS | | 67,23 | |
| 306 | DIF.1/3 DE FERIAS | | 22,41 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 72,00 | 205,60 | |
| 100 | INSS SALARIO | 14,00 | | 434,86 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,48 |
| 154 | PROVISÃO INSS FERIAS | | | 374,70 |
| 155 | IRRF FÉRIAS | | | 151,09 |
| 171 | LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 3.315,49 |
| 524 | CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 50,26 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 559,10 | 4.400,39 | 4.400,39 | 352,03 |

| | |
|---|---|
| **4.775,88** | **4.326,88** |
| **Valor liquido** | **449,00** |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 2,00 | 167,53 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 8,37 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,32 | |
| 150 | FÉRIAS RECIBO | | 2.902,21 | |
| 152 | FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 967,40 | |
| 170 | DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 372,63 | |
| 305 | DIF.DE FERIAS | | 66,99 | |
| 306 | DIF.1/3 DE FERIAS | | 22,33 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 64,00 | 182,76 | |
| 100 | INSS SALARIO | 14,00 | | 399,81 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,34 |
| 154 | PROVISÃO INSS FERIAS | | | 372,63 |
| 155 | IRRF FÉRIAS | | | 145,35 |
| 171 | LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 3.351,63 |
| 188 | FALTAS INJUSTIFICADA | 1,00 | | 83,76 |
| 430 | DSR POR FALTAS | 1,00 | | 83,76 |
| 524 | CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 50,26 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 280,46 | 4.150,07 | 4.150,07 | 332,00 |

| | |
|---|---|
| 4.690,54 | 4.487,54 |
| Valor liquido | 203,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.513,00 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 125,65 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,85 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 65,96 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 263,86 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 120,00 | 342,68 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 296,15 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 15,60 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 989,60 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,25 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,40 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.305,95 | 3.311,15 | 3.311,15 | 264,89 |

| | |
|---|---|
| 3.312,00 | 1.302,00 |
| Valor liquido | 2.010,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.513,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,31 | |
| 100 | INSS SALARIO | 9,00 | | 200,26 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.005,20 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,51 |
| 505 | ATRASOS | 4,36 | | 52,54 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,80 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 1.455,26 | 2.460,46 | 2.460,46 | 196,83 |

| | |
|---|---|
| 2.513,31 | 1.259,31 |
| Valor liquido | 1.254,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 1.789,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,34 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 26,47 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 5,36 | 91,07 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 37,30 | 76,23 | |
| 614 | INTERVALO DE REFEIÇÃO 75% | 1,00 | 14,83 | |
| 100 | INSS SALARIO | 9,00 | | 158,60 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 715,60 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,34 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,40 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 1.282,00 | 1.997,60 | 1.997,60 | 159,80 |

| | |
|---|---|
| 1.997,94 | 874,94 |
| Valor liquido | 1.123,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 1.789,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,90 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 23,04 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 5,40 | 92,16 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 37,26 | 76,10 | |
| 100 | INSS SALARIO | 9,00 | | 157,04 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 715,60 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,16 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,40 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 1.264,70 | 1.980,30 | 1.980,30 | 158,42 |

| | |
|---|---|
| **1.981,20** | **873,20** |
| **Valor liquido** | **1.108,00** |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.513,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,07 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 62,82 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 251,30 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 233,34 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.005,20 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,45 |
| 505 | ATRASOS | 3,27 | | 39,40 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,80 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 1.782,52 | 2.787,72 | 2.787,72 | 223,01 |

| | |
|---|---|
| 2.827,19 | 1.279,19 |
| Valor liquido | 1.548,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.280,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,09 | |
| 815 | ACUMULO DE FUNÇÃO | | 456,00 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 227,14 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 912,00 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,35 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| 2.736,09 | 1.185,09 |
| **Valor liquido** | **1.551,00** |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 3.465,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,37 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 6,88 | |
| 614 | INTERVALO DE REFEIÇÃO 75% | 1,00 | 27,56 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 318,75 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 53,59 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.332,41 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,17 |
| 524 | CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 69,30 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,59 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 2.113,44 | 3.499,44 | 3.499,44 | 279,96 |

| | |
|---|---|
| 3.499,81 | 1.774,81 |
| Valor liquido | 1.725,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 29,00 | 2.204,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,83 | |
| 150 | FÉRIAS RECIBO | | 94,75 | |
| 152 | FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 31,58 | |
| 153 | 1a PARC. 13o SALARIO | | 1.368,00 | |
| 170 | DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 11,78 | |
| 815 | ACUMULO DE FUNÇÃO | | 440,80 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 231,35 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 881,60 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,46 |
| 146 | ADTO. 13o SALARIO | | | 1.368,00 |
| 154 | PROVISÃO INSS FERIAS | | | 11,78 |
| 155 | IRRF FÉRIAS | | | 3,41 |
| 171 | LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 111,14 |
| 524 | CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 45,60 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,40 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 1.763,20 | 2.771,14 | 4.139,14 | 331,13 |

| | |
|---|---|
| **4.151,74** | **2.653,74** |
| **Valor liquido** | **1.498,00** |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 29,00 | 2.204,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,99 | |
| 150 | FÉRIAS RECIBO | | 93,23 | |
| 152 | FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 31,07 | |
| 170 | DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 11,54 | |
| 815 | ACUMULO DE FUNÇÃO | | 440,80 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 225,31 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 881,60 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,06 |
| 154 | PROVISÃO INSS FERIAS | | | 11,54 |
| 155 | IRRF FÉRIAS | | | 0,91 |
| 171 | LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 111,85 |
| 505 | ATRASOS | 4,40 | | 48,36 |
| 524 | CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 45,60 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,40 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 1.714,84 | 2.720,75 | 2.720,75 | 217,66 |

| | |
|---|---|
| 2.781,63 | 1.325,63 |
| Valor liquido | 1.456,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.513,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,51 | |
| 100 | INSS SALARIO | 9,00 | | 204,99 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.005,20 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,26 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| 2.513,51 | 1.261,51 |
| Valor liquido | 1.252,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 2.280,00
**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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.280,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,35 | |
| 815 | ACUMULO DE FUNÇÃO | | 456,00 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 227,14 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 912,00 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,61 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| 2.736,35 | 1.185,35 |
| Valor liquido | 1.551,00 |

**Mensagens**

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:11**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 2.280,00
**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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.280,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,75 | |
| 815 | ACUMULO DE FUNÇÃO | | 456,00 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 227,14 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 912,00 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,01 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| 2.736,75 | 1.184,75 |
| **Valor liquido** | **1.552,00** |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:12**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 1.789,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,41 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 24,22 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 5,40 | 92,16 | |
| 614 | INTERVALO DE REFEIÇÃO 75% | 0,20 | 4,74 | |
| 100 | INSS SALARIO | 9,00 | | 150,73 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 715,60 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,80 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,40 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 1.194,52 | 1.910,12 | 1.910,12 | 152,80 |

| | |
|---|---|
| 1.910,53 | 867,53 |
| Valor liquido | 1.043,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:12**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 1.789,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,13 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 23,04 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 5,40 | 92,16 | |
| 100 | INSS SALARIO | 9,00 | | 150,19 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 715,60 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,36 |
| 524 | CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 35,78 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,40 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 1.188,60 | 1.904,20 | 1.904,20 | 152,33 |

| | |
|---|---|
| 1.904,33 | 902,33 |
| Valor liquido | 1.002,00 |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:12**

Voltar ao índice

# Demonstrativo de Pagamento
## Salário
## Setembro/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:** 2.513,00
**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:** 05/10/2024

