

2025

Prestação de Contas

JANEIRO

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

849

PCA X 10 Guaratuba

11265-505 Bertioga SP

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

Prestação Digital

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

Prestação Interativa

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

PRESTAÇÃO INTERATIVA BBZ

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

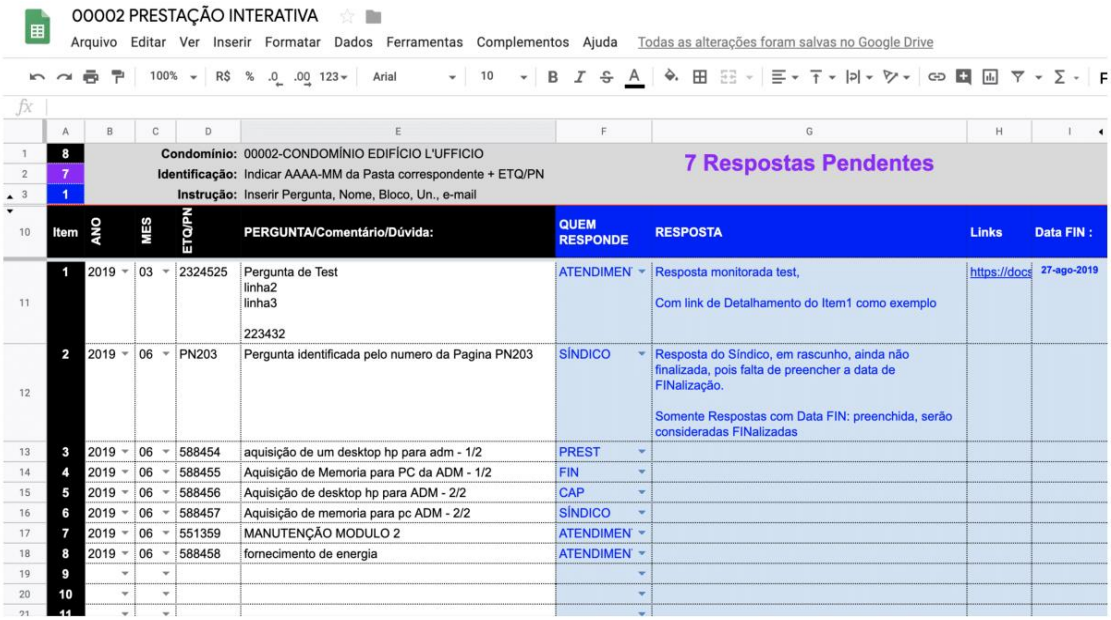
Todos os Comentários Interativos são realizados no arquivo de **Prestação Interativa BBZ**.

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

Comodidade e Transparência na "palma da sua mão".

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

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



00002 PRESTAÇÃO INTERATIVA

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

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

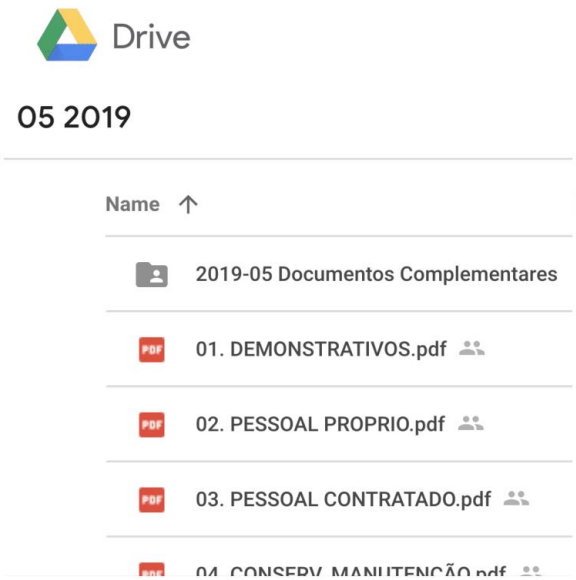
7 Respostas Pendentes

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

A PRESTAÇÃO INTERATIVA BBZ está disponível na Prestação Digital BBZ

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

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



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

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

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

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

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

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

Nomenclatura da Pasta :
AAAA-MM Documentos Complementares

Todos os Documentos Complementares estão disponíveis na Prestação Digital BBZ

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

Termo de privacidade e proteção de dados

Prezados Condôminos,

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

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

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

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

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

———

Permanecemos à disposição.

Prestação de Contas

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Índice

Demonstrativo de Contas

Termo de Verificação

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

FUNDO DE RESERVA

Posição Financeira 21

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira 21

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado 21

Posição Financeira 22

EVENTOS

Posição Financeira 22

TAC/ MEIO AMBIENTE

Posição Financeira 22

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira 22

LOTES

Resumo de Emissões Colunado 22

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 264

Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas 279

Demonstra Realizado/Relat/Recibos

Demonstrativo do Realizado - Relatório 303

Demonstrativo do Realizado - Relatório - Gráfico 309

Relação de Recibos 329

Extrato Bancário

Extrato Bancário 356

Demonstrativo de Despesas

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Índice

Demonstrativo de Despesas 427

Certidão

Certidão 1051

Relatórios Adicionais

Relatórios Adicionais 1055



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

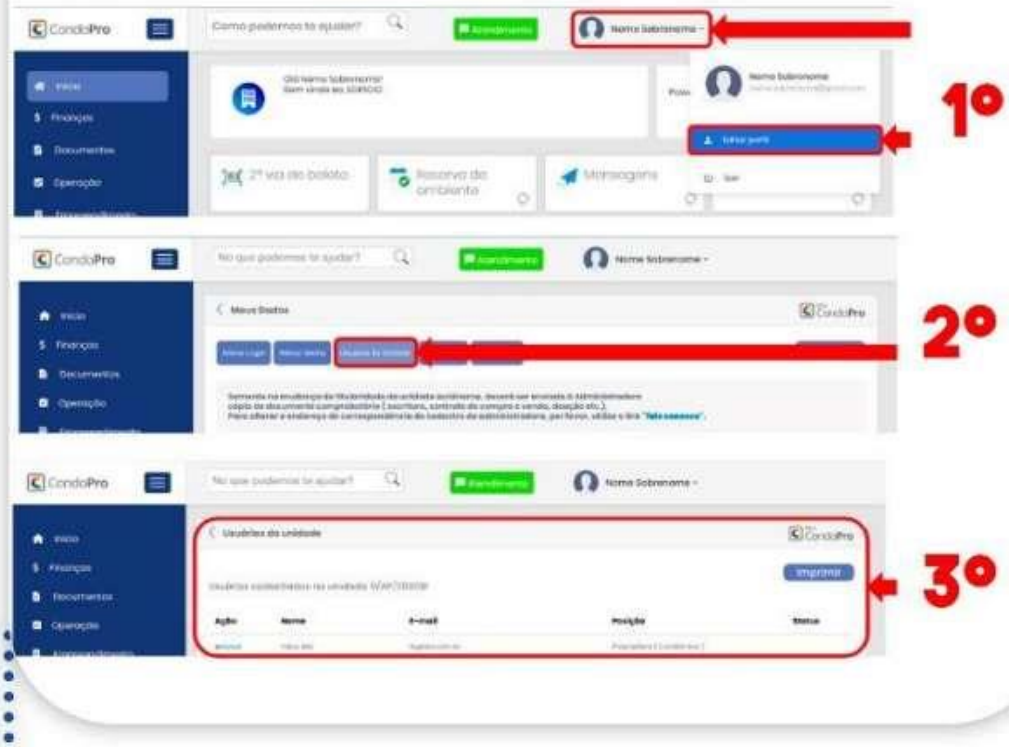
BBZ.com.br

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 janeiro de 2025

BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Departamento de Administração de Condomínios

Condomínio: 849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
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)

RAQUEL LUCIA
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	162.326,07	501.655,60	507.730,88	156.250,79
FUNDO DE RESERVA	0,00	4,52	0,00	4,52
INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA	248.966,82	0,00	21.006,28	227.960,54
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	-8.698,15	12.185,96	8.293,73	-4.805,92
EVENTOS	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00
TAC/ MEIO AMBIENTE	442.714,34	4.488,89	9.771,74	437.431,49
PASSIVO JURIDICO	169.316,61	0,00	0,00	169.316,61
LOTES	246.917,71	0,00	0,00	246.917,71
SEGURANÇA	260.217,01	3.132,68	11.845,63	251.504,06
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	833,61	0,00	0,00	833,61
ACORDOS/PARCELAMENTOS	7.106,33	0,00	0,00	7.106,33
TOTAL	**1.532.106,35**	**521.467,65**	**558.648,26**	**1.494.925,74**

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/12/2024	4.464.401,22	90.142,93
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	305.561,20	279.084,00
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	195.001,00	129.523,60
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	-2.504,60	
	4.962.458,82	498.750,53
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/01/2025		4.463.708,29

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2024		162.326,07
ASSOCIADOS EM ATRASO		30.770,80
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO		249.530,20
TAXA ASSOCIATIVA LOTES		129.523,60
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		59.372,13
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		700,67
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		6.267,61
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		13.353,64
REEMBOLSO		1.670,77
CUSTAS		226,38
HONORÁRIOS		2.741,77
RENDIMENTOS FINANCEIROS		3.761,27
JUROS ASSOCIADOS		260,39
MULTAS ASSOCIADOS		971,77
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		2.504,60
PESSOAL/SALÁRIOS	174.017,00	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	37.480,39	
PESSOAL/BENEFÍCIOS	55.966,75	
PESSOAL/FÉRIAS	30.476,18	
PESSOAL/RESCISÃO	18.050,79	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	4.657,27	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	28.166,08	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	102.266,39	
MANUTENCAO/MATERIAIS	5.793,84	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	829,71	
MANUTENCAO	14.663,49	
SEGURANCA/CONTRATOS	7.904,40	
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS	2.666,94	
VEICULOS/CONSUMO	9.179,51	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	300,01	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	8.488,49	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	6.823,64	
TOTAIS	507.730,88	663.981,67
SALDO ATUAL CREDOR		156.250,79

FUNDO DE RESERVA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR 31/12/2024		0,00
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		4,52
TOTAIS	0,00	4,52
SALDO ATUAL CREDOR		4,52

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2024		248.966,82
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	2.772,28	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA	18.234,00	
TOTAIS	21.006,28	248.966,82
SALDO ATUAL CREDOR		227.960,54

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/12/2024	20.711,38	1.304,80
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	12.023,26	10.848,89
	32.734,64	12.153,69

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/01/2025		20.580,95

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/12/2024	8.698,15	
ASSOCIADOS EM ATRASO		1.252,28
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		10.848,89
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		52,52
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		0,32
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		0,37
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		0,25
RENDIMENTOS		1,43
MULTAS ASSOCIADOS		29,90
COBRANÇA DE ÁGUA	8.293,73	
TOTAIS	16.991,88	12.185,96
SALDO ATUAL DEVEDOR	4.805,92	

EVENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2024		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 31/12/2024		442.714,34
RENDIMENTOS		4.488,89
TAC / MEIO AMBIENTE	9.771,74	
TOTAIS	9.771,74	447.203,23
SALDO ATUAL CREDOR		437.431,49

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2024		169.316,61
TOTAIS	0,00	169.316,61
SALDO ATUAL CREDOR		169.316,61

LOTES

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO	1.103,09	
	1.103,09	0,00
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/01/2025		1.103,09

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2024		246.917,71
TOTAIS	0,00	246.917,71
SALDO ATUAL CREDOR		246.917,71

SEGURANÇA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2024		260.217,01
RENDIMENTOS		3.132,68
SEGURANÇA	11.845,63	
TOTAIS	11.845,63	263.349,69
SALDO ATUAL CREDOR		251.504,06

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2024		833,61
TOTAIS	0,00	833,61
SALDO ATUAL CREDOR		833,61

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2024		7.106,33
TOTAIS	0,00	7.106,33
SALDO ATUAL CREDOR		7.106,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2025

SALDO AG. 2215-2 C/C 10175-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 10175-3 - BRADESCO BRUTO	302.753,14
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056929-1 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056929-1 - BRADESCO BRUTO	453.889,49
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056931-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056931-3 - BRADESCO BRUTO	432,15
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056945-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056945-3 - BRADESCO BRUTO	316.844,88
SALDO AG. 0712 C/C 13001451-1 - SANTANDER	39,84
SALDO CONTAMAX C/C 13001451-1 - SANTANDER BRUTO	2,51

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

SALDO APLIC. CDB DI C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	900,06
SALDO APLIC. FUNDOS C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	414.954,29
SALDO AG. 0712 C/C 13001452-8 - SANTANDER	5.105,38
SALDO CONTAMAX C/C 13001452-8 - SANTANDER BRUTO	0,00
SALDO FINAL	1.494.925,74