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.513,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,78 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 62,82 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 251,30 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 238,07 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.005,20 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,57 |
| 524 | CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 50,26 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,80 |

| Base IRRF | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
|---|---|---|---|
| 1.821,92 | 2.827,12 | 2.827,12 | 226,17 |

| | |
|---|---|
| 2.827,90 | 1.294,90 |
| **Valor liquido** | **1.533,00** |

**Mensagens**

www.gosoft.com.br **Emitido em 17/02/2025 10:13:12**

Voltar ao índice

# Folha de Pagamento Analítica

## Set/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 | | | 561,18 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 3.776,38 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,01 |
| 524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 260,44 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,62 |
| | | **14.975,75** | **8.479,75** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 6.496,00 |
| 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 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 14.975,30 |
| 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** **Férias 30/09/2024 à 29/10/2024** **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 29,00 | 2.784,97 | |
| 3 GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 417,74 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,16 | |
| 150 FÉRIAS RECIBO | | 113,53 | |
| 152 FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 37,84 | |
| 170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 15,15 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 293,87 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 25,49 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.088,49 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,06 |
| 154 PROVISÃO INSS FERIAS | | | 15,15 |
| 155 IRRF FÉRIAS | | | 5,82 |
| 171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 130,40 |
| 505 ATRASOS | 4,44 | | 61,98 |
| 524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 57,62 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,51 |
| | | **3.369,39** | **1.679,39** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.690,00 |
| 901 FGTS | 263,37 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.292,10 |
| 905 BASE FGTS | 3.292,10 |
| 907 BASE IR MÊS | 2.026,75 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 3.292,10 |
| 911 VLR. DEPENDENTES | 379,18 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 293,87 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.292,10 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.292,10 |
| 933 BASE FGTS FÉRIAS | 151,37 |
| 934 BASE INSS FÉRIAS | 151,37 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 8,66 |
| 963 CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 998 DEDUÇÕES I.R. | 673,05 |

**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 | | 0,31 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 289,36 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 32,28 |
| 120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 266,05 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.099,72 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,12 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,28 |
| | | **3.254,81** | **1.687,81** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.567,00 |
| 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 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 3.254,50 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 289,36 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.254,50 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.254,50 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 244,40 |
| 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 | |
| 434 GRATIFICAÇÃO | | 200,00 | |
| 585 ADICIONAL NOTURNO 25% | 120,00 | 437,86 | |
| 100 INSS SALARIO | 14,00 | | 425,08 |
| 101 IRRF SALARIO | 7,50 | | 16,65 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 182,62 |
| 120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 219,87 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.101,78 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,24 |
| 525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE | | | 439,74 |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.945,00 |
| 901 FGTS | 346,45 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 4.330,51 |
| 905 BASE FGTS | 4.330,51 |
| 907 BASE IR MÊS | 3.046,11 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 4.330,51 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 425,08 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 4.330,51 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 4.330,51 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 150,40 |
| 963 CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 998 DEDUÇÕES I.R. | 564,80 |

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual



Voltar ao índice

# Folha de Pagamento Analítica

## Set/2024

**Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

**Funcionário: 000006 DOUGLAS ARAUJO MARTINS** **Cargo: PORTEIRO LIDER** **Salário: 3.211,00**

**Depto: PORTARIA** **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/02/2001**
**Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 9289 4** **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,22 |
| | | **4.331,20** | **2.386,20** |

**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 | | 0,05 | |
| 310 REFLEXO H.E. NO DSR | | 80,67 | |
| 471 FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 322,69 | |
| 585 ADICIONAL NOTURNO 25% | 128,00 | 408,14 | |
| 100 INSS SALARIO | 14,00 | | 384,18 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 40,33 |
| 120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 219,87 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.082,07 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,35 |
| 525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE | | | 247,72 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,93 |
| | | **4.038,45** | **1.975,45** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 2.063,00 |
| 901 FGTS | 323,08 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 4.038,40 |
| 905 BASE FGTS | 4.038,40 |
| 907 BASE IR MÊS | 2.916,00 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 4.038,40 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 384,18 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 4.038,40 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 4.038,40 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 150,40 |
| 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 | | 0,53 | |
| 310 REFLEXO H.E. NO DSR | | 97,31 | |
| 434 GRATIFICAÇÃO | | 200,00 | |
| 471 FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 389,26 | |
| 585 ADICIONAL NOTURNO 25% | 128,00 | 467,05 | |
| 100 INSS SALARIO | 14,00 | | 497,28 |
| 101 IRRF SALARIO | 15,00 | | 68,12 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 177,58 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.106,82 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,82 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,18 |
| | | **4.846,80** | **1.850,80** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 2.996,00 |
| 901 FGTS | 387,71 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 4.846,27 |
| 905 BASE FGTS | 4.846,27 |
| 907 BASE IR MÊS | 3.561,87 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 4.846,27 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 497,28 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 4.846,27 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 4.846,27 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 150,40 |
| 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** **Férias 05/08/2024 à 03/09/2024** **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 27,00 | 2.547,00 | |
| 3 GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 382,05 | |
| 150 FÉRIAS RECIBO | | 325,46 | |
| 152 FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 108,49 | |
| 170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 42,64 | |
| 300 INSUF.DE SALDO | | 213,73 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 302,37 |
| 120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 415,71 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.018,79 |
| 154 PROVISÃO INSS FERIAS | | | 42,64 |
| 155 IRRF FÉRIAS | | | 17,71 |
| 171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 373,60 |
| 301 INSUF.SALARIO ANTER. | | | 783,18 |
| 525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE | | | 665,16 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,21 |
| | | **3.619,37** | **3.619,37** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 0,00 |
| 901 FGTS | 269,04 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.362,99 |
| 905 BASE FGTS | 3.362,99 |
| 907 BASE IR MÊS | 1.910,26 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 3.362,99 |
| 911 VLR. DEPENDENTES | 189,59 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 302,37 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.362,99 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.362,99 |
| 933 BASE FGTS FÉRIAS | 433,94 |
| 934 BASE INSS FÉRIAS | 433,94 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 175,50 |
| 963 CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 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 | Base Cálculo |
|---|---|---|---|---|

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual



Voltar ao índice

# Folha de Pagamento Analítica

## Set/2024

**Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

**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 | | 0,99 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 289,36 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 24,50 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.107,50 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,63 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,50 |
| | | **3.255,49** | **1.422,49** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.833,00 |
| 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 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 3.254,50 |
| 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** **Férias 05/08/2024 à 03/09/2024** **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 27,00 | 2.261,70 | |
| 3 GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 339,25 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,07 | |
| 150 FÉRIAS RECIBO | | 350,75 | |
| 152 FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 116,92 | |
| 170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 47,36 | |
| 585 ADICIONAL NOTURNO 25% | 48,00 | 137,07 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 283,50 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 904,67 |
| 126 DESCONTO VALE TRANSPORTE | | | 59,40 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,55 |
| 154 PROVISÃO INSS FERIAS | | | 47,36 |
| 155 IRRF FÉRIAS | | | 26,24 |
| 171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 394,07 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,33 |
| | | **3.253,12** | **1.716,12** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.537,00 |
| 901 FGTS | 256,46 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.205,68 |
| 905 BASE FGTS | 3.205,68 |
| 907 BASE IR MÊS | 1.833,35 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 3.205,68 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 283,50 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.205,68 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.205,68 |
| 933 BASE FGTS FÉRIAS | 467,66 |
| 934 BASE INSS FÉRIAS | 467,66 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 0,00 |
| 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** **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 30,00 | 3.271,00 | |
| 3 GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 490,65 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,82 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 350,21 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 21,34 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.287,06 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,48 |
| 411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO | | | 678,02 |
| 524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 65,42 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,94 |
| | | **3.762,47** | **2.403,47** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.359,00 |
| 901 FGTS | 300,93 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.761,65 |
| 905 BASE FGTS | 3.761,65 |
| 907 BASE IR MÊS | 2.453,25 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 3.761,65 |
| 911 VLR. DEPENDENTES | 189,59 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 350,21 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.761,65 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.761,65 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 198,00 |
| 963 CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 998 DEDUÇÕES I.R. | 1.217,82 |

**Funcionário: 000017 AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS** **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

**Depto: SERVIÇOS** **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/12/2005**
**Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13848 7** **Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (Início em 07/08/2020)** **Demissão:**

**Funcionário: 000018 JOSE BATISTA DA SILVA** **Cargo: PORTEIRO LIDER** **Salário: 2.806,00**

**Depto: PORTARIA** **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/08/2006**
**Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502044 1** **Férias 02/09/2024 à 01/10/2024** **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 1,00 | 93,53 | |
| 3 GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 14,03 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,12 | |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 98,00 |
| 901 FGTS | 368,27 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 4.603,39 |

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual



Voltar ao índice

# Folha de Pagamento Analítica

## Set/2024

**Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

**Funcionário: 000018 JOSE BATISTA DA SILVA** **Cargo: PORTEIRO LIDER** **Salário: 2.806,00**

**Depto: PORTARIA** **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/08/2006**
**Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502044 1** Férias 02/09/2024 à 01/10/2024 **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 150 FÉRIAS RECIBO | | 3.371,87 | |
| 152 FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 1.123,95 | |
| 170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 454,26 | |
| 100 INSS SALARIO | 14,00 | | 463,28 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,66 |
| 154 PROVISÃO INSS FERIAS | | | 454,26 |
| 155 IRRF FÉRIAS | | | 248,03 |
| 171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 3.793,53 |
| | | **5.057,76** | **4.959,76** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 905 BASE FGTS | 4.603,39 |
| 907 BASE IR MÊS | 107,56 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 4.603,39 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 463,28 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 4.603,39 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 4.603,39 |
| 933 BASE FGTS FÉRIAS | 4.495,83 |
| 934 BASE INSS FÉRIAS | 4.495,83 |
| 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 | | 0,18 | |
| 310 REFLEXO H.E. NO DSR | | 74,07 | |
| 471 FOLGA / FERIADO 100% | 9,25 | 296,32 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 358,64 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 12,31 |
| 120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 219,87 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.191,69 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,51 |
| 411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO | | | 796,02 |
| 525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE | | | 247,72 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,31 |
| | | **3.832,07** | **2.827,07** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.005,00 |
| 901 FGTS | 306,55 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.831,89 |
| 905 BASE FGTS | 3.831,89 |
| 907 BASE IR MÊS | 2.627,89 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 3.831,89 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 358,64 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.831,89 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.831,89 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 225,16 |
| 963 CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 998 DEDUÇÕES I.R. | 1.154,66 |

**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 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,43 | |
| 310 REFLEXO H.E. NO DSR | | 90,95 | |
| 471 FOLGA / FERIADO 100% | 7,44 | 363,81 | |
| 585 ADICIONAL NOTURNO 25% | 2,58 | 15,17 | |
| 100 INSS SALARIO | 14,00 | | 609,10 |
| 101 IRRF SALARIO | 15,00 | | 103,93 |
| 120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 188,58 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.800,00 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,75 |
| | | **5.645,36** | **2.702,36** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 2.943,00 |
| 901 FGTS | 451,59 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 5.644,93 |
| 905 BASE FGTS | 5.644,93 |
| 907 BASE IR MÊS | 3.844,93 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 5.644,93 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 609,10 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 5.644,93 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 5.644,93 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 234,08 |
| 963 CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 998 DEDUÇÕES I.R. | 609,10 |

**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 | | 0,24 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 245,61 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.005,20 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,58 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,80 |
| | | **2.890,19** | **1.252,19** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.638,00 |
| 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 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 2.889,95 |
| 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

## Set/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 (Início 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 | Base Cálculo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 3.211,00 | | 900 | LIQUIDO CREDITADO | 2.427,00 |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 481,65 | | 901 | FGTS | 350,33 |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,37 | | 902 | BASE INSS ATÉ O LIMI | 4.379,22 |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 97,31 | | 905 | BASE FGTS | 4.379,22 |
| 434 | GRATIFICAÇÃO | | 200,00 | | 907 | BASE IR MÊS | 3.094,82 |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 389,26 | | 908 | BASE DE CALCULO PIS | 4.379,22 |
| 100 | INSS SALARIO | 14,00 | | 431,90 | 911 | VLR. DEPENDENTES | 189,59 |
| 101 | IRRF SALARIO | 7,50 | | 16,05 | 912 | ABAT. INSS NA BASE IRRF | 431,90 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 117,73 | 920 | BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 4.379,22 |
| 120 | DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 219,87 | 921 | BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 4.379,22 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.166,67 | 961 | CUSTO EMPRESA VT | 150,40 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,04 | 963 | CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,33 | 998 | DEDUÇÕES I.R. | 621,49 |
| | | | **4.379,59** | **1.952,59** | | | |

**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 | Base Cálculo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 3.211,00 | | 900 | LIQUIDO CREDITADO | 1.553,00 |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 481,65 | | 901 | FGTS | 311,41 |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,97 | | 902 | BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.892,65 |
| 434 | GRATIFICAÇÃO | | 200,00 | | 905 | BASE FGTS | 3.892,65 |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 365,93 | 907 | BASE IR MÊS | 2.608,25 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 117,73 | 908 | BASE DE CALCULO PIS | 3.892,65 |
| 120 | DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 189,55 | 912 | ABAT. INSS NA BASE IRRF | 365,93 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.166,67 | 920 | BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.892,65 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,41 | 921 | BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.892,65 |
| 504 | EMPRESTIMO | | | 500,00 | 961 | CUSTO EMPRESA VT | 150,40 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,33 | 963 | CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| | | | **3.893,62** | **2.340,62** | 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** Férias 02/09/2024 à 01/10/2024 **Demissão:**

| Descrição | | Referência | Proventos | Descontos | Base Cálculo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 1,00 | 79,80 | | 900 | LIQUIDO CREDITADO | 73,00 |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 11,97 | | 901 | FGTS | 339,42 |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,60 | | 902 | BASE INSS ATÉ O LIMI | 4.242,83 |
| 150 | FÉRIAS RECIBO | | 3.124,17 | | 905 | BASE FGTS | 4.242,83 |
| 152 | FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 1.041,39 | | 907 | BASE IR MÊS | 77,27 |
| 170 | DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 408,02 | | 908 | BASE DE CALCULO PIS | 4.242,83 |
| 815 | ACUMULO DE FUNÇÃO | | 15,96 | | 912 | ABAT. INSS NA BASE IRRF | 412,80 |
| 100 | INSS SALARIO | 14,00 | | 412,80 | 920 | BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 4.242,83 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,09 | 921 | BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 4.242,83 |
| 154 | PROVISÃO INSS FERIAS | | | 408,02 | 933 | BASE FGTS FÉRIAS | 4.165,56 |
| 155 | IRRF FÉRIAS | | | 174,21 | 934 | BASE INSS FÉRIAS | 4.165,56 |
| 171 | LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 3.583,33 | 951 | BASE SALARIO FAMILIA | 2.738,60 |
| 505 | ATRASOS | 2,48 | | 30,46 | 963 | CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| | | | **4.681,91** | **4.608,91** | 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 | Base Cálculo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.280,00 | | 900 | LIQUIDO CREDITADO | 1.898,00 |