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
		13956326	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956871	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957416	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**41.626,00**
IA 000008	J	08472480	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472481	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472482	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472483	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472484	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472485	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472486	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472487	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472488	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472489	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472490	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472491	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472492	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472493	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472494	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472495	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472496	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472497	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472498	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472499	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472500	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472501	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472502	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472503	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472504	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	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
		13956327	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956872	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957417	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**18.224,00**
				Total do Bloco: BLOCO IA		**59.850,00**
IB 000010	J	08461701	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08461702	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08461703	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08461704	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08461705	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08461706	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08461707	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08461708	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08461709	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08461710	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08461711	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08461712	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08461713	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08461714	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08461715	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08461716	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08461717	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08461718	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08461719	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08461720	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08461721	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08461722	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08461739	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08461740	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08461741	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08461742	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08461743	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08461744	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08461745	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08461746	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08461747	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08461748	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08461749	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08461750	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08461751	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08461752	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08461753	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08461754	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08461755	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08461756	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08461757	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08461758	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08461759	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08461760	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08461761	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08461762	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08461763	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08461764	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08461765	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08461766	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08461767	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08461768	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08461769	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08461770	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08461771	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08461772	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08461773	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08461774	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08461775	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08461776	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08461777	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08461778	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08461779	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08461780	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08461781	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08461782	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08461783	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08461784	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08461785	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08461786	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08461787	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08461788	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08461789	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08461790	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08461791	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08461792	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08461793	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08461794	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08461795	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08461796	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08461797	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08461798	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08461816	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461817	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461818	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461819	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461820	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461821	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461822	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461823	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461824	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461825	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461826	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461827	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461828	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461829	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461830	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461831	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461832	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472578	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472579	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472580	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472581	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472582	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472583	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472584	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472585	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472586	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472587	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472588	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472589	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472590	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472591	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472592	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472593	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472594	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472595	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472596	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472597	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472598	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472599	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472600	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472601	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472602	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472603	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472604	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472605	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472606	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472607	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472608	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472609	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472610	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472611	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472612	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472613	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472614	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472615	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472616	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472617	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472618	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472619	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	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
		13955787	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956332	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956877	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957422	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.157,00**
				Total do Bloco: BLOCO IB		**42.157,00**
IC 000004	J	08461833	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461834	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461835	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461836	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461837	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461838	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461839	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461840	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461841	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461842	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461843	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461844	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461845	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461846	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461847	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461848	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461849	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461850	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461851	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461852	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461853	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461854	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461855	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461856	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472635	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472636	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472637	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IC 000004	J	08472652	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472653	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472654	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472655	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472656	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472657	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472658	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472659	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472660	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472661	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472662	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472663	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472664	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472665	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472666	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472667	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472668	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472669	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472670	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472671	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472672	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472673	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472674	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472675	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472676	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472677	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472678	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472679	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472680	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472681	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472682	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472683	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472684	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472685	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472686	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472687	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472688	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472689	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472690	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472691	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472692	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472693	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472694	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472695	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
					Total da unidade:	**17.917,00**
IC 000008	A	14589420	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	4,40	4,40
	A	11577102	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	167,00	167,00
	A	14802618	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	171,42	171,42
	A	15003411	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	3,58	3,58
	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:	**2.493,20**
				Total do Bloco: BLOCO IC		**20.410,20**
ID 000002	A	11778483	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	37,10	37,10
	A	08461874	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	A	08461875	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	A	08461876	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	A	08461877	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	A	08461878	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	A	08461879	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	A	08461880	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	A	08472709	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	A	08472710	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	A	08472711	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	A	08472712	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	A	08472713	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	A	08472714	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	A	08472715	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	A	08472716	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	400,00	400,00
	A	08472717	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	A	08472718	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	A	08472719	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000002	A	08472720	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	A	08472721	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	A	08472722	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	A	08472723	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	A	08472724	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	A	08472725	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	A	08472726	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	A	08472727	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08472728	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08472729	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08472730	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08472731	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08472732	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08472733	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08472734	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08472735	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08472736	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08472737	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08472738	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08472739	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08472740	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08472741	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08472742	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08472743	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08472744	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08472745	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08472746	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08472747	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08472748	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08472749	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08472750	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08472751	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08472752	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08472753	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08472754	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08472755	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08472756	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08472757	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08472758	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08472759	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08472760	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08472761	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08472762	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08472763	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08472764	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08472765	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08472766	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08472767	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08472768	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08472769	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08472770	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08472771	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472772	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472773	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472774	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472775	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472776	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472777	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472778	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472779	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472780	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472781	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347686	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247794	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000002		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
		13956340	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956885	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957430	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**30.203,10**
ID 000003	J	08472782	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472783	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472784	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472785	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472786	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472787	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472788	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472789	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472790	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472791	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472792	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472793	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472794	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472795	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472796	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472797	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472798	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472799	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472800	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472801	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472802	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472803	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472804	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472805	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472806	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472807	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472808	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472809	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472810	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472811	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472812	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472813	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472814	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472815	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472816	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472817	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472818	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472819	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472820	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472821	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472822	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472823	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472824	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472825	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472826	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472827	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472828	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472829	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472830	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472831	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472832	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472833	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472834	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472835	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
ID 000003	J	08472836	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472837	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472838	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472839	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472840	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472841	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472842	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472843	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472844	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472845	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472846	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472847	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472848	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347687	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247795	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480549	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632049	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793323	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903714	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079309	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217479	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390736	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639623	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782709	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934875	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105854	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278165	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447438	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447988	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448541	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449091	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449647	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450198	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573904	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574453	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575002	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575550	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576098	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576661	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742479	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743024	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956341	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956886	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957431	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**27.549,00**
ID 000005		14338554	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	727,72
		14531633	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	739,84
					Total da unidade:	**1.467,56**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008	J	08461902	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461903	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461904	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472912	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472913	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472914	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472915	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472916	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472917	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472918	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472919	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472920	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472921	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472922	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472923	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472924	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472925	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472926	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472927	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472928	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472929	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472930	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472931	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472932	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472933	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472934	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472935	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472936	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472937	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472938	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472939	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472940	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472941	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472942	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472943	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472944	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472945	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472946	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472947	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472948	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472949	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472950	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472951	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472952	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472953	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472954	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472955	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472956	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472957	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472958	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472959	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472960	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472961	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472962	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472963	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472964	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472965	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472966	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472967	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472968	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472969	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472970	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472971	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472972	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472973	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008	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
		13956344	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956889	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957434	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.726,00**
ID 000009	J	08461905	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461906	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461907	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461908	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461909	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461910	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461911	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461912	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461913	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461914	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461915	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461916	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461917	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461918	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461919	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461920	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461921	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461922	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461923	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461924	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461925	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461926	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461927	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461928	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472985	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472986	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472987	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472988	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472989	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472990	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472991	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472992	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472993	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472994	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472995	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472996	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472997	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472998	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472999	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473000	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009	J	08473001	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473002	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473003	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473004	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473005	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473006	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473007	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473008	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473009	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473010	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473011	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473012	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473013	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473014	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473015	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473016	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473017	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473018	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473019	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473020	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473021	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473022	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473023	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473024	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473025	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473026	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473027	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473028	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473029	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473030	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473031	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473032	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473033	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473034	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473035	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473036	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473037	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473038	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473039	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473040	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473041	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473042	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473043	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473044	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473045	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473046	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473047	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473048	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473049	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473050	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473051	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473052	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473053	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473054	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473055	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473056	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473057	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347693	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247801	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480554	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632054	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793328	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903719	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079314	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217484	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390741	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639628	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782714	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934880	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105859	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278170	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447442	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447992	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009		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
		13956345	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956890	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957435	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.726,00**
				Total do Bloco: BLOCO ID		**124.671,66**
IE 000003	J	08473113	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473114	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473115	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473116	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473117	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473118	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473119	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473120	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473121	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473122	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473123	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473124	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473125	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473126	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473127	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473128	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473129	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473130	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473131	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473132	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473133	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473134	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473135	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473136	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473137	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473138	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473139	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473140	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473141	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473142	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473143	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473144	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473145	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473146	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473147	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473148	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473149	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473150	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473151	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473152	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473153	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473154	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473155	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473156	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473157	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473158	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473159	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473160	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473161	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473162	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473163	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473164	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473165	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473166	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473167	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473168	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473169	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473170	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000003	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
		13956348	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956893	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957438	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.516,00**
IE 000006	J	08473174	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473175	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473176	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473177	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473178	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473179	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473180	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473181	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473182	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473183	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473184	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000006	J	08473210	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473211	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473212	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473213	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473214	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473215	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473216	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473217	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473218	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473219	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473220	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473221	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473222	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473223	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473224	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473225	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473226	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473227	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473228	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473229	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473230	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473231	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473232	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473233	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473234	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347700	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247808	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480561	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632061	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793335	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903726	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079321	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217491	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390748	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639635	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782721	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934887	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105866	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278177	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447447	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447997	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448550	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449100	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449656	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450207	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573913	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574462	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575011	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575559	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956350	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956895	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957440	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.516,00**
IE 000007	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	244,59	244,59
	A	14976630	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	66,30	66,30
	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:	**3.626,50**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000009	J	08461932	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08461933	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	J	08461934	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08461935	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08461936	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08461937	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08461938	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08461939	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08461940	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08461941	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08461942	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08461943	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08461944	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08461945	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08461946	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08461947	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08461948	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08461949	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	330,00	330,00
	J	08461950	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	330,00	330,00
	J	08461951	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	330,00	330,00
	J	08461952	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	330,00	330,00
	J	08461953	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	330,00	330,00
	J	08461954	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	330,00	330,00
	J	08461955	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	330,00	330,00
	J	08461956	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	330,00	330,00
	J	08461957	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	330,00	330,00
	J	08461958	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	330,00	330,00
	J	08461959	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	330,00	330,00
	J	08461960	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	330,00	330,00
	J	08461961	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08461962	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08461963	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08461964	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08461965	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08461966	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	J	08461967	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	J	08461968	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08461969	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08461970	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08461971	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08461972	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08461973	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08461974	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08461975	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08461976	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08461977	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08473243	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	330,00	330,00
	J	08473244	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	330,00	330,00
	J	08473245	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	330,00	330,00
	J	08473246	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	400,00	400,00
	J	08473247	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	400,00	400,00
	J	08473248	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	400,00	400,00
	J	08473249	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	400,00	400,00
	J	08473250	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	400,00	400,00
	J	08473251	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08473252	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	400,00	400,00
	J	08473253	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	400,00	400,00
	J	08473254	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	J	08473255	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	400,00	400,00
					Total da unidade:	**20.160,00**
IE 000010		14338860	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	735,80
		14531939	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	739,84
					Total da unidade:	**1.475,64**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000011		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
	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
		13956351	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956896	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957441	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		14531639	25/01/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 02/48	1.103,09	1.103,09
					Total da unidade:	**30.012,68**
				Total do Bloco: BLOCO IE		**108.306,82**
IF 000003		13957443	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
IF 000005		13955810	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956355	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956900	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957445	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**1.431,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IF 000011	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
		14153029	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338562	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	719,64
		14531641	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22	878,82
					Total da unidade:	**23.885,72**
				Total do Bloco: BLOCO IF		**25.674,72**
IH 000003		13957451	25/01/2025	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08462034	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462035	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462036	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462037	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462038	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462039	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462040	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462041	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462042	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462043	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462044	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462045	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462046	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462047	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462048	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462049	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462050	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462051	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462052	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462053	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	150,00	150,00
	J	08462054	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	150,00	150,00
	J	08462055	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	150,00	150,00
	J	08462056	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	150,00	150,00
	J	08462057	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	150,00	150,00
	J	08462058	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	150,00	150,00
	J	08462059	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	150,00	150,00
	J	08462060	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	150,00	150,00
	J	08462061	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	150,00	150,00
	J	08462062	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	150,00	150,00
	J	08462063	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	150,00	150,00
	J	08462064	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	150,00	150,00
	J	08462065	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462066	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462067	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462068	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462069	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462070	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462071	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462072	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462073	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462074	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462075	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462076	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462077	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462078	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462079	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462080	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462081	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462082	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462083	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462084	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462085	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462086	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462087	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462088	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	165,00	165,00
	J	08462089	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462090	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462091	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462092	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462093	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462094	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462095	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462096	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462097	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462098	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462099	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462100	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462101	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462102	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462103	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462104	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462105	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462106	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462107	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08473398	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473399	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473400	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473401	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473402	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473403	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473404	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473405	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08473406	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473407	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473408	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473409	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473410	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473411	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473412	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473413	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473414	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473415	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473416	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473417	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473418	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473419	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473420	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473421	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473422	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473423	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473424	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473425	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473426	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473427	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473428	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473429	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473430	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473431	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473432	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473433	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473434	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473435	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473436	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473437	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473438	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473439	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473440	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473441	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473442	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473443	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473444	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473445	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473446	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473447	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473448	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473449	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473450	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473451	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473452	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473453	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473454	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473455	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473456	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473457	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473458	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473459	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473460	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473461	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473462	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473463	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473464	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473465	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473466	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473467	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473468	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473469	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347720	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247827	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005		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
		13956363	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956908	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957453	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**43.756,00**
IH 000006		13957871	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
IH 000007	J	08462110	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462111	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462112	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462113	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462114	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462115	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462116	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462117	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462118	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462119	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462120	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462121	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462122	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462123	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462124	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462125	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462126	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462127	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462128	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462129	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462130	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462131	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462132	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462133	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473470	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473471	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473472	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473473	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473474	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473475	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473476	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473477	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473478	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473479	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473480	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473481	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473482	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473483	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473484	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473485	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473486	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473487	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007	J	08473488	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473489	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473490	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473491	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473492	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473493	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473494	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473495	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473496	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473497	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473498	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473499	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473500	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473501	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473502	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473503	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473504	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473505	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473506	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473507	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473508	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473509	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473510	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473511	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473512	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473513	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473514	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473515	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473516	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473517	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473518	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473519	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473520	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473521	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473522	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473523	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473524	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473525	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473526	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473527	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473528	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473529	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473530	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473531	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473532	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473533	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473534	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473535	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473536	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473537	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473538	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473539	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473540	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473541	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473542	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347721	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247828	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480581	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632081	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793355	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903746	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079341	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217511	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390768	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639655	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782741	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934907	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105886	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278197	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447461	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448011	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448564	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449114	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449670	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450221	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573927	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574476	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
IH 000007		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
		13956364	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956909	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957454	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.726,00**
IH 000008		13957455	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
IH 000009		09639657	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782743	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934909	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105888	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278199	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447463	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448013	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448566	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449116	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449672	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450223	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573929	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574478	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575027	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575575	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576123	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576686	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742504	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743049	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956366	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956911	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957456	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**9.299,50**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08462165	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462166	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462167	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462168	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462169	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462170	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462171	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462172	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462173	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462174	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462175	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462176	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462177	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462178	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462179	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462180	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462181	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462182	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462183	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462184	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462185	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462186	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462187	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462188	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462189	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462190	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462191	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462192	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462193	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462194	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462195	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462196	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462197	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462198	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462199	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462200	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462201	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462202	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462203	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462204	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462205	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462206	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462207	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462208	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462209	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462210	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462211	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462212	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462213	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462214	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462215	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462216	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462217	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462218	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462219	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462220	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462221	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462222	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462223	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462224	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462225	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462226	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462227	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462228	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462229	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462230	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462231	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08462242	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462243	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462244	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462245	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462246	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462247	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462248	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462249	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462250	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462251	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462252	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462253	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462254	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462255	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462256	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462257	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462258	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462259	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462260	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462261	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462262	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462263	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462264	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462265	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473616	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473617	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473618	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473619	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473620	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473621	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473622	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473623	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473624	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473625	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473626	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473627	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473628	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473629	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473630	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473631	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473632	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473633	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473634	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473635	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473636	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473637	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473638	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473639	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473640	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473641	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473642	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473643	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473644	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473645	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473646	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473647	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473648	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473649	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473650	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473651	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473652	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473653	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473654	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473655	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473656	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473657	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473658	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08473669	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473670	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473671	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473672	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473673	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473674	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473675	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473676	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473677	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473678	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473679	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473680	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473681	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473682	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473683	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473684	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473685	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473686	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473687	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473688	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347724	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247831	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480584	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632084	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793358	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903749	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079344	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217514	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390771	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639658	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782744	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934910	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105889	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278200	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447464	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448014	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448567	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449117	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449673	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450224	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573930	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574479	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575028	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575576	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576124	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956367	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956912	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957457	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.833,00**
				Total do Bloco: BLOCO IH		**132.687,90**
IK 000002		08462290	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
		08462291	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
		08462292	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
		08462293	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
		08462294	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
		08462295	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
		08462296	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
		08462297	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
		08462298	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
		08462299	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
		08462300	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
		08462301	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
		08462302	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
		08462303	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
		08462304	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
		08462305	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
		08462306	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
		08462307	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002	08462308	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	08462309	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	08462310	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	08462311	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	08462312	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	08462313	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	08462314	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	08462315	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	08462316	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	08462317	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	08462318	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	08462319	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	08462320	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	08462321	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	08462322	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	08462323	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	08462324	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	08462325	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	08462326	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	08462327	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	08462328	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	08462329	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	08462330	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	08462331	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	08462332	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	08462333	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	08462334	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	08462335	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	08462336	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	08462337	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	08462338	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	08462339	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	08462340	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	08462341	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	08462342	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	08462343	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	08462344	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	08462345	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	08462346	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	08462347	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	08462348	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	08462349	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	08462350	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	08462351	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	08462352	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	08462353	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	08462354	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	08462355	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	08462356	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	08462357	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	08462358	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	08462359	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	08462360	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	08462361	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	08462362	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	08462363	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	08462364	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	08462365	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	08462366	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	08462367	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	08462368	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	08462369	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	08462370	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	08462371	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	08462372	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	08462373	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	08462374	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	08462375	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	08462376	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	08462377	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	08462378	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	08462379	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	08462380	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	08462381	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	08462382	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	08462383	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	08462384	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002	08462385	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	08462386	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	08462387	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	08462388	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	08462389	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	08462390	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	08462391	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	08462392	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	08462393	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	08462394	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	08462395	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	08462396	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	08462397	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	08462398	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	08462399	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	08462400	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	08462401	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	08462402	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	08462403	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	08462404	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	08462405	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	08462406	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	08462407	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	08462408	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	08462409	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	08462410	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	08462411	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	08462412	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	08462413	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	08462414	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	08462415	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	08462416	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	08462417	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	08462418	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	08462419	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	08462420	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	08462421	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	08473750	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	08473751	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	08473752	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	08473753	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	08473754	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	08473755	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	08473756	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	08473757	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	08473758	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	08473759	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	08473760	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	08473761	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	08473762	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	08473763	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	08473764	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	08473765	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	08473766	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	08473767	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	08473768	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08473769	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08473770	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08473771	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08473772	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08473773	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08473774	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08473775	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08473776	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08473777	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08473778	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08473779	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08473780	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08473781	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08473782	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08473783	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08473784	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08473785	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08473786	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08473787	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08473788	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08473789	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000002	08473790	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08473791	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08473792	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08473793	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08473794	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08473795	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08473796	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08473797	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08473798	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08473799	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08473800	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08473801	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08473802	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08473803	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08473804	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08473805	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08473806	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08473807	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08473808	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08473809	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08473810	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08473811	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08473812	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08473813	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08473814	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08473815	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08473816	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08473817	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08473818	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08473819	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	08473820	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	08473821	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	08473822	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347727	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08247834	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480587	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632087	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793361	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903752	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079347	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217517	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390774	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639661	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782747	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09934913	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10105892	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278203	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447466	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448016	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448569	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449119	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449675	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450226	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11573932	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574481	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575030	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575578	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576126	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576689	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742507	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743052	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	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
	13956369	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956914	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957459	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**45.833,00**
IK 000003	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003		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
		13956370	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956915	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957460	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**8.976,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000009	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
		13957464	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**22.269,80**
IK 000010		14531644	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
IK 000011		13957465	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO IK		**79.736,23**
IL 000003		13957468	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
IL 000004		13956924	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957469	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**715,60**
IL 000005		13955835	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
IL 000006		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
		13956381	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956926	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957471	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**4.946,00**
IL 000007		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000007		13955837	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956382	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956927	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957472	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**4.946,00**
IL 000008		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
		13956383	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956928	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957473	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**4.946,00**
				Total do Bloco: BLOCO IL		**16.269,20**
IM 000001		14531645	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16	830,76
					Total da unidade:	**830,76**
IM 000002		13957474	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
IM 000003	J	08474518	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474519	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474520	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474521	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474522	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474523	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474524	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474525	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474526	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474527	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474528	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474529	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474530	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474531	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474532	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474533	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474534	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474535	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474536	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474537	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474538	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474539	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474540	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474541	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474542	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474543	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474544	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474545	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474546	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000003	J	08474567	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474568	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474569	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474570	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474571	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474572	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474573	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474574	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474575	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474576	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474577	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474578	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347747	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247854	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480605	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632105	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793379	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903770	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079365	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217535	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390792	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639679	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782765	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934931	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105910	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278221	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447482	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448032	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448585	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449135	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449691	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450242	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573948	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574497	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575046	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575594	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576142	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576705	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742523	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743068	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956385	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956930	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957475	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.516,00**
IM 000004	J	08474579	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474580	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474581	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474582	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474583	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474584	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474585	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474586	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474587	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474588	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474589	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474590	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474591	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474592	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474593	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474594	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474595	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474596	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474597	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474598	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474599	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474600	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474601	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474602	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474603	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474604	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474605	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000004	J	08474606	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474607	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474608	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474609	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474610	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474611	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474612	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474613	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474614	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474615	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474616	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474617	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474618	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474619	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474620	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474621	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474622	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474623	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474624	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474625	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474626	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474627	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474628	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474629	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474630	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474631	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474632	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474633	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474634	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474635	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474636	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474637	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474638	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474639	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347748	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247855	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480606	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632106	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793380	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903771	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079366	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217536	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390793	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639680	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782766	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934932	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105911	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278222	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447483	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448033	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448586	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449136	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449692	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450243	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573949	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574498	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575047	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575595	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576143	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576706	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742524	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743069	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956386	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956931	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957476	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.516,00**
IM 000007	J	08474640	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474641	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474642	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474643	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474644	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000007	J	08474645	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474646	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474647	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474648	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474649	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474650	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474651	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474652	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474653	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474654	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474655	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474656	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474657	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474658	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474659	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474660	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474661	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474662	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474663	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474664	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474665	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474666	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474667	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474668	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474669	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474670	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474671	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474672	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474673	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474674	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474675	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474676	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474677	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474678	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474679	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474680	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474681	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474682	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474683	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474684	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474685	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474686	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474687	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474688	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474689	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474690	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474691	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474692	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474693	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474694	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474695	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474696	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474697	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474698	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474699	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474700	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347750	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247857	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480608	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632108	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793382	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903773	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079368	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217538	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390795	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639682	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782768	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934934	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105913	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278224	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447484	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448034	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448587	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000007		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
		13956387	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956932	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957477	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.516,00**
IM 000008	J	08462710	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462711	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462712	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462713	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462714	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462715	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462716	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462717	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462718	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462719	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462720	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462721	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462722	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462723	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462724	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462725	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462726	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462727	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462728	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462729	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462730	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462731	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462732	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462733	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474701	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474702	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474703	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474704	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474705	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474706	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474707	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474708	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474709	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474710	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474711	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474712	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474713	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474714	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474715	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474716	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474717	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474718	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474719	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474720	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474721	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474722	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474723	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474724	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474725	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474726	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474727	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474728	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474729	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474730	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474731	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474732	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474733	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474734	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474735	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474736	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008	J	08474737	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474738	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474739	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474740	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474741	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474742	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474743	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474744	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474745	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474746	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474747	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474748	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474749	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474750	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474751	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474752	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474753	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474754	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474755	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474756	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474757	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474758	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474759	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474760	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474761	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474762	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474763	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474764	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474765	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474766	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474767	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474768	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474769	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474770	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474771	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347751	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247858	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480609	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632109	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793383	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903774	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079369	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217539	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390796	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639683	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782769	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934935	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105914	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278225	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447485	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448035	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448588	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449138	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449694	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450245	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573951	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574500	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575049	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575597	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576145	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956388	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956933	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957478	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.276,00**
				Total do Bloco: BLOCO IM		**113.012,56**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000001	J	08474840	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474841	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474842	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474843	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474844	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474845	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474846	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474847	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474848	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474849	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474850	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474851	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474852	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474853	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474854	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474855	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474856	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474857	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474858	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474859	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474860	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474861	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474862	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474863	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474864	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474865	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474866	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474867	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474868	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474869	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474870	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474871	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474872	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474873	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474874	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474875	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474876	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474877	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474878	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474879	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474880	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474881	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474882	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474883	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474884	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474885	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474886	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474887	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474888	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474889	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474890	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474891	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474892	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474893	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474894	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474895	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474896	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474897	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474898	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474899	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474900	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347753	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247860	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480611	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632111	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793385	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903776	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079371	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217541	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390798	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639685	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782771	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000001		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
		13956389	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956934	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957479	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**27.116,00**
IP 000003	J	08462734	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462735	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462736	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462737	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462738	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462739	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462740	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462741	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462742	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462743	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462744	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462745	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462746	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462747	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462748	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462749	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462750	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462751	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462752	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462753	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462754	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462755	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462756	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462757	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462758	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462759	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462760	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462761	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462762	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462763	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462764	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462765	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462766	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462767	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462768	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462769	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462770	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462771	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462772	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462773	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462774	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462775	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462776	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462777	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462778	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462779	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462780	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462781	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462782	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462783	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462784	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462785	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462786	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462787	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462788	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08462789	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462790	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462791	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462792	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462793	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462794	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462795	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462796	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462797	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462798	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462799	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462800	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462801	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462802	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462803	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462804	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462805	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462806	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462807	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462808	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462809	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462810	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462811	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462812	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462813	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462814	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462815	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462816	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462817	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462818	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462819	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462820	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462821	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462822	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462823	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462824	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462825	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462826	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462827	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462828	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462829	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462830	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462831	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462832	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462833	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462834	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462835	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462836	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462837	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003		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
		13956391	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956936	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957481	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**43.133,00**
IP 000004	J	08462866	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462867	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462868	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462869	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462870	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462871	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462872	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462873	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462874	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462875	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462876	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462877	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462878	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462879	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462880	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462881	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462882	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462883	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462884	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462885	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462886	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462887	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462888	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462889	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462890	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462891	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462892	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462893	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462894	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462895	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462896	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462897	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462898	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462899	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462900	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462901	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462902	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462903	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462904	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462905	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462906	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462907	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462908	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462909	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462910	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462911	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462912	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462913	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462914	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462915	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462916	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462917	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462918	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462919	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462920	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08462921	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462922	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462923	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462924	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462925	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462926	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462927	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462928	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462929	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462930	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462931	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462932	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462933	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462934	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462935	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462936	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462937	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462938	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462939	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462940	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462941	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462942	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462943	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462944	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462945	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462946	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462947	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462948	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462949	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462950	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462951	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462952	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462953	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462954	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462955	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462956	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462957	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462958	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462959	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462960	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462961	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462962	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462963	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462964	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462965	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462966	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462967	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462968	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462969	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462970	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462971	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462972	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462973	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462974	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462975	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462976	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462977	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462978	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462979	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462980	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462981	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462982	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462983	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462984	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462985	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462986	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08474962	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474963	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474964	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474965	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474966	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474967	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474968	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474969	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474970	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474971	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474972	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474973	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474974	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474975	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474976	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474977	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474978	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474979	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474980	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474981	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474982	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474983	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474984	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474985	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474986	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474987	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474988	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474989	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474990	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474991	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474992	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474993	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474994	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474995	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474996	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474997	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474998	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474999	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475000	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475001	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475002	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475003	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475004	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475005	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475006	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475007	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475008	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475009	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475010	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475011	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475012	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475013	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475014	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475015	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475016	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475017	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475018	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475019	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475020	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475021	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347756	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247863	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480614	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632114	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793388	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004		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
		13956392	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956937	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957482	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**42.900,00**
IP 000007		13956939	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO IP		**113.506,80**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08463700	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463701	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463702	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463703	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463704	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463705	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463706	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463707	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463708	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463709	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463710	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463711	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463712	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463713	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463714	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463715	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463716	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463717	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463718	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463719	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463720	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463721	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463722	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463723	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463724	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463725	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463726	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463727	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463728	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463729	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463730	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463731	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463732	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463733	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463734	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463735	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463736	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463737	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463738	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463739	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463740	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463741	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463742	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463743	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463744	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463745	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463746	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463747	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463748	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463749	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463750	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463751	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463752	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463753	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463754	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463755	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463756	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463757	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463758	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463759	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463760	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463761	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463762	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463763	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463764	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463765	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08463777	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463778	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475027	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475028	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475029	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475030	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475031	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475032	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475033	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475034	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475035	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475036	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475037	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475038	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475039	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475040	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475041	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475042	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475043	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475044	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475045	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475046	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475047	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475048	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475049	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475050	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475051	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475052	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475053	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475054	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475055	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475056	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475057	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475058	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475059	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475060	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475061	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475062	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475063	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475064	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475065	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475066	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475067	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475068	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475069	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475070	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475071	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475072	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475073	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475074	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475075	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475076	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475077	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475078	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475079	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475080	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475081	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475082	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475083	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475084	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475085	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475086	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475087	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475088	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475089	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475090	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	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
		13956400	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956945	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957490	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.833,00**
				Total do Bloco: BLOCO IR		**45.833,00**
IS 000004	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004		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
		13956404	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956949	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957494	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**18.224,00**
IS 000007	A	14589416	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	165,44	165,44
	A	12142266	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	258,35	258,35
	A	14802617	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	425,65	425,65
		14531650	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**1.565,04**
				Total do Bloco: BLOCO IS		**19.789,04**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003	J	08475284	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475285	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475286	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475287	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475288	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475289	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475290	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475291	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475292	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475293	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475294	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475295	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475296	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475297	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475298	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475299	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475300	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475301	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475302	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475303	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475304	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475305	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475306	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475307	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475308	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475309	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475310	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475311	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475312	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475313	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475314	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475315	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475316	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475317	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475318	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475319	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475320	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475321	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475322	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475323	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475324	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475325	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475326	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475327	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475328	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475329	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475330	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475331	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475332	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347778	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247885	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480634	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632134	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793408	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903799	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079394	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217564	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390822	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003		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
		13956407	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956952	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957497	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.726,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000006	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
	J	14153042	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**39.158,20**
				Total do Bloco: BLOCO IV		**71.884,20**
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		14531951	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
J 000004		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
		13956411	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956956	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957501	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**6.998,00**
				Total do Bloco: BLOCO J		**14.606,00**
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
		13956412	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956957	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957502	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**5.288,00**
JA 000006	J	08475562	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475563	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475564	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475565	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475566	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475567	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475568	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475569	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475570	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475571	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475572	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475573	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475574	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475575	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000006	J	08475576	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475577	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475578	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475579	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475580	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475581	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475582	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475583	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475584	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475585	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475586	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475587	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475588	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475589	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475590	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475591	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475592	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475593	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475594	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475595	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475596	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475597	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475598	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475599	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475600	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347787	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247894	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480643	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632143	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793417	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903808	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079403	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217573	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390831	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639717	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782803	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934969	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105948	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278259	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447511	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448061	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448614	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449164	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449720	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450271	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573977	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574526	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575075	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575623	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576171	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956413	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956958	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957503	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**21.585,00**
JA 000011	J	08463779	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463780	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463781	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463782	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463783	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463784	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463785	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463786	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463787	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463788	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463789	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463790	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463791	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463792	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08463793	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463794	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463795	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463796	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463797	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463798	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463799	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463800	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463801	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463802	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463803	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463804	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463805	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463806	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463807	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463808	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463809	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463810	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463811	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463812	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463813	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463814	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463815	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463816	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463817	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463818	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463819	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463820	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463821	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463822	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463823	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463824	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463825	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463826	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463827	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463828	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463829	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463830	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463831	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463832	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463833	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463834	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463835	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463836	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463837	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463838	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463839	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463840	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463841	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463842	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463843	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463844	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463845	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463846	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463847	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463848	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463849	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463850	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463851	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463852	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08463870	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463871	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463872	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463873	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463874	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463875	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463876	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463877	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463878	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463879	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463880	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463881	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463882	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463883	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463884	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463885	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463886	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463887	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463888	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463889	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463890	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463891	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463892	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463893	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463894	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463895	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463896	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463897	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463898	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463899	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463900	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463901	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463902	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463903	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463904	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463905	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463906	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463907	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463908	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463909	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463910	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475601	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475602	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475603	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475604	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475605	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475606	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475607	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475608	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475609	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475610	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475611	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475612	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475613	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475614	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475615	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475616	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475617	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475618	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	450,00	450,00
	J	08475619	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08475637	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475638	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475639	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475640	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475641	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475642	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475643	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475644	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475645	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475646	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475647	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475648	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475649	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475650	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475651	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475652	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475653	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475654	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475655	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475656	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475657	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475658	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475659	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475660	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475661	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475662	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475663	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475664	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475665	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475666	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475667	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475668	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475669	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475670	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475671	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475672	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475673	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347791	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247898	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480647	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632147	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793421	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903812	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079407	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217577	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390835	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639721	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782807	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934973	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105952	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278263	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447512	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448062	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448615	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449165	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449721	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450272	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573978	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574527	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575076	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956414	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956959	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957504	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**46.058,00**
				Total do Bloco: BLOCO JA		**72.931,00**
JB 000004		09639724	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
JB 000004		09782811	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934977	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	307,08	307,08
		15050661	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,42	16,42
		10105956	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278267	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447515	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448065	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448618	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449168	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08463977	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463978	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463979	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463980	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463981	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463982	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463983	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463984	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463985	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463986	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463987	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463988	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463989	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463990	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463991	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463992	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463993	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463994	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463995	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463996	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463997	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463998	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463999	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464000	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464001	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464002	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464003	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464004	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464005	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464006	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464007	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464008	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464009	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464010	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464011	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464012	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464013	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464014	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464015	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464016	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464017	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464018	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464019	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464020	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464021	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464022	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464023	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464024	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464025	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464026	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464027	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464028	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464029	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464030	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464031	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464032	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464033	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464034	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464035	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464036	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464037	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464038	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464039	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464040	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464041	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464042	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475681	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475682	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475683	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475684	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08475692	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475693	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475694	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475695	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475696	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475697	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475698	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475699	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475700	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475701	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475702	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475703	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475704	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475705	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475706	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475707	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475708	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475709	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475710	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475711	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475712	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475713	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475714	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475715	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475716	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475717	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475718	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475719	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475720	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475721	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475722	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475723	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475724	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475725	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475726	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475727	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475728	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475729	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475730	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475731	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475732	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475733	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475734	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475735	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475736	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475737	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08549852	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08549853	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08549854	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08549855	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347795	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247902	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480651	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632151	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793425	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903817	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079412	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217582	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390840	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639726	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782813	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934979	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105958	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278269	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447516	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448066	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448619	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449169	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449725	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450276	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006		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
		13955873	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956418	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956963	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957508	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**43.133,00**
JB 000007	J	08464043	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464044	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464045	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464046	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464047	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464048	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464049	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464050	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464051	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464052	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464053	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464054	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464055	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464056	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464057	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464058	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464059	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464060	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464061	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464062	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464063	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464064	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464065	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464066	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464067	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464068	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464069	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464070	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464071	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464072	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464073	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464074	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464075	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464076	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464077	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464078	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464079	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464080	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464081	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464082	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464083	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464084	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464085	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464086	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464087	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464088	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464089	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464090	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464091	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464092	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464093	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464094	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464095	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464096	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464097	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464098	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464099	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464100	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464101	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464102	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464103	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464104	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464105	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464106	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464107	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464108	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08464109	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464110	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464111	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464112	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464113	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464114	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464115	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464116	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464117	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464118	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464119	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464120	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464121	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464122	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464123	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464124	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464125	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464126	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464127	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464128	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464129	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464130	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464131	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464132	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464133	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464134	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464135	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464136	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464137	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464138	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464139	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464140	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464141	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464142	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464143	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464144	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464145	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464146	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464147	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464148	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464149	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464150	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464151	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464152	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464153	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464154	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464155	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464156	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464157	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464158	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08475749	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475750	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475751	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475752	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475753	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475754	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475755	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475756	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475757	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475758	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475759	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475760	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475761	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475762	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475763	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475764	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475765	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475766	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475767	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475768	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475769	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475770	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475771	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475772	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475773	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475774	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475775	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475776	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475777	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475778	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475779	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475780	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475781	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475782	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475783	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475784	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475785	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475786	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475787	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475788	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475789	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475790	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475791	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475792	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475793	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475794	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475795	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475796	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475797	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007		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