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

# Folha de Pagamento Analítica

## Set/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 |
|---|---|---|---|
| 3 GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 342,00 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,62 | |
| 815 ACUMULO DE FUNÇÃO | | 456,00 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 268,18 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 19,05 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 892,95 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,39 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,05 |
| | | **3.078,62** | **1.180,62** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 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 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 3.078,00 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 268,18 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.078,00 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.078,00 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 206,80 |
| 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** **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.806,00 | |
| 3 GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 420,90 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,79 | |
| 310 REFLEXO H.E. NO DSR | | 80,67 | |
| 471 FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 322,69 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 334,45 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 30,21 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.092,19 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,39 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,81 |
| | | **3.631,05** | **1.458,05** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 2.173,00 |
| 901 FGTS | 290,43 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.630,26 |
| 905 BASE FGTS | 3.630,26 |
| 907 BASE IR MÊS | 2.507,86 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 3.630,26 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 334,45 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.630,26 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.630,26 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 150,40 |
| 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 | | 0,43 | |
| 815 ACUMULO DE FUNÇÃO | | 456,00 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 268,18 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 15,09 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 896,91 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,16 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,09 |
| | | **3.078,43** | **1.180,43** |

| 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 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 3.078,00 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 268,18 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.078,00 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.078,00 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 206,80 |
| 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 | | 0,49 | |
| 585 ADICIONAL NOTURNO 25% | 120,00 | 382,63 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 331,96 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 83,77 |
| 120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 266,05 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.038,63 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,54 |
| 524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 56,12 |
| 525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE | | | 937,58 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,37 |
| | | **3.610,02** | **2.715,02** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 895,00 |
| 901 FGTS | 288,77 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.609,53 |
| 905 BASE FGTS | 3.609,53 |
| 907 BASE IR MÊS | 2.487,13 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 3.609,53 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 331,96 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.609,53 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.609,53 |
| 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

## Set/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 |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.806,00 | |
| 3 GRATIF. P/ TEMPO SER | 3,00 | 420,90 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,55 | |
| 310 REFLEXO H.E. NO DSR | | 80,67 | |
| 471 FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 322,69 | |
| 585 ADICIONAL NOTURNO 25% | 128,00 | 408,14 | |
| 100 INSS SALARIO | 14,00 | | 384,18 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 88,16 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.034,24 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,61 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,76 |
| | | **4.038,95** | **1.507,95** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 2.531,00 |
| 901 FGTS | 323,08 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 4.038,40 |
| 905 BASE FGTS | 4.038,40 |
| 907 BASE IR MÊS | 2.916,00 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 4.038,40 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 384,18 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 4.038,40 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 4.038,40 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 150,40 |
| 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 | 3,00 | 376,95 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,14 | |
| 585 ADICIONAL NOTURNO 25% | 120,00 | 342,68 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 286,73 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 36,42 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 968,78 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,62 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,22 |
| | | **3.232,77** | **1.292,77** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.940,00 |
| 901 FGTS | 258,62 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.232,63 |
| 905 BASE FGTS | 3.232,63 |
| 907 BASE IR MÊS | 2.227,43 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 3.232,63 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 286,73 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.232,63 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.232,63 |
| 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 | 3,00 | 420,90 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 286,04 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 30,21 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.092,19 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,53 |
| 524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 56,12 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,81 |
| | | **3.226,90** | **1.465,90** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.761,00 |
| 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 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 3.226,90 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 286,04 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.226,90 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.226,90 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 150,40 |
| 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** **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.394,00 | |
| 3 GRATIF. P/ TEMPO SER | 2,00 | 239,40 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,20 | |
| 815 ACUMULO DE FUNÇÃO | | 478,80 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 272,28 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 21,61 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 935,99 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,51 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,01 |
| | | **3.112,40** | **1.230,40** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.882,00 |
| 901 FGTS | 248,98 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.112,20 |
| 905 BASE FGTS | 3.112,20 |
| 907 BASE IR MÊS | 2.154,60 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 3.112,20 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 272,28 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.112,20 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.112,20 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 198,00 |
| 963 CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 998 DEDUÇÕES I.R. | 564,80 |

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

# Folha de Pagamento Analítica

## Set/2024

**Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

**Funcionário: 000039 LUCIANO DO ROSARIO** **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

**Depto: SERVIÇOS** **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/12/2018**
**Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 37983 2** **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.280,00 | |
| 3 GRATIF. P/ TEMPO SER | 2,00 | 228,00 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,48 | |
| 815 ACUMULO DE FUNÇÃO | | 456,00 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 254,50 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 10,50 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 901,50 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,48 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,50 |
| | | **2.964,48** | **1.167,48** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.797,00 |
| 901 FGTS | 237,13 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 2.964,00 |
| 905 BASE FGTS | 2.964,00 |
| 907 BASE IR MÊS | 2.052,00 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 2.964,00 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 254,50 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 2.964,00 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 2.964,00 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 225,60 |
| 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** **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.806,00 | |
| 3 GRATIF. P/ TEMPO SER | 2,00 | 280,60 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,79 | |
| 585 ADICIONAL NOTURNO 25% | 112,00 | 357,12 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 312,06 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 62,72 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.059,68 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,73 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,32 |
| | | **3.444,51** | **1.435,51** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 2.009,00 |
| 901 FGTS | 275,49 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.443,72 |
| 905 BASE FGTS | 3.443,72 |
| 907 BASE IR MÊS | 2.321,32 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 3.443,72 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 312,06 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.443,72 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.443,72 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 150,40 |
| 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** Acidente/Doença do trabalho (14/09/2024 - 10/12/2024) **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 13,00 | 1.215,93 | |
| 3 GRATIF. P/ TEMPO SER | 2,00 | 121,59 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,52 | |
| 585 ADICIONAL NOTURNO 25% | 112,00 | 357,12 | |
| 849 AUXÍLIO ACIDENTE MAIOR QUE 15 DIAS | 15,00 | 1.543,29 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 287,37 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 31,65 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.015,92 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,43 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,08 |
| | | **3.238,45** | **1.335,45** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 846 AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO | 205,78 |
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.903,00 |
| 901 FGTS | 275,49 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.237,93 |
| 905 BASE FGTS | 3.443,71 |
| 907 BASE IR MÊS | 2.190,36 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 1.694,64 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 287,37 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 1.694,64 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 1.694,64 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 150,40 |
| 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** Férias 03/09/2024 à 02/10/2024 **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 2,00 | 187,07 | |
| 3 GRATIF. P/ TEMPO SER | 2,00 | 18,70 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,15 | |
| 150 FÉRIAS RECIBO | | 3.084,16 | |
| 152 FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 1.028,04 | |
| 170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 406,59 | |
| 100 INSS SALARIO | 14,00 | | 423,32 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,19 |
| 154 PROVISÃO INSS FERIAS | | | 406,59 |
| 155 IRRF FÉRIAS | | | 188,04 |
| 171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 3.517,57 |
| | | **4.724,71** | **4.535,71** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 189,00 |
| 901 FGTS | 345,43 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 4.317,98 |
| 905 BASE FGTS | 4.317,98 |
| 907 BASE IR MÊS | 205,77 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 4.317,98 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 423,32 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 4.317,98 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 4.317,98 |
| 933 BASE FGTS FÉRIAS | 4.112,21 |
| 934 BASE INSS FÉRIAS | 4.112,21 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 9,40 |
| 963 CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 998 DEDUÇÕES I.R. | 564,80 |

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

# Folha de Pagamento Analítica

## Set/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 | 2,00 | 280,60 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,71 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 269,21 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.122,40 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,98 |
| 524 | CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 56,12 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,60 |
| | | | **3.087,31** | **1.449,31** |

| Base Cálculo | | |
|---|---|---|
| 900 | LIQUIDO CREDITADO | 1.638,00 |
| 901 | FGTS | 246,93 |
| 902 | BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.086,60 |
| 905 | BASE FGTS | 3.086,60 |
| 907 | BASE IR MÊS | 1.964,20 |
| 908 | BASE DE CALCULO PIS | 3.086,60 |
| 912 | ABAT. INSS NA BASE IRRF | 269,21 |
| 920 | BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.086,60 |
| 921 | BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.086,60 |
| 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 | | 0,64 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 79,51 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 294,63 | |
| 614 | INTERVALO DE REFEIÇÃO 75% | 1,00 | 23,43 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 300,08 |
| 120 | DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 149,83 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.122,40 |
| 301 | INSUF.SALARIO ANTER. | | | 150,60 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,60 |
| | | | **3.344,51** | **1.723,51** |

| Base Cálculo | | |
|---|---|---|
| 900 | LIQUIDO CREDITADO | 1.621,00 |
| 901 | FGTS | 267,50 |
| 902 | BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.343,87 |
| 905 | BASE FGTS | 3.343,87 |
| 907 | BASE IR MÊS | 2.221,47 |
| 908 | BASE DE CALCULO PIS | 3.343,87 |
| 912 | ABAT. INSS NA BASE IRRF | 300,08 |
| 920 | BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.343,87 |
| 921 | BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.343,87 |
| 961 | CUSTO EMPRESA VT | 150,40 |
| 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 | | 0,64 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 73,65 | |
| 442 | EMPRESTIMO | | 250,00 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 294,63 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 64,00 | 204,07 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 321,05 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.122,40 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,24 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,60 |
| | | | **3.769,29** | **1.444,29** |

| Base Cálculo | | |
|---|---|---|
| 900 | LIQUIDO CREDITADO | 2.325,00 |
| 901 | FGTS | 281,50 |
| 902 | BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.518,65 |
| 905 | BASE FGTS | 3.518,65 |
| 907 | BASE IR MÊS | 2.646,25 |
| 908 | BASE DE CALCULO PIS | 3.518,65 |
| 912 | ABAT. INSS NA BASE IRRF | 321,05 |
| 920 | BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.518,65 |
| 921 | BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.518,65 |
| 961 | CUSTO EMPRESA VT | 150,40 |
| 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 | | 0,64 | |
| 100 | INSS SALARIO | 9,00 | | 218,28 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.013,60 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,06 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,40 |
| | | | **2.661,34** | **1.232,34** |

| Base Cálculo | | |
|---|---|---|
| 900 | LIQUIDO CREDITADO | 1.429,00 |
| 901 | FGTS | 212,85 |
| 902 | BASE INSS ATÉ O LIMI | 2.660,70 |
| 905 | BASE FGTS | 2.660,70 |
| 907 | BASE IR MÊS | 1.647,10 |
| 908 | BASE DE CALCULO PIS | 2.660,70 |
| 912 | ABAT. INSS NA BASE IRRF | 218,28 |
| 920 | BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 2.660,70 |
| 921 | BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 2.660,70 |
| 961 | CUSTO EMPRESA VT | 234,00 |
| 963 | CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 998 | DEDUÇÕES I.R. | 564,80 |

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

# Folha de Pagamento Analítica

## Set/2024

**Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

**Funcionário: 000052 FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL** **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

**Depto: SEGURANÇA** **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
**Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49312 0** **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.806,00 | |
| 3 GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 140,30 | |
| 585 ADICIONAL NOTURNO 25% | 120,00 | 382,63 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 298,29 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.122,40 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,52 |
| 524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 56,12 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,60 |
| | | **3.328,93** | **1.477,93** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.851,00 |
| 901 FGTS | 266,31 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.328,93 |
| 905 BASE FGTS | 3.328,93 |
| 907 BASE IR MÊS | 2.206,53 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 3.328,93 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 298,29 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.328,93 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.328,93 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 150,40 |
| 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** **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.806,00 | |
| 3 GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 140,30 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,32 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 252,37 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.122,40 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,25 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,60 |
| | | **2.946,62** | **1.375,62** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.571,00 |
| 901 FGTS | 235,70 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 2.946,30 |
| 905 BASE FGTS | 2.946,30 |
| 907 BASE IR MÊS | 1.823,90 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 2.946,30 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 252,37 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 2.946,30 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 2.946,30 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 144,00 |
| 963 CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 998 DEDUÇÕES I.R. | 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** **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.513,00 | |
| 3 GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 125,65 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,99 | |
| 310 REFLEXO H.E. NO DSR | | 65,96 | |
| 471 FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 263,86 | |
| 585 ADICIONAL NOTURNO 25% | 120,00 | 342,68 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 296,15 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.005,20 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,99 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,80 |
| | | **3.312,14** | **1.303,14** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 2.009,00 |
| 901 FGTS | 264,89 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.311,15 |
| 905 BASE FGTS | 3.311,15 |
| 907 BASE IR MÊS | 2.305,95 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 3.311,15 |
| 911 VLR. DEPENDENTES | 568,77 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 296,15 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.311,15 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.311,15 |
| 951 BASE SALARIO FAMILIA | 3.311,15 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 150,40 |
| 963 CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 998 DEDUÇÕES I.R. | 864,92 |

**Funcionário: 000056 RODRIGO MARQUES DE SA** **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

**Depto: SEGURANÇA** **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
**Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13451 1** **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.806,00 | |
| 3 GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 140,30 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,87 | |
| 310 REFLEXO H.E. NO DSR | | 73,65 | |
| 471 FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 294,63 | |
| 585 ADICIONAL NOTURNO 25% | 120,00 | 382,63 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 342,48 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 42,12 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.080,28 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,48 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,72 |
| | | **3.698,08** | **1.466,08** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 2.232,00 |
| 901 FGTS | 295,77 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.697,21 |
| 905 BASE FGTS | 3.697,21 |
| 907 BASE IR MÊS | 2.574,81 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 3.697,21 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 342,48 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.697,21 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.697,21 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 150,40 |
| 963 CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 998 DEDUÇÕES I.R. | 564,80 |

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

# Folha de Pagamento Analítica

**Set/2024**

**Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

**Funcionário: 000057 RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO** **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.806,00**

**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 | | 0,88 | |
| 310 REFLEXO H.E. NO DSR | | 73,65 | |
| 471 FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 294,63 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 296,56 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.122,40 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,90 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,60 |
| | | **3.315,46** | **1.420,46** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.895,00 |
| 901 FGTS | 265,16 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.314,58 |
| 905 BASE FGTS | 3.314,58 |
| 907 BASE IR MÊS | 2.192,18 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 3.314,58 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 296,56 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.314,58 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.314,58 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 150,40 |
| 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 | | 0,98 | |
| 310 REFLEXO H.E. NO DSR | | 95,71 | |
| 471 FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 382,86 | |
| 702 ADIC. PERICULOSIDADE | | 850,80 | |
| 100 INSS SALARIO | 14,00 | | 421,81 |
| 101 IRRF SALARIO | 7,50 | | 26,15 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 108,13 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.026,27 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,06 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,73 |
| | | **4.308,15** | **1.583,15** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 2.725,00 |
| 901 FGTS | 344,57 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 4.307,17 |
| 905 BASE FGTS | 4.307,17 |
| 907 BASE IR MÊS | 3.172,77 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 4.307,17 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 421,81 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 4.307,17 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 4.307,17 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 150,40 |
| 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 | | 0,87 | |
| 100 INSS SALARIO | 9,00 | | 218,28 |
| 120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 136,21 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.013,60 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,08 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,40 |
| | | **2.661,57** | **1.368,57** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.293,00 |
| 901 FGTS | 212,85 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 2.660,70 |
| 905 BASE FGTS | 2.660,70 |
| 907 BASE IR MÊS | 1.647,10 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 2.660,70 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 218,28 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 2.660,70 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 2.660,70 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 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 | |
| 3 GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 114,00 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,41 | |
| 815 ACUMULO DE FUNÇÃO | | 456,00 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 240,82 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 912,00 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,07 |
| 411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO | | | 296,52 |
| | | **2.850,41** | **1.449,41** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.401,00 |
| 901 FGTS | 228,00 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 2.850,00 |
| 905 BASE FGTS | 2.850,00 |
| 907 BASE IR MÊS | 1.938,00 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 2.850,00 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 240,82 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 2.850,00 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 2.850,00 |
| 951 BASE SALARIO FAMILIA | 2.850,00 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 198,12 |
| 963 CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 998 DEDUÇÕES I.R. | 564,80 |