		13956419	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956964	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957509	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**43.133,00**
JB 000010	J	08475800	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475801	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475802	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475803	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475804	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475805	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475806	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475807	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475808	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475809	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475810	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475811	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475812	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475813	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475814	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475815	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475816	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475817	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475818	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475819	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475820	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475821	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475822	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475823	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475824	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475825	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475826	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475827	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475828	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	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
		13956421	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956966	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957511	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**17.458,40**
				Total do Bloco: BLOCO JB		**106.709,90**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08464179	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464180	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464181	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464182	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464183	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464184	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464185	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464186	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464187	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464188	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464189	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464190	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464191	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464192	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464193	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464194	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464195	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464196	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464197	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464198	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464199	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464200	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464201	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464202	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464203	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464204	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464205	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464206	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464207	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464208	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464209	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464210	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464211	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464212	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464213	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464214	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464215	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464216	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464217	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464218	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464219	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464220	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464221	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464222	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464223	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464224	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464225	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08464256	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464257	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464258	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464259	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464260	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464261	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464262	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464263	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464264	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464265	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464266	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464267	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464268	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464269	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464270	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464271	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464272	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464273	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464274	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464275	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464276	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464277	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464278	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464279	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464280	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464281	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464282	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464283	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464284	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464285	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464286	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464287	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464288	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464289	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464290	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464291	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464292	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464293	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464294	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464295	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464296	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464297	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464298	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464299	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464300	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464301	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464302	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08475857	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475858	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475859	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475860	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475861	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475862	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475863	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475864	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475865	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475866	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475867	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475868	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475869	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475870	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475871	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475872	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475873	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475874	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475875	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475876	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475877	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475878	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475879	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475880	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475881	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475882	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475883	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475884	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475885	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475886	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475887	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475888	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475889	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475890	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475891	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475892	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475893	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475894	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475895	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475896	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475897	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475898	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475899	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475900	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475901	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475902	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475903	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005		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
		13956422	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956967	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957512	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.833,00**
JC 000009		08475950	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08475951	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08475952	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08475953	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08475954	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08475955	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08475956	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08475957	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08475958	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08475959	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08475960	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08475961	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
		08475962	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
		08475963	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
		08475964	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08475965	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08475966	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
		08475967	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
		08475968	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
		08475969	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08475970	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
		08475971	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08475972	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08475973	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
		08475974	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347804	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247911	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480660	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632160	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793434	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903826	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079421	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217591	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390849	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639735	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782822	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934988	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105967	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278278	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447521	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448071	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448624	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449174	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449730	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450281	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573987	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574536	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575085	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575633	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956423	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956968	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957513	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**19.932,00**
				Total do Bloco: BLOCO JC		**65.765,00**
JE 000001	J	08464439	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464440	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464441	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464442	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464443	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464444	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001	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
		13956430	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956975	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957520	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.757,00**
JE 000004	J	08476048	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476049	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476050	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476051	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476052	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476053	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476054	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476055	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476056	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476057	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476058	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476059	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476060	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476061	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476062	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476063	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476064	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476065	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476066	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476067	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476068	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476069	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476070	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476071	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476072	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476073	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000004	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000004		13955888	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956433	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956978	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957523	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.323,00**
JE 000005		14531665	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44	788,04
					Total da unidade:	**788,04**
JE 000008		08476128	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08476129	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
					Total da unidade:	**512,00**
JE 000010		08480677	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632177	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793451	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903843	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079438	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217608	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390866	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639752	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782839	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935005	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105984	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278295	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447535	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448085	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448638	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449188	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449744	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450295	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574001	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574550	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575099	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575647	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576195	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576758	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742575	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743120	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956437	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956982	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957527	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**11.564,00**
JE 000011	J	08464463	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464464	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464465	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464466	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464467	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464468	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464469	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464470	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464471	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464472	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464473	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464474	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464475	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464476	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464477	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464478	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464479	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464480	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464481	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464482	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464483	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464484	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464485	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464486	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476130	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476131	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476132	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011	J	08476136	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476137	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476138	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476139	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476140	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476141	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476142	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476143	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476144	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476145	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476146	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476147	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476148	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476149	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476150	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476151	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476152	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476153	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476154	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476155	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476156	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476157	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476158	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476159	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476160	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476161	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476162	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476163	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476164	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476165	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476166	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476167	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476168	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476169	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476170	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476171	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476172	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476173	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476174	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476175	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476176	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476177	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476178	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476179	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476180	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476181	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476182	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476183	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476184	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476185	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476186	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476187	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476188	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476189	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476190	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476191	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476192	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476193	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476194	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476195	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476196	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476197	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476198	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476199	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476200	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476201	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476202	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347822	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247929	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480678	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632178	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793452	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903844	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079439	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011		09782840	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935006	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105985	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278296	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447536	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448086	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448639	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449189	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449745	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450296	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574002	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574551	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575100	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575648	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576196	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576759	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742576	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743121	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956438	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956983	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957528	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.726,00**
				Total do Bloco: BLOCO JE		**106.670,04**
JF 000003		13956439	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957529	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**715,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000004	J	08476248	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476249	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476250	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476251	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476252	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476253	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476254	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476255	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476256	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476257	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476258	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476259	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476260	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476261	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476262	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476263	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347826	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247933	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480682	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632182	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793456	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903848	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079443	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217613	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390871	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639757	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782844	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935010	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105989	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278300	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447538	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448088	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448641	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449191	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449747	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450298	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574004	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574553	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575102	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575650	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576198	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576761	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742578	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743123	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956440	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956985	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957530	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.516,00**
JF 000009	J	08464487	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464488	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464489	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464490	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464491	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464492	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464493	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464494	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464495	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464496	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464497	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464498	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464499	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464500	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464501	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464502	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464503	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464504	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464505	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464506	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464507	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464508	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464509	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009	J	08464510	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476264	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476265	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476266	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476267	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476268	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476269	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476270	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476271	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476272	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476273	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476274	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476275	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476276	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476277	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476278	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476279	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476280	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476281	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476282	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476283	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476284	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476285	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476286	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476287	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476288	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476289	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476290	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476291	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476292	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476293	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476294	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476295	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476296	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476297	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476298	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476299	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476300	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476301	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476302	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476303	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476304	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476305	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476306	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476307	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476308	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476309	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476310	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476311	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476312	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476313	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476314	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476315	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476316	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476317	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476318	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476319	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476320	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476321	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476322	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476323	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476324	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476325	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476326	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476327	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476328	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476329	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347831	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247938	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480687	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632187	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793461	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903853	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079448	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217618	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390876	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639762	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009		09782849	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935015	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105994	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278305	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447540	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448090	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448643	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449193	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449749	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450300	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574006	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574555	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575104	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575652	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956442	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956987	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957532	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**31.018,00**
				Total do Bloco: BLOCO JF		**58.249,60**
JH 000007	A	09079456	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09935023	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
					Total da unidade:	**1.294,00**
				Total do Bloco: BLOCO JH		**1.294,00**
JK 000008		14560808	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	0,00	
					Total da unidade:	**0,00**
				Total do Bloco: BLOCO JK		**0,00**
JL 000005		14531683	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	743,88
					Total da unidade:	**743,88**
JL 000006	J	08464511	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464512	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464513	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464514	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464515	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464516	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464517	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464518	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464519	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464520	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464521	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464522	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464523	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464524	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464525	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464526	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464527	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464528	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464529	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464530	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464531	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464532	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464533	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464534	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476388	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476389	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476390	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476391	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476392	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476393	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476394	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476395	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476396	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476397	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476398	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476399	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476400	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006	J	08476401	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476402	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476403	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476404	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476405	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476406	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476407	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476408	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476409	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476410	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476411	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476412	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476413	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476414	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476415	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476416	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476417	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476418	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476419	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476420	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476421	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476422	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476423	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476424	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476425	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476426	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476427	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476428	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476429	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476430	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476431	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476432	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476433	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476434	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476435	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476436	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476437	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476438	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476439	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476440	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476441	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476442	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476443	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476444	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476445	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476446	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476447	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476448	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476449	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476450	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476451	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476452	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476453	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476454	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476455	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476456	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476457	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476458	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476459	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476460	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347860	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247967	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480715	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632215	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793489	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903881	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079476	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217646	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390904	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639790	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782877	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935043	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106022	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278333	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447556	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448106	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448659	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006		10449209	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449765	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450316	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574022	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574571	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575120	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575668	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956458	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957003	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957548	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.726,00**
JL 000007	J	08464535	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464536	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464537	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464538	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464539	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464540	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464541	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464542	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464543	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464544	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464545	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464546	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464547	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464548	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464549	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464550	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464551	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464552	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464553	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464554	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464555	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464556	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464557	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464558	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476461	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476462	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476463	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476464	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476465	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476466	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476467	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476468	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476469	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476470	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476471	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476472	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476473	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476474	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476475	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476476	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476477	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476478	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476479	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476480	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476481	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476482	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476483	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476484	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476485	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476486	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476487	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476488	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476489	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476490	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476491	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476492	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007	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
		13956459	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957004	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957549	25/01/2025	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:	**32.726,00**
JL 000010	J	08476534	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476535	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476536	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476537	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476538	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476539	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476540	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476541	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476542	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476543	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476544	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476545	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476546	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476547	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476548	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476549	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476550	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476551	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476552	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476553	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476554	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476555	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476556	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476557	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476558	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476559	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476560	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476561	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476562	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000010	J	09782881	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935047	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106026	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278337	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447559	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448109	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448662	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449212	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449768	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450319	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574025	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574574	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575123	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575671	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576219	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956461	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957006	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957551	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**27.229,00**
JL 000011	A	08476600	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	5,55	5,55
	A	08476601	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	A	08476602	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	400,00	400,00
	A	08476603	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	400,00	400,00
	A	08476604	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	400,00	400,00
	A	08476605	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	A	08476606	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	400,00	400,00
	A	08476607	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	450,00	450,00
	A	08476608	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	450,00	450,00
	A	08476609	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	450,00	450,00
	A	08476610	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	450,00	450,00
	A	08476611	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	A	08476612	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	A	08476613	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	A	08476614	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	A	08476615	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	A	08476616	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	A	08476617	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	250,00	250,00
	A	08476618	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	A	08476619	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	A	08476620	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	A	08476621	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	A	08476622	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	A	08476623	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	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	137,25	137,25
	J	14976629	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	350,75	350,75
	J	08476641	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08476642	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	J	08476643	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08476644	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08476645	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	J	08476646	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08476647	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	J	08476648	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08476649	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08476650	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08476651	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08476652	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08476653	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08476654	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08476655	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08476656	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08476657	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08476658	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08476659	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08476660	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000011	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
	A	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
	A	11417496	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 240 M³	1.578,10	2.262,10
	A	11573500	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 108 M³	621,10	1.305,10
	A	11771061	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 70 M³	345,60	1.029,60
	A	11970787	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
	A	12142302	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
	A	12338197	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	708,24
	A	12506334	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
	A	12742089	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	12924120	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	13123820	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	13319840	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	719,64
	A	13502134	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	13782753	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	723,68
	A	13955407	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	14153073	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338606	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14531685	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	731,76
					Total da unidade:	**54.264,64**
				Total do Bloco: BLOCO JL		**147.689,52**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002	J	08476680	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476681	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476682	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476683	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476684	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476685	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476686	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476687	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476688	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476689	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476690	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476691	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476692	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476693	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476694	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476695	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476696	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476697	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476698	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476699	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476700	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476701	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476702	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476703	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476704	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476705	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476706	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476707	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476708	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476709	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476710	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476711	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476712	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476713	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476714	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476715	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476716	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476717	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476718	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476719	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476720	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476721	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476722	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476723	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476724	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476725	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002		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
		13956463	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957008	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957553	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.111,00**
JM 000003	J	08476727	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476728	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476729	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476730	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476731	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476732	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476733	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476734	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476735	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476736	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476737	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476738	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476739	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476740	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476741	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476742	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476743	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476744	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476745	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476746	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476747	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476748	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476749	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476750	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476751	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476752	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476753	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476754	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476755	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476756	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476757	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476758	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476759	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476760	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476761	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476762	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476763	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476764	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476765	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476766	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476767	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476768	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476769	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476770	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476771	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476772	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476773	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476774	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476775	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000003	09390912	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639798	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782885	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935051	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106030	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278341	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447562	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448112	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448665	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449215	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449771	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450322	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574028	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574577	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575126	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575674	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576222	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576785	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742602	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743147	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	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
	13956464	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957009	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957554	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**26.111,00**
JM 000005	08488344	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08488345	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08488346	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08488347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08488348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08488349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08488350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08488351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08488352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08488353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08488354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08488355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08488356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08488357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08488358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08488359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08488360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08488361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08488362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08488363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08488364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08488365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08488366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08488367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08488368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08488369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08488370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08488371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08488372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08488373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08488374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08488375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08488376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08488377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08488378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08488379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08488380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08488381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08488382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08488383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000005		08347870	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247977	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480725	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632225	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793499	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903891	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079486	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217656	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390914	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639800	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782887	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935053	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106032	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278343	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447564	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448114	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448667	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449217	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449773	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450324	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574030	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574579	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575128	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575676	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576224	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576787	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742604	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743149	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956466	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957011	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957556	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**23.375,00**
JM 000007	J	08488397	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488398	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488399	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488400	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488401	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488402	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488403	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488404	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488405	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488406	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488407	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488408	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488409	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488410	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488411	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488412	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488413	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	466,00	466,00
	J	08488414	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488415	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488416	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488417	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488418	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488419	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488420	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488421	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488422	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488423	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488424	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488425	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488426	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488427	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488428	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488429	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488430	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488431	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488432	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488433	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488434	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488435	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000007	J	08488436	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488437	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488438	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488439	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488440	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488441	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488442	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488443	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488444	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488445	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488446	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488447	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488448	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488449	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488450	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488451	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488452	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488453	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488454	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488455	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488456	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488457	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347872	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247979	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480727	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632227	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793501	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903893	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079488	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217658	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390916	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639802	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782889	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935055	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106034	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278345	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447566	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448116	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448669	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449219	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449775	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450326	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574032	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574581	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575130	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575678	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576226	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956468	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957013	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957558	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.749,00**
JM 000008	J	08464559	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464560	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464561	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464562	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464563	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464564	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464565	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464566	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464567	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464568	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464569	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464570	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464571	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464572	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464573	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464574	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464575	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008	J	08464576	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464577	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464578	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464579	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464580	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464581	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464582	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488458	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488459	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488460	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488461	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488462	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488463	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488464	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488465	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488466	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488467	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488468	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488469	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488470	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488471	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488472	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488473	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488474	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488475	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488476	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488477	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488478	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488479	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488480	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488481	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488482	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488483	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488484	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488485	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488486	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488487	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488488	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488489	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488490	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488491	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488492	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488493	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488494	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488495	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488496	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488497	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488498	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488499	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488500	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488501	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488502	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008	J	08480728	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632228	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793502	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903894	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079489	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217659	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390917	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639803	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782890	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935056	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106035	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278346	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447567	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448117	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448670	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449220	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449776	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450327	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574033	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574582	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575131	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575679	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576227	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576790	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742607	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743152	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956469	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957014	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957559	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**31.607,00**
JM 000011	J	08464583	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464584	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464585	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464586	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464587	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464588	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464589	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464590	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464591	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464592	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464593	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464594	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464595	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464596	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464597	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464598	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464599	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464600	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464601	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464602	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464603	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464604	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464605	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464606	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464607	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464608	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464609	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464610	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464611	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464612	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464613	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464614	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464615	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464616	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464617	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464618	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464619	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464620	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464621	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464622	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464623	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08464624	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464625	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464626	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464627	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464628	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464629	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464630	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464631	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464632	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464633	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464634	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464635	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464636	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464637	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464638	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464639	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464640	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464641	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464642	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464643	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464644	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464645	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464646	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464647	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464648	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464649	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464650	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464651	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464652	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464653	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464654	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464655	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464656	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464657	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464658	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464659	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464660	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464661	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464662	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464663	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464664	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464665	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464666	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464667	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464668	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464669	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464670	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464671	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464672	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464673	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464674	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464675	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464676	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464677	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464678	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464679	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464680	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464681	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464682	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464683	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08464701	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464702	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464703	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464704	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464705	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464706	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464707	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464708	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464709	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464710	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464711	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464712	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464713	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464714	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488526	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488527	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488528	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488529	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488530	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488531	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488532	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488533	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488534	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488535	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488536	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488537	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488538	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488539	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488540	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488541	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488542	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488543	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488544	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488545	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488546	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488547	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488548	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488549	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488550	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488551	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488552	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488553	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488554	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488555	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488556	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488557	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488558	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488559	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488560	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488561	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488562	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488563	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488564	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488565	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488566	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488567	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488568	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488569	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488570	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488571	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08488589	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488590	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488591	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488592	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488593	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488594	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488595	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488596	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488597	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347876	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247983	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480731	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632231	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793505	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903897	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079492	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217662	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390920	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639806	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782893	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935059	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106038	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278349	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447570	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448120	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448673	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449223	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449779	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450330	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574036	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574585	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575134	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575682	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576230	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576793	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742610	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743155	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956472	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957017	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957562	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.633,00**
				Total do Bloco: BLOCO JM		**179.586,00**
JP 000009		08464715	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
		08464716	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
		08464717	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
		08464718	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
		08464719	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
		08464720	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
		08464721	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
		08464722	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
		08464723	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
		08464724	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
		08464725	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	A	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	82,19	82,19
	A	14914914	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	161,81	161,81
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000009	A	08247991	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480739	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632239	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793513	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903905	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079499	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217669	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390927	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639813	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782900	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935066	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106045	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278356	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447574	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448124	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448677	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449227	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449783	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450334	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574040	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574589	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575138	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575686	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12744252	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955931	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956476	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957021	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957566	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**14.911,09**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08464786	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464787	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464788	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464789	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464790	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464791	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464792	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464793	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464794	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464795	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464796	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464797	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464798	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464799	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464800	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464801	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464802	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464803	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464804	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464805	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464806	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464807	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464808	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464809	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464810	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464811	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464812	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464813	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464814	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464815	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464816	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464817	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464818	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464819	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464820	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464821	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464822	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464823	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464824	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464825	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464826	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464827	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464828	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464829	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464830	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464831	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464832	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464833	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464834	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464835	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464836	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464837	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464838	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464839	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464840	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08464863	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464864	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464865	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464866	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464867	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464868	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464869	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464870	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488803	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488804	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488805	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488806	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488807	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488808	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488809	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488810	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488811	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488812	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488813	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488814	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488815	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488816	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488817	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488818	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488819	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488820	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488821	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488822	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488823	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488824	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488825	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488826	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488827	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488828	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488829	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488830	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488831	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488832	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488833	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488834	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488835	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488836	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488837	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488838	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488839	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488840	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488841	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488842	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488843	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488844	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488845	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488846	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488847	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488848	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488849	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08488872	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488873	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488874	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488875	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347885	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247992	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480740	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632240	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793514	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903906	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079500	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217670	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390928	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639814	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782901	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935067	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106046	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278357	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447575	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448125	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448678	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449228	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449784	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450335	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574041	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574590	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575139	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575687	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576235	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576798	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742615	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743160	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956477	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957022	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957567	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.833,00**
JP 000011	J	08464871	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464872	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464873	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464874	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464875	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464876	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464877	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464878	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464879	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464880	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464881	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464882	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464883	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464884	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464885	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464886	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464887	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464888	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464889	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464890	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464891	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464892	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464893	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464894	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464895	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464896	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464897	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464898	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464899	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464900	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464901	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464902	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464903	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464904	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464905	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08464906	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464907	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464908	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464909	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464910	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464911	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464912	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464913	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464914	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464915	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464916	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464917	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464918	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464919	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464920	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464921	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464922	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464923	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464924	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464925	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464926	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464927	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464928	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464929	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464930	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464931	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464932	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464933	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464934	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464935	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464936	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464937	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464938	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464939	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464940	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464941	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464942	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464943	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464944	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464945	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464946	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464947	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464948	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464949	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464950	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464951	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464952	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464953	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464954	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464955	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464956	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464957	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464958	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464959	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464960	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464961	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464962	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464963	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464964	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464965	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464966	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464967	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464968	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464969	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464970	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464971	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08464983	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464984	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464985	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464986	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464987	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464988	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464989	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464990	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464991	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464992	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464993	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464994	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464995	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464996	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464997	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464998	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464999	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465000	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465001	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465002	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488876	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488877	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488878	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488879	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488880	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488881	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488882	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488883	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488884	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488885	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488886	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488887	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488888	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488889	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488890	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488891	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488892	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488893	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488894	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488895	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488896	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488897	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488898	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488899	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488900	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488901	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488902	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488903	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488904	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488905	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488906	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488907	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488908	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488909	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488910	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488911	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488912	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488913	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488914	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488915	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488916	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488917	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488918	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488919	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488920	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488921	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08488933	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488934	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488935	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488936	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488937	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488938	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488939	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488940	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488941	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488942	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488943	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488944	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488945	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488946	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488947	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488948	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347886	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247993	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480741	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632241	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793515	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903907	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079501	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217671	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390929	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639815	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782902	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935068	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106047	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278358	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447576	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448126	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448679	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449229	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449785	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450336	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574042	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574591	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575140	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575688	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576236	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576799	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742616	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743161	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956478	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957023	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957568	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.833,00**
				Total do Bloco: BLOCO JP		**106.577,09**
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
		08465013	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
		08465014	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
		08465015	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
		08465016	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
		08465017	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
		08465018	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
		08465019	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
		08465020	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
		08465021	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
		08465022	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
		08465023	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
		08465024	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000001	08465025	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	08488949	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08488950	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08488951	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08488952	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08488953	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08488954	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08488955	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08488956	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08488957	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08488958	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08488959	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08488960	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08488961	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08488962	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08488963	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08488964	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08488965	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08488966	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08488967	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08488968	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08488969	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08488970	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08488971	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08488972	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08488973	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08488974	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08488975	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08488976	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08488977	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08488978	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08488979	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08488980	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08488981	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08488982	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08488983	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08488984	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08488985	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08488986	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08488987	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08488988	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08488989	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08488990	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08488991	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08488992	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08488993	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08488994	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08488995	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08488996	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08488997	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08488998	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08488999	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08489000	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08489001	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08489002	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08489003	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08489004	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08489005	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08489006	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08489007	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08489008	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08489009	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08489010	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08489011	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08489012	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08489013	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08489014	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08489015	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08489016	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08489017	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08489018	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08489019	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08489020	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08489021	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347887	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08247994	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480742	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000001		11575689	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576237	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002	J	08489068	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489069	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489070	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489071	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489072	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489073	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489074	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489075	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489076	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489077	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489078	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489079	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489080	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489081	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489082	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489083	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489084	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489085	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489086	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489087	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489088	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489089	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489090	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489091	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489092	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489093	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489094	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347888	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247995	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480743	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632243	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793517	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903909	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079503	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217673	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390931	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639817	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782904	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935070	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106049	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278360	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447578	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448128	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448681	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449231	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449787	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450338	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574044	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574593	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575142	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575690	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576238	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576801	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742618	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743163	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956480	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957025	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957570	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.726,00**
JR 000003		14531689	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
				Total do Bloco: BLOCO JR		**56.519,50**
JS 000003		13957577	25/01/2025	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
		13956489	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957034	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957579	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.726,00**
JS 000008	A	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
					Total da unidade:	**2.724,00**
				Total do Bloco: BLOCO JS		**36.165,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000001	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 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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000004	J	10023799	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	10023800	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	10023801	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	10023802	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	10023803	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	10023804	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	10023805	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	10023806	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	10023807	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	10023808	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	10023809	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	10023810	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	10023811	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	10023812	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	10023813	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	10023814	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	10023815	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	10023816	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	10023817	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	10023818	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	10023819	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	10023820	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	10023821	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	10023822	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	10023823	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	10023824	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	10023825	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	10023826	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	10023827	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	10023828	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	10023829	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	10023830	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	10023831	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	10023832	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	10023833	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	10023834	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	10023835	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	10023836	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	10023837	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	10023838	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	10023839	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	10023840	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	10023841	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	10023842	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	10023843	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	10023844	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	10023845	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347912	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248019	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08485265	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632267	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793541	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903933	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079527	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217696	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390954	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639840	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782927	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935093	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106072	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278383	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447593	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448143	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448696	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449246	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449802	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450353	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000004		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
		13956495	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957040	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957585	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.516,00**
				Total do Bloco: BLOCO JV		**42.385,00**
JZ 000001	J	08465192	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465193	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465194	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465195	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465196	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465197	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465198	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465199	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465200	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465201	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465202	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465203	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465204	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465205	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465206	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465207	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465208	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465209	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465210	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465211	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465212	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465213	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465214	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465215	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465216	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465217	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465218	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465219	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465220	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465221	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465222	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465223	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465224	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465225	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465226	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465227	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465228	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465229	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465230	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465231	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465232	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465233	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465234	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465235	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465236	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465237	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465238	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465239	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465240	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465241	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465242	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465243	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465244	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465245	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465246	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465247	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465248	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465249	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465250	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465251	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465252	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465253	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465254	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465255	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465256	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465257	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465258	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465259	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08465260	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465261	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465262	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465263	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465264	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465265	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465266	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465267	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465268	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465269	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465270	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465271	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465272	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465273	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465274	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465275	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465276	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465277	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465278	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465279	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465280	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465281	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465282	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465283	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465284	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465285	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465286	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465287	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465288	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465289	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465290	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465291	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465292	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465293	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465294	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465295	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465296	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465297	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465298	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465299	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465300	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465301	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465302	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465303	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465304	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465305	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465306	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465307	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465308	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465309	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465310	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465311	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465312	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465313	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465314	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465315	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465316	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465317	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465318	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465319	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465320	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465321	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465322	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465323	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489362	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489363	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489364	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489365	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489366	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489367	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489368	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489369	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489370	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489371	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489372	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08489375	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489376	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489377	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489378	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489379	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489380	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489381	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489382	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489383	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489384	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489385	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489386	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489387	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489388	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489389	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489390	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489391	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489392	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489393	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489394	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489395	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489396	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489397	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489398	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489399	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489400	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489401	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489402	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489403	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489404	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489405	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489406	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489407	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489408	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489409	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489410	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489411	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489412	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489413	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489414	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489415	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489416	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489417	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489418	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489419	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489420	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489421	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489422	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489423	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489424	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489425	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489426	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489427	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489428	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489429	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489430	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489431	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489432	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489433	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347920	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248027	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480775	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632275	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793549	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903941	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079535	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217704	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390962	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639848	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782935	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935101	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106080	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278391	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447597	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448147	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448700	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449250	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
JZ 000001		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
		13956499	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957044	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957589	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.589,00**
JZ 000004	J	08465324	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465325	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465326	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465327	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465328	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465329	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465330	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465331	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465332	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465333	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465334	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465335	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465336	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465337	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489444	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489445	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489446	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489447	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489448	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489449	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489450	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489451	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489452	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489453	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489454	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489455	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489456	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489457	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489458	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489459	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489460	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489461	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489462	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489463	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489464	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489465	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489466	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489467	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489468	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489469	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489470	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489471	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489472	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489473	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489474	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489475	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489476	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489477	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489478	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489479	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489480	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489481	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489482	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489483	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489484	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489485	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489486	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000004	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
		13956502	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957047	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957592	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**31.121,00**
JZ 000005	J	08465338	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465339	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465340	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465341	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465342	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465343	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465344	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465345	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465346	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005	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
		13956503	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957048	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957593	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.726,00**
JZ 000009		12744828	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956507	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957052	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	151,56	151,56
		15059671	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	206,24	206,24
		13957597	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**1.431,20**
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		**112.257,20**
N 000005		13957598	25/01/2025	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	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
		13956511	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957056	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957601	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**43.133,00**
N 000016	J	08465494	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465495	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465496	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465497	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465498	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465499	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465500	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465501	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465502	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465503	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465504	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465505	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465506	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016		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
		13956512	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957057	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957602	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**34.157,50**
				Total do Bloco: BLOCO N		**77.648,30**
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
		13956513	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957058	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957603	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**20.429,98**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000002	A	10449265	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449821	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450372	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574078	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574627	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575176	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575724	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576272	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576835	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742652	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743197	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956514	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957059	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957604	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**20.687,67**
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
					Total da unidade:	**715,60**
NA 000008		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
		13956518	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957063	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957608	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**5.630,00**
NA 000009		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
		13956519	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957064	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957609	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**5.630,00**
				Total do Bloco: BLOCO NA		**53.093,25**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000008		08490111	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08490112	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08490113	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08490114	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08490115	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08490116	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08490117	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08490118	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08490119	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08490120	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08490121	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08490122	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08687566	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08490126	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08490127	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08490128	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08490129	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08490131	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08490133	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347965	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248072	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480820	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632320	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793593	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903985	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079579	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217748	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391006	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639892	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782979	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935145	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106124	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278435	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447622	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448172	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448725	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449275	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449831	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450382	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574088	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574637	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575186	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575734	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576282	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576845	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742662	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743207	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956524	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957069	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957614	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**20.848,11**
NB 000009	J	08465938	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465939	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465940	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465941	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465942	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465943	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465944	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465945	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465946	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465947	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465948	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465949	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465950	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465951	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465952	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465953	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465954	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465955	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465956	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465957	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	J	08465958	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465959	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465960	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465961	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08490134	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08490135	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08490136	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08490137	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08490138	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08490139	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08490140	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08490141	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08490142	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08490143	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08490144	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08490145	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08490146	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08490147	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08490148	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08490149	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490150	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490151	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490152	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08490153	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08490154	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08490155	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08490156	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08490157	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08490158	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08490159	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08490160	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08490161	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08490162	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08490163	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08490164	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08490165	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08490166	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08490167	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08490168	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08490169	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08490170	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08490171	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08490172	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08490173	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08490174	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08490175	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08490176	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08490177	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08490178	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08490179	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08490180	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08490181	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08490182	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08490183	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08490184	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08490185	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08490186	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08490187	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08490188	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08490189	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08490190	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08490191	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08490192	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08490193	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08490194	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08490195	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08490196	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08490197	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08490198	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08490199	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	J	08347966	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248073	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480821	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632321	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793594	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903986	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079580	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217749	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391007	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639893	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782980	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935146	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106125	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278436	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447623	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448173	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448726	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449276	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449832	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450383	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574089	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574638	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575187	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575735	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576283	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956525	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957070	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957615	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.726,00**
				Total do Bloco: BLOCO NB		**53.574,11**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NC 000001	J	08492242	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492243	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492244	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492245	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492246	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492247	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492248	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492249	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492250	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492251	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492252	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347969	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248076	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480824	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632324	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793597	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903989	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079583	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217752	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391010	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639896	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782983	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935149	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106128	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278439	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447625	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448728	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449278	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449834	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450385	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574091	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574640	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575189	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575737	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576285	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956527	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957072	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957617	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**22.447,00**
				Total do Bloco: BLOCO NC		**22.447,00**
ND 000003		14531727	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	761,34
					Total da unidade:	**761,34**
ND 000006		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
		13957626	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**1.789,00**
				Total do Bloco: BLOCO ND		**2.550,34**
NE 000005		11018078	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	124,57	124,57
		08492264	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
		08480850	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632350	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793623	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904015	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NE 000005		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
		13956544	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957089	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957634	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**9.326,07**
NE 000006	A	13123865	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	719,64
		14153118	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14531730	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**2.150,84**
NE 000010		12744323	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744868	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745419	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956002	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956547	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957092	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957637	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.504,60**
				Total do Bloco: BLOCO NE		**13.981,51**
NF 000003		08492297	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08492298	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08492299	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08492300	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08492301	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08492302	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08492303	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08492304	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08492305	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08492306	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08492307	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08492308	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08492309	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08492310	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08492311	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08492312	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08492313	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08492314	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003	08492348	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	08492349	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	08492350	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	08492351	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08492352	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08492353	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	08492354	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	08492355	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	08492356	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08492357	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08492358	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08492359	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08492360	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08492361	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08492362	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08492363	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08492364	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08492365	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08492366	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08492367	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08492368	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08492369	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348004	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248111	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480859	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632359	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793632	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904024	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079618	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217787	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391045	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639931	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783018	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935184	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106163	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278474	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447648	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448198	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448751	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449301	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449857	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450408	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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
	13956550	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957095	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957640	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**28.811,00**
NF 000007	08492423	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	08492424	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08492425	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08492426	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	08492427	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	08492428	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	08492429	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08492430	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08492431	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08492432	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08492433	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08492434	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08492435	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08492436	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08492437	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08492438	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08492439	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000007		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
		13956552	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957097	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957642	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**17.004,00**
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
		13956553	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957098	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957643	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.862,40**
NF 000010	J	08465962	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465963	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465964	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465965	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465966	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465967	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465968	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465969	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465970	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465971	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465972	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465973	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465974	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465975	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465976	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465977	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465978	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465979	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465980	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465981	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465982	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465983	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465984	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465985	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465986	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465987	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465988	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	J	08465989	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465990	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465991	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465992	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465993	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465994	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465995	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465996	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465997	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465998	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465999	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466000	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466001	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466002	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466003	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466004	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466005	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466006	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466007	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466008	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466009	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466010	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466011	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466012	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466013	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466014	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466015	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466016	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466017	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466018	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466019	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466020	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466021	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466022	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466023	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466024	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466025	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466026	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466027	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466028	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466029	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466030	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466031	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466032	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466033	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466034	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466035	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466036	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466037	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466038	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466039	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466040	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466041	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466042	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466043	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466044	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466045	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466046	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466047	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466048	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466049	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466050	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466051	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466052	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466053	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466054	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466055	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466056	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466057	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466058	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466059	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466060	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466061	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466062	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466063	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466064	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466065	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	J	08466066	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466067	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466068	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466069	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466070	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466071	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466072	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466073	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466074	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466075	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466076	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466077	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466078	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466079	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466080	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466081	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466082	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466083	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466084	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466085	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466086	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466087	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466088	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466089	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466090	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466091	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466092	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466093	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08492449	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492450	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492451	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492452	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492453	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08492454	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08492455	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08492456	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08492457	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08492458	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08492459	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08492460	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08492461	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08492462	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492463	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492464	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492465	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492466	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492467	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492468	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492469	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492470	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492471	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492472	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492473	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492474	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492475	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492476	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492477	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492478	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492479	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492480	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492481	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492482	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492483	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492484	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08492485	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08492486	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492487	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492488	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492489	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492490	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492491	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08492492	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492493	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08492494	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492495	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492496	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492497	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	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
		13956554	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957099	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957644	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.833,00**
				Total do Bloco: BLOCO NF		**94.510,40**
NH 000004	J	08466094	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466095	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466096	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466097	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466098	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466099	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466100	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466101	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466102	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466103	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466104	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466105	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466106	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466107	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NH 000004	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
		08793642	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904034	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
NH 000004		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
		13956556	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957101	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957646	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**30.026,00**
NH 000008	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.	297,96	297,96
	A	14938851	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	191,27	191,27
	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:	**5.076,04**
				Total do Bloco: BLOCO NH		**35.102,04**
NK 000008	J	08466118	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466119	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466120	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466121	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466122	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466123	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466124	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466125	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466126	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466127	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466128	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466129	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466130	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466131	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466132	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466133	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466134	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466135	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466136	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466137	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466138	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466139	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466140	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466141	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08492678	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492679	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492680	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492681	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492682	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08492683	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08492684	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08492685	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08492686	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NK 000008	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