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

# Folha de Pagamento Analítica

## Set/2024

**Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

**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 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 125,65 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,43 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 65,96 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 263,86 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 255,03 |
| 120 | DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 189,55 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.005,20 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,32 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,80 |
| | | | **2.968,90** | **1.450,90** |

| Base Cálculo | | |
|---|---|---|
| 900 | LIQUIDO CREDITADO | 1.518,00 |
| 901 | FGTS | 237,47 |
| 902 | BASE INSS ATÉ O LIMI | 2.968,47 |
| 905 | BASE FGTS | 2.968,47 |
| 907 | BASE IR MÊS | 1.963,27 |
| 908 | BASE DE CALCULO PIS | 2.968,47 |
| 911 | VLR. DEPENDENTES | 379,18 |
| 912 | ABAT. INSS NA BASE IRRF | 255,03 |
| 920 | BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 2.968,47 |
| 921 | BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 2.968,47 |
| 961 | CUSTO EMPRESA VT | 150,40 |
| 963 | CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 998 | DEDUÇÕES I.R. | 634,21 |

**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** **Férias 04/09/2024 à 03/10/2024** **Demissão:**

| Descrição | | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 3,00 | 251,30 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 12,56 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,80 | |
| 150 | FÉRIAS RECIBO | | 2.880,97 | |
| 152 | FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 960,31 | |
| 170 | DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 374,70 | |
| 305 | DIF.DE FERIAS | | 67,23 | |
| 306 | DIF.1/3 DE FERIAS | | 22,41 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 72,00 | 205,60 | |
| 100 | INSS SALARIO | 14,00 | | 434,86 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,48 |
| 154 | PROVISÃO INSS FERIAS | | | 374,70 |
| 155 | IRRF FÉRIAS | | | 151,09 |
| 171 | LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 3.315,49 |
| 524 | CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 50,26 |
| | | | **4.775,88** | **4.326,88** |

| Base Cálculo | | |
|---|---|---|
| 900 | LIQUIDO CREDITADO | 449,00 |
| 901 | FGTS | 352,03 |
| 902 | BASE INSS ATÉ O LIMI | 4.400,39 |
| 905 | BASE FGTS | 4.400,39 |
| 907 | BASE IR MÊS | 559,10 |
| 908 | BASE DE CALCULO PIS | 4.400,39 |
| 911 | VLR. DEPENDENTES | 189,59 |
| 912 | ABAT. INSS NA BASE IRRF | 434,86 |
| 920 | BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 4.400,39 |
| 921 | BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 4.400,39 |
| 933 | BASE FGTS FÉRIAS | 3.841,29 |
| 934 | BASE INSS FÉRIAS | 3.841,29 |
| 961 | CUSTO EMPRESA VT | 9,40 |
| 963 | CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 998 | DEDUÇÕES I.R. | 624,45 |

**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** **Férias 03/09/2024 à 02/10/2024** **Demissão:**

| Descrição | | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 2,00 | 167,53 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 8,37 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,32 | |
| 150 | FÉRIAS RECIBO | | 2.902,21 | |
| 152 | FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 967,40 | |
| 170 | DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 372,63 | |
| 305 | DIF.DE FERIAS | | 66,99 | |
| 306 | DIF.1/3 DE FERIAS | | 22,33 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 64,00 | 182,76 | |
| 100 | INSS SALARIO | 14,00 | | 399,81 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,34 |
| 154 | PROVISÃO INSS FERIAS | | | 372,63 |
| 155 | IRRF FÉRIAS | | | 145,35 |
| 171 | LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 3.351,63 |
| 188 | FALTAS INJUSTIFICADA | 1,00 | | 83,76 |
| 430 | DSR POR FALTAS | 1,00 | | 83,76 |
| 524 | CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 50,26 |
| | | | **4.690,54** | **4.487,54** |

| Base Cálculo | | |
|---|---|---|
| 900 | LIQUIDO CREDITADO | 203,00 |
| 901 | FGTS | 332,00 |
| 902 | BASE INSS ATÉ O LIMI | 4.150,07 |
| 905 | BASE FGTS | 4.150,07 |
| 907 | BASE IR MÊS | 280,46 |
| 908 | BASE DE CALCULO PIS | 4.150,07 |
| 912 | ABAT. INSS NA BASE IRRF | 399,81 |
| 920 | BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 4.150,07 |
| 921 | BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 4.150,07 |
| 933 | BASE FGTS FÉRIAS | 3.869,61 |
| 934 | BASE INSS FÉRIAS | 3.869,61 |
| 951 | BASE SALARIO FAMILIA | 2.826,97 |
| 961 | CUSTO EMPRESA VT | 9,00 |
| 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 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 1,00 | 125,65 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,85 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 65,96 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 263,86 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 120,00 | 342,68 | |

| Base Cálculo | | |
|---|---|---|
| 900 | LIQUIDO CREDITADO | 2.010,00 |
| 901 | FGTS | 264,89 |
| 902 | BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.311,15 |
| 905 | BASE FGTS | 3.311,15 |
| 907 | BASE IR MÊS | 2.305,95 |
| 908 | BASE DE CALCULO PIS | 3.311,15 |

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

# Folha de Pagamento Analítica

## Set/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 |
|---|---|---|---|
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 296,15 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 15,60 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 989,60 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,25 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,40 |
| | | **3.312,00** | **1.302,00** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 911 VLR. DEPENDENTES | 189,59 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 296,15 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.311,15 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.311,15 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 150,40 |
| 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** **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.513,00 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,31 | |
| 100 INSS SALARIO | 9,00 | | 200,26 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.005,20 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,51 |
| 505 ATRASOS | 4,36 | | 52,54 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,80 |
| | | **2.513,31** | **1.259,31** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.254,00 |
| 901 FGTS | 196,83 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 2.460,46 |
| 905 BASE FGTS | 2.460,46 |
| 907 BASE IR MÊS | 1.455,26 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 2.460,46 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 200,26 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 2.460,46 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 2.460,46 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 150,40 |
| 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 | | 0,34 | |
| 310 REFLEXO H.E. NO DSR | | 26,47 | |
| 471 FOLGA / FERIADO 100% | 5,36 | 91,07 | |
| 585 ADICIONAL NOTURNO 25% | 37,30 | 76,23 | |
| 614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75% | 1,00 | 14,83 | |
| 100 INSS SALARIO | 9,00 | | 158,60 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 715,60 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,34 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,40 |
| | | **1.997,94** | **874,94** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.123,00 |
| 901 FGTS | 159,80 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 1.997,60 |
| 905 BASE FGTS | 1.997,60 |
| 907 BASE IR MÊS | 1.282,00 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 1.997,60 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 158,60 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 1.997,60 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 1.997,60 |
| 951 BASE SALARIO FAMILIA | 1.997,60 |
| 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** **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 30,00 | 1.789,00 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,90 | |
| 310 REFLEXO H.E. NO DSR | | 23,04 | |
| 471 FOLGA / FERIADO 100% | 5,40 | 92,16 | |
| 585 ADICIONAL NOTURNO 25% | 37,26 | 76,10 | |
| 100 INSS SALARIO | 9,00 | | 157,04 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 715,60 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,16 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,40 |
| | | **1.981,20** | **873,20** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.108,00 |
| 901 FGTS | 158,42 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 1.980,30 |
| 905 BASE FGTS | 1.980,30 |
| 907 BASE IR MÊS | 1.264,70 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 1.980,30 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 157,04 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 1.980,30 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 1.980,30 |
| 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** **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 30,00 | 2.513,00 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,07 | |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.548,00 |
| 901 FGTS | 223,01 |

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual



Voltar ao índice

# Folha de Pagamento Analítica

## Set/2024

**Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

**Funcionário: 000074 ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO** **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.513,00**

**Depto: SEGURANÇA** **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/11/2022**
**Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 54067 6** **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 310 REFLEXO H.E. NO DSR | | 62,82 | |
| 471 FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 251,30 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 233,34 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.005,20 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,45 |
| 505 ATRASOS | 3,27 | | 39,40 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,80 |
| | | **2.827,19** | **1.279,19** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 2.787,72 |
| 905 BASE FGTS | 2.787,72 |
| 907 BASE IR MÊS | 1.782,52 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 2.787,72 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 233,34 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 2.787,72 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 2.787,72 |
| 951 BASE SALARIO FAMILIA | 2.787,72 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 144,00 |
| 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 | | 0,09 | |
| 815 ACUMULO DE FUNÇÃO | | 456,00 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 227,14 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 912,00 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,35 |
| 524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 45,60 |
| | | **2.736,09** | **1.185,09** |

| 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 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 2.736,00 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 227,14 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 2.736,00 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 2.736,00 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 206,80 |
| 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 | | 0,37 | |
| 310 REFLEXO H.E. NO DSR | | 6,88 | |
| 614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75% | 1,00 | 27,56 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 318,75 |
| 106 IRRF ADIANTAMENTO | | | 53,59 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.332,41 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,17 |
| 524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 69,30 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,59 |
| | | **3.499,81** | **1.774,81** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.725,00 |
| 901 FGTS | 279,96 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 3.499,44 |
| 905 BASE FGTS | 3.499,44 |
| 907 BASE IR MÊS | 2.113,44 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 3.499,44 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 318,75 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 3.499,44 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 3.499,44 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 206,80 |
| 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** **Férias 30/09/2024 à 29/10/2024** **Demissão:**

| Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 29,00 | 2.204,00 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,83 | |
| 150 FÉRIAS RECIBO | | 94,75 | |
| 152 FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 31,58 | |
| 153 1a PARC. 13o SALARIO | | 1.368,00 | |
| 170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 11,78 | |
| 815 ACUMULO DE FUNÇÃO | | 440,80 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 231,35 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 881,60 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,46 |
| 146 ADTO. 13o SALARIO | | | 1.368,00 |
| 154 PROVISÃO INSS FERIAS | | | 11,78 |
| 155 IRRF FÉRIAS | | | 3,41 |
| 171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 111,14 |
| 524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 45,60 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,40 |
| | | **4.151,74** | **2.653,74** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.498,00 |
| 901 FGTS | 221,69 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 2.771,14 |
| 905 BASE FGTS | 2.771,14 |
| 907 BASE IR MÊS | 1.763,20 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 2.771,14 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 231,35 |
| 916 FGTS 13º | 109,44 |
| 917 BASE FGTS 13º | 1.368,00 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 2.771,14 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 2.771,14 |
| 933 BASE FGTS FÉRIAS | 126,34 |
| 934 BASE INSS FÉRIAS | 126,34 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 228,80 |
| 963 CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 998 DEDUÇÕES I.R. | 564,80 |

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

# Folha de Pagamento Analítica

## Set/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** **Férias 30/09/2024 à 29/10/2024** **Demissão:**

| Descrição | | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 29,00 | 2.204,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,99 | |
| 150 | FÉRIAS RECIBO | | 93,23 | |
| 152 | FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 31,07 | |
| 170 | DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 11,54 | |
| 815 | ACUMULO DE FUNÇÃO | | 440,80 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 225,31 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 881,60 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,06 |
| 154 | PROVISÃO INSS FERIAS | | | 11,54 |
| 155 | IRRF FÉRIAS | | | 0,91 |
| 171 | LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 111,85 |
| 505 | ATRASOS | 4,40 | | 48,36 |
| 524 | CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 45,60 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,40 |
| | | | **2.781,63** | **1.325,63** |

| Base Cálculo | | |
|---|---|---|
| 900 | LIQUIDO CREDITADO | 1.456,00 |
| 901 | FGTS | 217,66 |
| 902 | BASE INSS ATÉ O LIMI | 2.720,75 |
| 905 | BASE FGTS | 2.720,75 |
| 907 | BASE IR MÊS | 1.714,84 |
| 908 | BASE DE CALCULO PIS | 2.720,75 |
| 911 | VLR. DEPENDENTES | 758,36 |
| 912 | ABAT. INSS NA BASE IRRF | 225,31 |
| 920 | BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 2.720,75 |
| 921 | BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 2.720,75 |
| 933 | BASE FGTS FÉRIAS | 124,31 |
| 934 | BASE INSS FÉRIAS | 124,31 |
| 961 | CUSTO EMPRESA VT | 228,80 |
| 963 | CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 998 | DEDUÇÕES I.R. | 983,67 |

**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 | | 0,51 | |
| 100 | INSS SALARIO | 9,00 | | 204,99 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 1.005,20 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,26 |
| 524 | CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 50,26 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,80 |
| | | | **2.513,51** | **1.261,51** |

| 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 |
| 908 | BASE DE CALCULO PIS | 2.513,00 |
| 912 | ABAT. INSS NA BASE IRRF | 204,99 |
| 920 | BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 2.513,00 |
| 921 | BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 2.513,00 |
| 961 | CUSTO EMPRESA VT | 144,00 |
| 963 | CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 998 | DEDUÇÕES I.R. | 564,80 |

**Funcionário: 000081 RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA** **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

**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 | 2.280,00 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 0,35 | |
| 815 | ACUMULO DE FUNÇÃO | | 456,00 | |
| 100 | INSS SALARIO | 12,00 | | 227,14 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 912,00 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 0,61 |
| 524 | CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 45,60 |
| | | | **2.736,35** | **1.185,35** |

| 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 |
| 908 | BASE DE CALCULO PIS | 2.736,00 |
| 912 | ABAT. INSS NA BASE IRRF | 227,14 |
| 920 | BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 2.736,00 |
| 921 | BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 2.736,00 |
| 961 | CUSTO EMPRESA VT | 198,00 |
| 963 | CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 998 | DEDUÇÕES I.R. | 564,80 |

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

# Folha de Pagamento Analítica

## Set/2024

**Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

**Funcionário: 000082 MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA** **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.280,00**

**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 | 2.280,00 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,75 | |
| 815 ACUMULO DE FUNÇÃO | | 456,00 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 227,14 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 912,00 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,01 |
| 524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 45,60 |
| | | **2.736,75** | **1.184,75** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.552,00 |
| 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 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 2.736,00 |
| 911 VLR. DEPENDENTES | 379,18 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 227,14 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 2.736,00 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 2.736,00 |
| 961 CUSTO EMPRESA VT | 198,00 |
| 963 CUSTO EMPRESA VA | 507,18 |
| 998 DEDUÇÕES I.R. | 606,32 |