		09935209	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106188	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
NK 000008		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
		13956562	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957107	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957652	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.726,00**
				Total do Bloco: BLOCO NK		**32.726,00**
NL 000004	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	139,98	139,98
	A	14976627	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	104,02	104,02
	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
		13957656	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.159,45**
NL 000005	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	139,98	139,98
	A	14976626	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	104,02	104,02
	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
		13957657	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.159,45**
NL 000006	J	08492820	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492821	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492822	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492823	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492824	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492825	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492826	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492827	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492828	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492829	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492830	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492831	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492832	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492833	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492834	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492835	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492836	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492837	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492838	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492839	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08492840	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000006	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
		13956568	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957113	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957658	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**24.715,00**
NL 000008		10448770	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449320	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449876	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450427	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574133	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574682	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575231	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575779	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000008	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
	13956569	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957114	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957659	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**6.998,00**
NL 000009	08492941	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08492942	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08492943	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08492944	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08492945	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492946	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492947	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492948	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492949	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492950	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08492951	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08492952	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08492953	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08492954	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08492955	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08492956	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08492957	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08492958	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08492959	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08492960	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08492961	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08492962	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08492963	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08492964	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08492965	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08492966	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08492967	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08492968	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08492969	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08492970	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08492971	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08492972	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08492973	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08492974	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08492975	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08492976	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08492977	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08492978	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08492979	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08492980	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	08492981	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	08492982	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	08492983	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	08492984	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	08492985	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	08492986	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08492987	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08492988	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	08492989	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	08492990	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	08492991	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08492992	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08492993	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08492994	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08492995	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08492996	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08492997	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08492998	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08492999	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08493000	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08493001	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08493002	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08493003	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08493004	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348041	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248148	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480895	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632395	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
NL 000009		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
		13956570	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957115	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957660	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**27.116,00**
NL 000010	J	08493005	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493006	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493007	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493008	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493009	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493010	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493011	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493012	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493013	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493014	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493015	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493016	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493017	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493018	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493019	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493020	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493021	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493022	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493023	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493024	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493025	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493026	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493027	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493028	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493029	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493030	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493031	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493032	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493033	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493034	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493035	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493036	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493037	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493038	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493039	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493040	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493041	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493042	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493043	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493044	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493045	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493046	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493047	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000010	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
		13956571	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957116	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957661	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**27.116,00**
NL 000011		08574618	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	127,28	127,28
		08493084	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08493085	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08493086	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08493087	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493088	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08493089	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08493090	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08493091	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08493092	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08493093	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08493094	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08493095	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08493096	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08493097	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08493098	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08493099	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08493100	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000011		08493101	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08493102	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
		08493103	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
		08493104	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
		08493105	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
		08493106	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
		08493107	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
		08493108	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
		08493109	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
		08493110	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
		08536214	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08536228	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08493113	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
		08493114	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
		08493115	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
		08506781	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08506782	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08506783	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08506784	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08536229	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08493121	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08493122	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08493123	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08493124	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08493125	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08348043	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08480897	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632397	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793670	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904062	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079656	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217825	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391083	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639969	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783056	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935222	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106201	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278512	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447670	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448220	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956572	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957117	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957662	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**22.132,28**
				Total do Bloco: BLOCO NL		**112.396,18**
NM 000002		08493128	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493129	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000003		08493132	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493133	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000005	A	12242618	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	39,27	39,27
	A	08467212	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	A	08467213	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	A	08467214	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	A	08467215	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	A	08467216	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	A	08467217	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	A	08467218	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	A	08467219	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	A	08467220	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	A	08467221	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	A	08467222	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	A	08467223	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	A	08467224	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	A	08467225	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	A	08467226	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	A	08467227	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	A	08467228	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	A	08467229	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	A	08467230	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	A	08467231	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	A	08467232	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	A	08467233	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	A	08467234	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	A	08467235	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	A	08467236	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	A	08467237	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	A	08467238	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	A	08467239	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	A	08467240	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	A	08467241	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	A	08467242	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	A	08467243	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	A	08467244	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	A	08467245	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	A	08467246	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	A	08467247	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	A	08467248	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	A	08467249	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	A	08467250	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	A	08467251	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	A	08467252	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	A	08467253	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	A	08467254	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	A	08467255	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	A	08467256	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	A	08467257	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	A	08467258	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	A	08467259	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	A	08467260	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	A	08467261	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	A	08467262	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	A	08467263	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	A	08467264	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	A	08467265	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	A	08467266	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	A	08467267	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	A	08467268	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	A	08467269	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	A	08467270	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	A	08467271	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	A	08467272	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	A	08467273	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	A	08467274	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	A	08467275	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	A	08467276	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	A	08467277	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	A	08467278	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	A	08467279	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	A	08467280	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	A	08467281	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	A	08467282	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	A	08467283	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	A	08467284	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	A	08467285	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	A	08467286	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	A	08467287	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	A	08467288	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	A	08467289	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	A	08467290	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	A	08467296	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	A	08467297	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	A	08467298	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	A	08467299	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	A	08467300	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	A	08467301	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	A	08467302	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	A	08467303	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	A	08467304	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	A	08467305	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	A	08467306	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	A	08467307	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	A	08467308	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	A	08467309	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	A	08467310	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	A	08467311	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	A	08467312	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	A	08467313	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	A	08467314	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	A	08467315	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	A	08467316	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	A	08467317	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	A	08467318	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	A	08467319	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	A	08467320	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	A	08467321	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	A	08467322	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	A	08467323	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	A	08467324	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	A	08467325	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	A	08467326	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	A	08467327	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	A	08467328	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	A	08467329	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	A	08467330	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	A	08467331	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	A	08467332	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	A	08467333	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	A	08467334	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	A	08467335	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	A	08467336	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	A	08467337	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	A	08467338	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	A	08467339	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	A	08467340	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	A	08467341	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	A	08467342	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	A	08493134	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	A	08493135	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	A	08493136	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	A	08493137	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	A	08493138	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	A	08493139	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	A	08493140	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	A	08493141	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	A	08493142	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	A	08493143	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	A	08493144	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	A	08493145	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	A	08493146	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	A	08493147	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08493148	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08493149	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08493150	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08493151	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08493152	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08493153	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08493154	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08493155	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08493156	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08493157	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08493158	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	A	08493164	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08493165	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08493166	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08493167	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08493168	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08493169	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08493170	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08493171	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08493172	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08493173	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08493174	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08493175	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08493176	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08493177	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08493178	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08493179	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08493180	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08493181	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08493182	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	A	08493183	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	A	08493184	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	A	08493185	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	A	08493186	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	A	08493187	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	A	08493188	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	A	08493189	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	A	08493190	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	A	08493191	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	A	08493192	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	A	08493193	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	A	08493194	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	A	08493195	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	A	08493196	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	A	08493197	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08493198	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08493199	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08493200	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08493201	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08493202	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08493203	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08493204	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08493205	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08493206	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348048	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248155	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480902	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632402	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793675	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904067	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079661	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217830	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391088	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639974	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783061	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935227	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106206	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278517	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447674	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448224	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448777	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449327	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449883	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450434	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574140	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574689	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575238	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575786	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576334	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576897	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742714	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743259	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956576	25/11/2024	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
NM 000005		13957121	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957666	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.773,27**
NM 000006		08493209	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493210	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000007		13957668	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
NM 000008	J	08466153	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	168,28	168,28
	J	08466154	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	J	08466155	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08466156	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08466157	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08466158	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08466159	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	J	08466160	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	250,00	250,00
	J	08466161	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	J	08466162	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	J	08466163	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	J	08466164	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	J	08466165	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08466166	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08466167	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08466168	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08466169	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08466170	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08466171	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08466172	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08466173	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08466174	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08466175	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08466176	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08466177	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08466178	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08466179	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08466180	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08466181	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08466182	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08466183	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	J	08466184	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	J	08466185	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	J	08466186	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	J	08466187	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	J	08466188	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	J	08466189	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	J	08466190	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	J	08466191	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	J	08466192	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	300,00	300,00
	J	08466193	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	300,00	300,00
	J	08466194	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	J	08466195	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08466196	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08466197	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08466198	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08466199	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08466200	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08466201	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08466202	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08466203	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08466204	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08466205	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	J	08466206	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	J	08466207	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08466208	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	J	08466209	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	J	08466210	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08466211	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08493211	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
	J	08493212	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	J	08493213	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	J	08493214	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08493215	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08493216	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08493217	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08493218	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08493219	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	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	
				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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008		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		**111.282,92**
O 000006		13782821	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13955475	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14153141	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338674	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14531753	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	739,84
					Total da unidade:	**3.602,24**
O 000009		13957672	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000011		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
		14153145	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338678	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14531757	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**34.267,35**
O 000014		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:	**1.431,20**
O 000015	J	08466224	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466225	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466226	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466227	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466228	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466229	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466230	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466231	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466232	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466233	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466234	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466235	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493407	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493408	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493409	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493410	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493411	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493412	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493413	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493414	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493415	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493416	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493417	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493418	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493419	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493420	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493421	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493422	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493423	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493424	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493425	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493426	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493427	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493428	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493429	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493430	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493431	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493432	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493433	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493434	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493435	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493436	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493437	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493438	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493439	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493440	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493441	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493442	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493443	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493444	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493445	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493446	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493447	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000015	J	08493459	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493460	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493461	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493462	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493463	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493464	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493465	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493466	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493467	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493468	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493469	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493470	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493471	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493472	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493473	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493474	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493475	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493476	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493477	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493478	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493479	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348065	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248172	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480919	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632419	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793692	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904084	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079678	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217847	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391105	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639991	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783078	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935244	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106223	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278534	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447682	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448232	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448785	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449335	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449891	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450442	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574148	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574697	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575246	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575794	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576342	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956584	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957129	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957674	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**30.791,00**
O 000016		13955481	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	343,07	343,07
		15116046	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	372,53	372,53
		14338680	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**1.431,20**
				Total do Bloco: BLOCO O		**71.880,79**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	J	08466247	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466248	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466249	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466250	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466251	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466252	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466253	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466254	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466255	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466256	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466257	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466258	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466259	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493482	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493483	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493484	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493485	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493486	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493487	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493488	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493489	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493490	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493491	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493492	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493493	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493494	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493495	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493496	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493497	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493498	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493499	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493500	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493501	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493502	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493503	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493504	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493505	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493506	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493507	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493508	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493509	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493510	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493511	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493512	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493513	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493514	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493515	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493516	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493517	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493518	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493519	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493520	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493521	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493522	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493523	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493524	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493525	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493526	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493527	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493528	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493529	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493530	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493531	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493532	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493533	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493534	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493535	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493536	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493537	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493538	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493539	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493540	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	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
		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
		13956586	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957131	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957676	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.726,00**
OA 000006	A	08493558	28/02/2017	CONTR ASSOC	198,30	198,30
	A	10201894	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	241,15	241,15
	A	08493588	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08493589	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08480924	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.250,95**
OA 000008		12085561	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	179,59	179,59
		08493656	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08493657	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08493658	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08493659	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08493660	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		09935251	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106230	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278541	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**2.315,09**
OA 000010		14531969	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	727,72
					Total da unidade:	**727,72**
OA 000011		08536262	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	1,89	1,89
		12085557	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	169,27	169,27
		08493698	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
		08493699	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
		08493700	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
		08493701	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08493702	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**2.605,66**
				Total do Bloco: BLOCO OA		**39.825,42**
OB 000001	A	11138725	25/11/2021	CONTR NOV/21	47,68	47,68
	A	08493712	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08493713	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348075	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248182	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480929	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632429	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793702	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08918986	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079688	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217857	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391115	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640001	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783088	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935254	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106233	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278544	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447688	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448238	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448791	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449341	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449897	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450448	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574154	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574703	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575252	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575800	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576348	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576911	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742728	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743273	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743819	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744366	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744911	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956045	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956590	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957135	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957680	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**12.277,88**
OB 000010		13957686	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO OB		**12.635,68**
OC 000003	J	08466260	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466261	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466262	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466263	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466264	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466265	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466266	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466267	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466268	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466269	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466270	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466271	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466272	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466273	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466274	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466275	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466276	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466277	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466278	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466279	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466280	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466281	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466282	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466283	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466284	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466285	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466286	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466287	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466288	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466289	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466290	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08466291	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466292	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466293	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466294	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466295	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466296	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466297	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466298	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466299	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466300	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466301	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466302	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466303	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466304	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466305	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466306	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466307	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466308	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466309	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466310	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466311	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466312	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466313	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466314	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466315	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466316	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466317	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466318	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466319	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466320	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466321	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466322	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466323	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466324	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466325	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466326	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466327	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466328	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466329	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466330	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466331	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466332	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466333	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466334	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466335	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466336	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466337	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466338	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466339	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466340	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466341	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466342	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466343	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466344	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466345	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466346	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466347	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466348	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466349	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466350	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466351	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466352	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466353	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466354	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466355	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08466368	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466369	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466370	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466371	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466372	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466373	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466374	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466375	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466376	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466377	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466378	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466379	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466380	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466381	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466382	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466383	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466384	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466385	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466386	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466387	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466388	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466389	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466390	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466391	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493744	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493745	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493746	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493747	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493748	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493749	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493750	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493751	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493752	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493753	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493754	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493755	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493756	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493757	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493758	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493759	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493760	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493761	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493762	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493763	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493764	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493765	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493766	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493767	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493768	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493769	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493770	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493771	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493772	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493773	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493774	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493775	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493776	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493777	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493778	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493779	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493780	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493781	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493782	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493783	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493784	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08493797	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493798	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493799	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493800	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493801	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493802	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493803	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493804	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493805	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493806	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493807	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493808	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493809	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493810	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493811	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493812	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493813	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493814	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493815	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493816	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348086	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248193	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480939	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632439	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793712	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904104	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079698	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217867	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391125	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640011	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783098	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935264	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106243	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278554	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447697	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448247	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448800	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449350	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449906	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450457	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574163	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574712	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575261	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575809	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576357	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576920	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742737	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743282	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956599	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957144	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957689	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.833,00**
OC 000006	J	08466392	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466393	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466394	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466395	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466396	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466397	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466398	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466399	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466400	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466401	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466402	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466403	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466404	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466405	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466406	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466407	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466408	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466409	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466410	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	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
		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
		13956600	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957145	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957690	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**43.133,00**
OC 000011		08493878	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
		08493879	30/01/2018	INST. HIDRÔMETROS	250,00	250,00
					Total da unidade:	**650,00**
				Total do Bloco: BLOCO OC		**89.616,00**
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**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	J	08466524	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466525	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466526	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466527	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466528	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466529	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466530	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466531	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466532	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466533	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466534	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466535	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466536	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466537	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466538	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466539	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466540	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466541	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466542	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466543	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466544	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466545	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466546	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466547	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493954	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493955	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493956	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493957	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493958	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493959	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493960	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493961	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493962	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493963	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493964	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493965	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493966	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493967	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493968	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493969	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493970	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493971	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493972	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493973	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493974	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493975	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493976	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493977	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493978	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493979	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493980	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493981	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493982	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493983	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493984	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493985	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493986	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493987	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493988	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493989	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493990	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493991	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493992	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493993	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493994	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493995	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493996	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493997	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493998	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	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
		13956066	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956611	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957156	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957701	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**32.726,00**
OE 000005	J	08466548	01/01/2002	CONTRIBUIÇÃO JAN/02	85,00	85,00
	J	08466549	01/02/2002	CONTRIBUIÇÃO FEV/02	85,00	85,00
	J	08466550	01/03/2002	CONTRIBUIÇÃO MAR/02	85,00	85,00
	J	08466551	01/04/2002	CONTRIBUIÇÃO ABR/02	85,00	85,00
	J	08466552	01/05/2002	CONTRIBUIÇÃO MAI/02	85,00	85,00
	J	08466553	01/06/2002	CONTRIBUIÇÃO JUN/02	85,00	85,00
	J	08466554	01/07/2002	CONTRIBUIÇÃO JUL/02	85,00	85,00
	J	08466555	01/08/2002	CONTRIBUIÇÃO AGO/02	85,00	85,00
	J	08466556	01/09/2002	CONTRIBUIÇÃO SET/02	85,00	85,00
	J	08466557	01/10/2002	CONTRIBUIÇÃO OUT/02	85,00	85,00
	J	08466558	01/11/2002	CONTRIBUIÇÃO NOV/02	85,00	85,00
	J	08466559	01/12/2002	CONTRIBUIÇÃO DEZ/02	85,00	85,00
	J	08466560	01/01/2003	CONTRIBUIÇÃO JAN/03	85,00	85,00
	J	08466561	01/02/2003	CONTRIBUIÇÃO FEV/03	85,00	85,00
	J	08466562	31/03/2003	CONTRIBUIÇÃO MAR/03	85,00	85,00
	J	08466563	30/04/2003	CONTRIBUIÇÃO ABR/03	99,00	99,00
	J	08466564	31/05/2003	CONTRIBUIÇÃO MAI/03	99,00	99,00
	J	08466565	30/06/2003	CONTRIBUIÇÃO JUN/03	99,00	99,00
	J	08466566	31/07/2003	CONTRIBUIÇÃO JUL/03	99,00	99,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466567	31/08/2003	CONTRIBUIÇÃO AGO/03	99,00	99,00
	J	08466568	30/09/2003	CONTRIBUIÇÃO SET/03	99,00	99,00
	J	08466569	31/10/2003	CONTRIBUIÇÃO OUT/03	99,00	99,00
	J	08466570	30/11/2003	CONTRIBUIÇÃO NOV/03	99,00	99,00
	J	08466571	31/12/2003	CONTRIBUIÇÃO DEZ/03	99,00	99,00
	J	08466572	31/01/2004	CONTRIBUIÇÃO JAN/04	199,00	199,00
	J	08466573	29/02/2004	CONTRIBUIÇÃO FEV/04	99,00	99,00
	J	08466574	31/03/2004	CONTRIBUIÇÃO MAR/04	99,00	99,00
	J	08466575	30/04/2004	CONTRIBUIÇÃO ABR/04	99,00	99,00
	J	08466576	31/05/2004	CONTRIBUIÇÃO MAI/04	99,00	99,00
	J	08466577	30/06/2004	CONTRIBUIÇÃO JUN/04	99,00	99,00
	J	08466578	31/07/2004	CONTRIBUIÇÃO JUL/04	99,00	99,00
	J	08466579	31/08/2004	CONTRIBUIÇÃO AGO/04	99,00	99,00
	J	08466580	30/09/2004	CONTRIBUIÇÃO SET/04	99,00	99,00
	J	08466581	30/10/2004	CONTRIBUIÇÃO OUT/04	99,00	99,00
	J	08466582	30/11/2004	CONTRIBUIÇÃO NOV/04	99,00	99,00
	J	08466583	31/12/2004	CONTRIBUIÇÃO DEZ/04	99,00	99,00
	J	08466584	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466585	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466586	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466587	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	99,00	99,00
	J	08466588	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	99,00	99,00
	J	08466589	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466590	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466591	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466592	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466593	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466594	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466595	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466596	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466597	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466598	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466599	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466600	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466601	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466602	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466603	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466604	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466605	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466606	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466607	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466608	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466609	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466610	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466611	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466612	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466613	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466614	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466615	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466616	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466617	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466618	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466619	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466620	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466621	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466622	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466623	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466624	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466625	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466626	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466627	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466628	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466629	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466630	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466631	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466632	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466633	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466634	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466635	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466636	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466637	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466638	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466639	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466640	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466644	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466645	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466646	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466647	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466648	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466649	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466650	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466651	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466652	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466653	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466654	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466655	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466656	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466657	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466658	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466659	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466660	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466661	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466662	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466663	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466664	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466665	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466666	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466667	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466668	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466669	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466670	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466671	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466672	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466673	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466674	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466675	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466676	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466677	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466678	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466679	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466680	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466681	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466682	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466683	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466684	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466685	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466686	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466687	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466688	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466689	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466690	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466691	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466692	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466693	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466694	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466695	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466696	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466697	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466698	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466699	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466700	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466701	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466702	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466703	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466704	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466705	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466706	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466707	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466708	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466709	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466710	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466711	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466712	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466713	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466714	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466715	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08494027	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08494032	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08494033	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08494034	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08494035	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08494036	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08494037	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08494038	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08494039	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08494040	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494041	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494042	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494043	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494044	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494045	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08494046	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08494047	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08494048	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08494049	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08494050	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08494051	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08494052	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08494053	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08494054	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08494055	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08494056	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08494057	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08494058	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08494059	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08494060	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08494061	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08494062	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08494063	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08494064	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08494065	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08494066	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08494067	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08494068	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08494069	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08494070	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08494071	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08494072	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494073	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494074	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494075	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494076	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494077	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494078	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494079	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08494080	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08494081	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08494082	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08494083	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08494084	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494085	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494086	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08494087	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494088	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08494089	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08494090	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08494091	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08494092	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08494093	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08494094	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08494095	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08494096	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08494097	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08494098	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08494099	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348106	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248213	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480959	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632459	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005		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
		13956612	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957157	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957702	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**49.255,00**
OE 000006	J	08466716	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466717	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466718	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466719	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466720	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466721	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466722	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466723	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466724	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466725	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466726	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466727	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466728	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466729	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466730	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466731	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466732	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466733	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466734	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466735	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466736	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466737	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466738	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466739	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08494100	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08494101	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08494102	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08494103	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08494104	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08494105	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08494106	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08494107	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08494108	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08494109	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08494110	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08494111	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08494112	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08494113	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494114	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494115	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08494116	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08494117	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08494118	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08494119	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08494120	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08494121	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08494122	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08494123	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006	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
		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
		13956613	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957158	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957703	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**30.227,00**
OE 000007	J	08496525	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
OE 000007	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
		13957159	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**3.539,80**
				Total do Bloco: BLOCO OE		**115.747,80**
OF 000001	J	08466740	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	J	08466741	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	J	08466742	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	J	08466743	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	J	08466744	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	J	08466745	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	J	08466746	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	J	08466747	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	J	08466748	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	J	08466749	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	J	08466750	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	200,00	200,00
	J	08466751	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	J	08466752	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	200,00	200,00
	J	08466753	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	200,00	200,00
	J	08466754	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	200,00	200,00
	J	08466755	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	200,00	200,00
	J	08466756	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	200,00	200,00
	J	08466757	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	200,00	200,00
	J	08466758	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	200,00	200,00
	J	08466759	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	200,00	200,00
	J	08466760	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	200,00	200,00
	J	08466761	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	200,00	200,00
	J	08466762	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	200,00	200,00
	J	08466763	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	200,00	200,00
	J	08466764	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	250,00	250,00
	J	08466765	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	250,00	250,00
	J	08466766	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	250,00	250,00
	J	08466767	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	250,00	250,00
	J	08466768	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	250,00	250,00
	J	08466769	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	J	08466770	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08466771	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08466772	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08466773	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08466774	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	J	08466775	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	250,00	250,00
	J	08466776	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	J	08466777	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	J	08466778	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	J	08466779	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	J	08466780	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08466781	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08466782	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08466783	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08466784	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	J	08466785	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08466786	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08466787	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08466788	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08466789	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08466790	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08466791	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08466792	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08466793	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08466794	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08466795	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08466796	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08466797	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08466798	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08466799	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001	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
		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
		14153161	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338694	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14531773	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	731,76
					Total da unidade:	**48.423,69**
OF 000002	J	08466832	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466833	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466834	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466835	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466836	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466837	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466838	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466839	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466840	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466841	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466842	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466843	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466844	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466845	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466846	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466847	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466848	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466849	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466850	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466851	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466852	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466853	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466854	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466855	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466856	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466857	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466858	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466859	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466860	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466861	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466862	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466863	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466864	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466865	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466866	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466867	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466868	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466869	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466870	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466871	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466872	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466873	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466874	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466875	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466876	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466877	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466878	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466879	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466880	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466881	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466882	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466883	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466884	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466885	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466886	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466887	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466888	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466889	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466890	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466891	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466892	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466893	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466894	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466895	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466896	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466897	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466898	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466899	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466900	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466901	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466902	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	J	08466906	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466907	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466908	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466909	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466910	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466911	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466912	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466913	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466914	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466915	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466916	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466917	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466918	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466919	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466920	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466921	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466922	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466923	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466924	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466925	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466926	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466927	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466928	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466929	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466930	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466931	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466932	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466933	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466934	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466935	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466936	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466937	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466938	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466939	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466940	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466941	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466942	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466943	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466944	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466945	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466946	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466947	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466948	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466949	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466950	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466951	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466952	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466953	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466954	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466955	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466956	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466957	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466958	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466959	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466960	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466961	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466962	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466963	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08496592	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08496593	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08496594	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08496595	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08496596	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08496597	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08496598	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08496599	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08496600	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08496601	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08496602	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08496603	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08496604	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496605	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496606	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	J	08496611	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496612	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496613	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496614	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496615	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496616	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496617	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496618	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496619	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496620	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496621	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496622	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496623	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496624	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496625	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496626	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496627	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496628	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496629	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496630	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496631	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496632	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496633	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496634	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496635	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496636	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496637	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496638	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496639	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496640	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496641	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496642	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496643	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496644	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496645	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496646	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496647	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496648	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496649	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496650	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496651	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496652	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496653	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496654	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496655	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496656	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496657	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496658	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496659	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496660	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496661	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496662	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496663	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496664	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348111	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248218	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480964	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632464	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793737	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904130	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079724	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217893	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391151	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640037	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783124	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935290	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106269	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278580	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447714	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448264	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002		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
		13956616	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957161	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957706	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.833,00**
OF 000007		13957708	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
OF 000008		13957709	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO OF		**94.972,29**
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
		13956620	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957165	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957710	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.146,80**
OH 000003	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	139,98	139,98
	A	14976628	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	104,02	104,02
	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
		13957711	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.159,45**
OH 000005		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
		13956623	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957168	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957713	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**5.288,00**
				Total do Bloco: BLOCO OH		**9.594,25**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000002	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
		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
		13956628	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957173	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957718	25/01/2025	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:	**26.260,00**
OK 000004		08496888	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08496889	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08496890	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08248235	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480981	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632481	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793754	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904147	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079741	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217910	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391168	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640054	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783141	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935307	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106286	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278597	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447728	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448278	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448831	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449381	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449937	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450488	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574194	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574743	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575292	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575840	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576388	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956630	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957175	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957720	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**12.530,00**
OK 000010	J	08467343	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467344	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467345	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467346	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467347	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467348	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467349	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467350	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467351	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467352	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467353	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467354	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467355	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467356	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467357	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467358	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467359	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467360	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467361	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467362	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467363	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467364	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467365	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467366	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467367	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467368	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467369	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467370	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467371	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467372	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467373	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467374	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467375	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467376	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467377	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467378	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08467379	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467380	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467381	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467382	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467383	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467384	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467385	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467386	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467387	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467388	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467389	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467390	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467391	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467392	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467393	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467394	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467395	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467396	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467397	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467398	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467399	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467400	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467401	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467402	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467403	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467404	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467405	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467406	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467407	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467408	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467409	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467410	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467411	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467412	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467413	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467414	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467415	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467416	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467417	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467418	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467419	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467420	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467421	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467422	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467423	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467424	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467425	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08467426	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08467427	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08467428	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467429	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467430	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467431	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467432	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467433	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467434	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467435	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467436	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467437	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467438	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467439	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467440	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467441	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467442	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467443	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467444	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467445	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467446	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467447	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467448	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467449	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467450	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467451	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467452	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467453	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467454	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467455	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
OK 000010	J	08467456	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467457	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467458	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467459	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467460	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467461	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467462	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467463	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467464	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467465	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467466	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467467	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467468	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467469	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467470	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467471	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467472	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467473	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467474	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08496892	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08496893	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08496894	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08496895	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08496896	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08496897	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08496898	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08496899	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08496900	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08496901	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08496902	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08496903	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08496904	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496905	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496906	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496907	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496908	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496909	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496910	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496911	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496912	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496913	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496914	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496915	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496916	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496917	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496918	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496919	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496920	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496921	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496922	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496923	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496924	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496925	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496926	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496927	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496928	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496929	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496930	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496931	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496932	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496933	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496934	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496935	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496936	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496937	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496938	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496939	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496940	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496941	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496942	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496943	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496944	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496945	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496946	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496947	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496948	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496949	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
OK 000010	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
		13956632	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957177	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957722	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.833,00**
				Total do Bloco: BLOCO OK		**84.623,00**
OL 000002	J	08497024	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497025	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497026	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497027	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497028	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497029	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497030	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497031	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497032	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497033	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497034	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497035	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497036	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497037	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497038	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497039	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497040	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497041	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497042	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497043	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497044	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497045	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497046	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000002	J	08497047	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497048	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497049	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497050	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497051	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497052	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497053	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497054	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497055	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497056	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497057	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497058	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497059	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497060	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497061	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497062	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497063	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497064	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497065	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497066	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497067	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497068	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497069	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497070	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497071	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497072	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497073	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497074	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497075	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497076	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497077	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497078	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497079	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497080	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497081	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497082	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497083	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497084	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497085	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497086	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497087	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497088	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497089	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497090	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497091	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497092	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497093	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497094	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497095	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497096	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348133	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000002		12743316	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956633	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957178	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957723	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.811,00**
OL 000003	J	08497097	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497098	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497099	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497100	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497101	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497102	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497103	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497104	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497105	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497106	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497107	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497108	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497109	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497110	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497111	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497112	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497113	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497114	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497115	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497116	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497117	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497118	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497119	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497120	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497121	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497122	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497123	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497124	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497125	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497126	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497127	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497128	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497129	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497130	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497131	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497132	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497133	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497134	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497135	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497136	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497137	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497138	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497139	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497140	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497141	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497142	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497143	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497144	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497145	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497146	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497147	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497148	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000003	J	08497163	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497164	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497165	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497166	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497167	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497168	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497169	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348134	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248241	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480987	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632487	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793760	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904153	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079747	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217916	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391174	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640060	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783147	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935313	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106292	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278603	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447732	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448282	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448835	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449385	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449941	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450492	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574198	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574747	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575296	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575844	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956634	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957179	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957724	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.811,00**
OL 000005	J	08467475	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467476	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467477	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467478	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467479	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467480	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467481	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467482	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467483	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467484	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467485	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467486	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467487	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467488	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467489	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467490	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467491	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467492	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467493	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467494	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467495	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467496	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467497	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467498	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467499	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467500	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467501	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467502	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467503	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467504	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467505	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467506	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	J	08467507	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467508	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467509	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467510	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467511	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467512	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467513	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467514	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467515	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467516	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467517	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467518	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467519	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467520	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467521	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467522	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467523	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467524	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467525	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467526	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467527	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467528	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467529	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467530	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467531	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467532	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467533	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467534	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467535	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467536	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467537	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467538	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467539	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467540	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467541	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467542	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467543	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467544	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467545	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467546	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467547	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467548	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467549	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467550	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467551	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467552	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467553	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467554	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467555	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467556	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467557	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08467558	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08467559	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08467560	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467561	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467562	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467563	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467564	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467565	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467566	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467567	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467568	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467569	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467570	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467571	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467572	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467573	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467574	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467575	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467576	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467577	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467578	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467579	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467580	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467581	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467582	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467583	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	J	08467584	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467585	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467586	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467587	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467588	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467589	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467590	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467591	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467592	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467593	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467594	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467595	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467596	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467597	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467598	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467599	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467600	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467601	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467602	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467603	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467604	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467605	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467606	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08497171	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497172	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497173	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497174	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497175	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497176	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497177	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497178	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497179	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497180	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497181	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497182	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497183	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497184	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497185	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497186	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497187	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497188	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497189	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497190	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497191	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497192	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497193	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497194	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497195	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497196	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497197	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497198	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497199	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497200	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497201	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497202	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497203	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497204	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497205	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497206	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497207	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497208	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497209	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497210	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497211	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497212	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497213	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497214	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497215	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497216	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497217	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497218	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497219	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497220	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497221	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497222	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497223	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497224	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	J	08497225	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497226	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497227	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497228	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497229	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497230	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497231	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497232	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497233	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497234	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497235	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497236	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497237	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497238	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497239	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497240	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497241	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497242	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497243	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348136	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248243	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480988	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632488	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793761	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904154	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079748	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217917	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391175	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640061	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783148	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935314	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106293	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278604	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447733	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448283	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448836	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449386	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449942	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450493	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574199	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574748	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575297	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575845	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956635	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957180	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957725	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.833,00**
OL 000008	J	08497245	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497246	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497247	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497248	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497249	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497250	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497251	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497252	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497253	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497254	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497255	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497256	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497257	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497258	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497259	31/03/2017	CONTR ASSOC	225,00	225,00
	J	08497260	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497261	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497262	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497263	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497264	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000008	J	08497265	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497266	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497267	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497268	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497269	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497270	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497271	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497272	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497273	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497274	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497275	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497276	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497277	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497278	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	23,00	23,00
	J	08497279	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497280	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497281	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497282	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497283	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497284	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497285	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497286	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497287	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497288	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497289	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497290	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497291	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497292	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497293	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497294	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497295	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497296	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497297	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497298	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497299	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497300	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497301	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497302	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497303	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497304	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497305	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497306	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497307	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000008		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
		13956636	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957181	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957726	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.302,50**
OL 000010	J	08497318	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497319	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497320	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497321	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497322	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497323	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497324	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497325	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497326	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497327	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497328	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497329	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497330	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497331	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497332	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497333	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497334	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497335	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497336	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497337	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497338	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497339	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497340	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497341	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497342	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497343	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497344	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497345	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497346	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010	J	08497382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348139	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248246	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480991	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632491	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793764	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904157	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079751	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217921	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391179	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640065	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783152	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935318	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106297	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278608	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447735	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448285	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448838	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449388	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449944	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450495	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574201	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574750	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575299	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575847	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576395	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576958	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742775	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743320	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956637	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957182	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957727	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.811,00**
				Total do Bloco: BLOCO OL		**160.568,50**
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
		13956639	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957184	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957729	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.862,40**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000007	J	08467627	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467628	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467629	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467630	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08497465	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497466	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497467	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497468	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497469	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497470	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497471	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497472	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497473	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497474	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497475	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497476	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497477	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497478	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497479	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497480	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497481	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497482	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497483	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497484	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497485	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497486	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497487	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497488	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497489	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	675,00	675,00
	J	08497490	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497491	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497492	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497493	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497494	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497495	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497496	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497497	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497498	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497499	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497500	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497501	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497502	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497503	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497504	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497505	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497506	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497507	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497508	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497509	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497510	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497511	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497512	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497513	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497514	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497515	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497516	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497517	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497518	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497519	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497520	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497521	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497522	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497523	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000007	J	08348144	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248251	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480996	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632496	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793769	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904163	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079757	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217927	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391185	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640071	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783158	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935324	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106303	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278614	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447740	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448290	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448843	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449393	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449949	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450500	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574206	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574755	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575304	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575852	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576400	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576963	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742780	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743325	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956642	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957187	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957732	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**33.176,00**
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
		13956643	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957188	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957733	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.862,40**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000010		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
		13956644	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957189	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957734	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**15.272,00**
OM 000011		13957735	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO OM		**54.530,60**
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:	**10.565,20**
OP 000006		08348153	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
				Total do Bloco: BLOCO OP		**11.077,20**
UA 000001		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
		13956648	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957193	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957738	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**3.920,00**
UA 000002		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
		13956649	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957194	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957739	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**3.920,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000004		14531790	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
UA 000006		13957195	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957740	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**715,60**
UA 000009	J	08503354	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503355	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503356	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503357	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503358	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503359	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503360	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503361	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503362	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503363	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503364	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503365	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503366	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503367	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503368	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503369	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503370	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503371	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503372	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503373	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503374	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503375	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503376	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503377	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503378	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503379	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503380	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503381	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503382	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503383	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503384	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503385	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503386	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503387	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503388	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503389	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503390	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503391	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503392	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503393	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503394	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503395	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503396	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503397	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503398	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503399	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503400	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503401	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503402	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503403	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503404	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503405	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503406	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503407	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503408	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503409	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503410	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503411	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503412	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503413	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503414	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503415	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503416	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503417	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000009	J	08503425	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503426	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348171	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248278	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481013	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632513	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793786	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904180	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079774	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217944	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391202	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640088	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783175	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935341	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106320	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278631	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447749	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448299	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448852	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449402	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449958	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450509	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574216	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574765	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575314	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575862	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576410	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576973	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742789	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743334	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956651	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957196	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957741	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.811,00**
UA 000010		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
		14153179	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338712	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14531791	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10	782,70
					Total da unidade:	**8.000,90**
UA 000011		11576974	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742790	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743335	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956652	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957197	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957742	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**3.920,00**
				Total do Bloco: BLOCO UA		**50.003,10**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000002	J	08467722	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467723	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467724	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467725	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467726	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08503590	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503591	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503592	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503593	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503594	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503595	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503596	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503597	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503598	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503599	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503600	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503601	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503602	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503603	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503604	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503605	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503606	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503607	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503608	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503609	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503610	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503611	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503612	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503613	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503614	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503615	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503616	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503617	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503618	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503619	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503620	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503621	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503622	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503623	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503624	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503625	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503626	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503627	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503628	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503629	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503630	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503631	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503632	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503633	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503634	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503635	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503636	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503637	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503638	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503639	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503640	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503641	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503642	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503643	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503644	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503645	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503646	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503647	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503648	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503649	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503650	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348175	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248282	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481017	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632517	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793790	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904184	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079778	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217948	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000002		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
		13956654	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957199	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957744	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.571,00**
UB 000003	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:	**8.980,95**
UB 000004	J	08503666	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503667	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503668	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503669	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503670	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503671	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503672	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503673	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503674	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503675	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503676	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503677	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503678	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503679	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08503680	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08503681	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503682	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503683	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503684	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503685	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503686	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503687	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503688	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503689	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503690	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503691	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503692	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004	J	08503693	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503694	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503695	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503696	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503697	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503698	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503699	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503700	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503701	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503702	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503703	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503704	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503705	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503706	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503707	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503708	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503709	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503710	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503711	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503712	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503713	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503714	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503715	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503716	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503717	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503718	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503719	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503720	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503721	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503722	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503723	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503724	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503725	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503726	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503727	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503728	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503729	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503730	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503731	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503732	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503733	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503734	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503735	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503736	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503737	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503738	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08508627	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248284	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481019	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632519	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793792	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904186	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079780	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217950	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391208	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640094	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783181	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935347	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106326	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278637	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447753	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448303	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448856	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449406	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449962	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450513	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574220	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574769	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575318	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575866	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004		12745527	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956110	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956655	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957200	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957745	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.211,00**
UB 000005	J	08503739	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503740	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503741	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503742	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503743	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503744	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503745	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503746	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503747	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503748	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	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
		13956656	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957201	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957746	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**15.669,00**
				Total do Bloco: BLOCO UB		**82.431,95**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08467817	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467818	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467819	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467820	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467821	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467822	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467823	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467824	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467825	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467826	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467827	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467828	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467829	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467830	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467831	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467832	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467833	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467834	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467835	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467836	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467837	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467838	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467839	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467840	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467841	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467842	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467843	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467844	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467845	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467846	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467847	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467848	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467849	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467850	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467851	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467852	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467853	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467854	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467855	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467856	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467857	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467858	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467859	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467860	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467861	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467862	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467863	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467864	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467865	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467866	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467867	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467868	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467869	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467870	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467871	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467872	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467873	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467874	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08467894	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467895	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467896	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467897	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467898	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467899	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467900	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467901	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467902	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467903	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467904	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467905	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467906	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467907	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467908	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467909	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467910	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467911	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467912	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467913	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467914	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467915	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467916	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467917	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467918	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467919	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467920	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467921	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467922	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467923	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467924	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467925	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467926	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467927	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467928	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467929	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467930	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08503757	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503758	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503759	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503760	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503761	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503762	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503763	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503764	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503765	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503766	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503767	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503768	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503769	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503770	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503771	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503772	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503773	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503774	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503775	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503776	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503777	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08503797	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503798	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503799	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503800	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503801	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503802	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503803	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503804	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503805	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503806	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503807	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503808	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503809	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503810	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503811	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503812	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503813	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503814	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503815	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503816	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503817	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503818	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503819	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503820	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503821	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503822	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503823	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503824	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503825	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503826	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503827	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503828	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503829	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348183	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248290	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481025	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632525	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793798	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904192	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079787	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217957	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391215	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640101	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783188	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935354	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106333	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278644	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447757	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448307	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448860	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449410	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449966	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450517	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574224	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574773	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575322	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575870	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576418	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956659	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957204	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957749	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.668,00**
UD 000003	A	13783055	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
UD 000004	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	167,93	167,93
	A	14976625	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	282,07	282,07

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000004	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
		14153184	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14531796	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**6.268,10**
UD 000010	J	08467931	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467932	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467933	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467934	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467935	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467936	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467937	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467938	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467939	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467940	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467941	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467942	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467943	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467944	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467945	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467946	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467947	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467948	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467949	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467950	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467951	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467952	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467953	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467954	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467955	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467956	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467957	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467958	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467959	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467960	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467961	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467962	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467963	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467964	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467965	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467966	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467967	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467968	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467969	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467970	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467971	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467972	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467973	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467974	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467975	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467976	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467977	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467978	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467979	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467980	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467981	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467982	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467983	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467984	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467985	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467986	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467987	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08467997	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467998	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467999	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08468000	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08468001	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08468002	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08468003	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08468004	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08468005	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08468006	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08468007	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08468008	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08468009	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08468010	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08468011	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08468012	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08468013	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08468014	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08468015	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08468016	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08468017	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08468018	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08468019	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08468020	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08468021	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08468022	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08468023	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08468024	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08468025	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08468026	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08468027	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08468028	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08468029	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08468030	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08468031	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08468032	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08468033	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08468034	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08468035	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08468036	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08468037	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08468038	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08468039	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468040	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468041	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468042	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468043	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468044	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468045	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468046	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468047	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468048	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468049	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468050	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468051	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468052	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468053	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468054	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468055	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468056	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468057	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468058	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468059	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468060	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468061	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08503845	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503846	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503847	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08503857	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503858	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503859	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503860	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503861	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503862	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503863	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503864	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503865	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503866	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503867	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503868	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503869	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503870	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503871	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503872	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503873	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503874	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503875	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503876	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503877	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503878	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503879	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503880	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503881	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503882	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503883	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503884	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503885