**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 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,41 | |
| 310 REFLEXO H.E. NO DSR | | 24,22 | |
| 471 FOLGA / FERIADO 100% | 5,40 | 92,16 | |
| 614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75% | 0,20 | 4,74 | |
| 100 INSS SALARIO | 9,00 | | 150,73 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 715,60 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,80 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,40 |
| | | **1.910,53** | **867,53** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.043,00 |
| 901 FGTS | 152,80 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 1.910,12 |
| 905 BASE FGTS | 1.910,12 |
| 907 BASE IR MÊS | 1.194,52 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 1.910,12 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 150,73 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 1.910,12 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 1.910,12 |
| 951 BASE SALARIO FAMILIA | 1.910,12 |
| 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 | | 0,13 | |
| 310 REFLEXO H.E. NO DSR | | 23,04 | |
| 471 FOLGA / FERIADO 100% | 5,40 | 92,16 | |
| 100 INSS SALARIO | 9,00 | | 150,19 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 715,60 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,36 |
| 524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 35,78 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,40 |
| | | **1.904,33** | **902,33** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.002,00 |
| 901 FGTS | 152,33 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 1.904,20 |
| 905 BASE FGTS | 1.904,20 |
| 907 BASE IR MÊS | 1.188,60 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 1.904,20 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 150,19 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 1.904,20 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 1.904,20 |
| 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: 2.513,00**

**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 | 2.513,00 | |
| 96 ARREDONDAMENTO | | 0,78 | |
| 310 REFLEXO H.E. NO DSR | | 62,82 | |
| 471 FOLGA / FERIADO 100% | 11,00 | 251,30 | |
| 100 INSS SALARIO | 12,00 | | 238,07 |
| 123 ADTO. SALARIAL | | | 1.005,20 |
| 127 ARRED.ANTERIOR | | | 0,57 |
| 524 CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 50,26 |
| 814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 0,80 |
| | | **2.827,90** | **1.294,90** |

| Base Cálculo | |
|---|---|
| 900 LIQUIDO CREDITADO | 1.533,00 |
| 901 FGTS | 226,17 |
| 902 BASE INSS ATÉ O LIMI | 2.827,12 |
| 905 BASE FGTS | 2.827,12 |
| 907 BASE IR MÊS | 1.821,92 |
| 908 BASE DE CALCULO PIS | 2.827,12 |
| 912 ABAT. INSS NA BASE IRRF | 238,07 |
| 920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 2.827,12 |
| 921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 2.827,12 |
| 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

## Set/2024

**Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

**Totais da Empresa**

| | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO MENSAL | 1603,00 | 152.277,83 | |
| 3 | GRATIF. P/ TEMPO SER | 99,00 | 13.971,26 | |
| 96 | ARREDONDAMENTO | | 29,32 | |
| 150 | FÉRIAS RECIBO | | 16.341,10 | |
| 152 | FÉRIAS 1/3 RECIBO | | 5.446,99 | |
| 153 | 1a PARC. 13o SALARIO | | 1.368,00 | |
| 170 | DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS | | 2.144,67 | |
| 300 | INSUF.DE SALDO | | 213,73 | |
| 305 | DIF.DE FERIAS | | 134,22 | |
| 306 | DIF.1/3 DE FERIAS | | 44,74 | |
| 310 | REFLEXO H.E. NO DSR | | 1.424,99 | |
| 434 | GRATIFICAÇÃO | | 800,00 | |
| 442 | EMPRESTIMO | | 250,00 | |
| 471 | FOLGA / FERIADO 100% | 203,25 | 5.629,83 | |
| 585 | ADICIONAL NOTURNO 25% | 1773,14 | 5.508,36 | |
| 614 | INTERVALO DE REFEIÇÃO 75% | 3,20 | 70,56 | |
| 702 | ADIC. PERICULOSIDADE | | 850,80 | |
| 815 | ACUMULO DE FUNÇÃO | | 4.568,36 | |
| 849 | AUXÍLIO ACIDENTE MAIOR QUE 15 DIAS | 15,00 | 1.543,29 | |
| 100 | INSS SALARIO | | | 18.431,85 |
| 101 | IRRF SALARIO | | | 1.770,75 |
| 106 | IRRF ADIANTAMENTO | | | 2.833,16 |
| 120 | DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA | | | 3.242,19 |
| 123 | ADTO. SALARIAL | | | 58.327,45 |
| 126 | DESCONTO VALE TRANSPORTE | | | 59,40 |
| 127 | ARRED.ANTERIOR | | | 23,01 |
| 146 | ADTO. 13o SALARIO | | | 1.368,00 |
| 154 | PROVISÃO INSS FERIAS | | | 2.144,67 |
| 155 | IRRF FÉRIAS | | | 960,81 |
| 171 | LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS | | | 18.682,61 |
| 188 | FALTAS INJUSTIFICADA | 1,00 | | 83,76 |
| 301 | INSUF.SALARIO ANTER. | | | 933,78 |
| 411 | PENSAO ALIMENTICIA SALARIO | | | 1.770,56 |
| 430 | DSR POR FALTAS | 1,00 | | 83,76 |
| 504 | EMPRESTIMO | | | 500,00 |
| 505 | ATRASOS | 18,95 | | 232,74 |
| 524 | CONTRIBUICAO ASSIST/ASSOCIATIVA | | | 1.142,08 |
| 525 | DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE | | | 2.537,92 |
| 814 | ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO | | | 24,55 |
| | | | **212.618,05** | **115.153,05** |

| | Base Cálculo | |
|---|---|---|
| 846 | AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO | 3.095,72 |
| 900 | LIQUIDO CREDITADO | 97.465,00 |
| 901 | FGTS | 16.904,62 |
| 902 | BASE INSS ATÉ O LIMI | 201.022,82 |
| 903 | BASE INSS ACIMA DO L | 7.189,28 |
| 905 | BASE FGTS | 211.307,82 |
| 907 | BASE IR MÊS | 125.513,37 |
| 908 | BASE DE CALCULO PIS | 206.668,81 |
| 911 | VLR. DEPENDENTES | 3.791,80 |
| 912 | ABAT. INSS NA BASE IRRF | 18.431,85 |
| 916 | FGTS 13º | 109,44 |
| 917 | BASE FGTS 13º | 1.368,00 |
| 920 | BASE CALCULO INSS - EMPREGADO | 206.668,81 |
| 921 | BASE CALCULO INSS - TERCEIROS | 206.668,81 |
| 933 | BASE FGTS FÉRIAS | 21.788,12 |
| 934 | BASE INSS FÉRIAS | 21.788,12 |
| 951 | BASE SALARIO FAMILIA | 18.422,16 |
| 961 | CUSTO EMPRESA VT | 9.160,12 |
| 963 | CUSTO EMPRESA VA | 29.923,62 |
| 998 | DEDUÇÕES I.R. | 36.112,68 |

**60 Funcionário(s) com cálculo em folha**

**1 Funcionário(s) em afastamento**

**Resumo de encargos**

| | | |
|---|---|---|
| Segurados - Folha: | 18.431,85 | |
| Segurados - Autônomos: | 45,83 | |
| Empresa - Folha: | 46.541,81 | |
| Empresa - Autônomos: | 83,33 | |
| Terceiros - Folha: | 9.300,09 | |
| Terceiros - Autônomos: | 0,00 | |
| Deduções - Sal.Família: | 0,00 | |
| Deduções - Sal.Maternidade: | 0,00 | |
| Retenção na Fonte: | 0,00 | |
| **Total - INSS:** | | **74.402,91** |
| FGTS - Folha: | 16.904,62 | |
| FGTS - 13º: | 109,44 | |
| **Total FGTS:** | | **17.014,06** |
| PIS - Folha: | 2.066,68 | |
| PIS - 13º: | 0,00 | |
| **Total PIS:** | | **2.066,68** |
| IRRF - Folha: | 1.770,75 | |
| IRRF - 13º: | 0,00 | |
| **Total IRRF:** | | **1.770,75** |
| **Sindical:** | | **0,00** |
| **Sobra de Dedução:** | | **0,00** |

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual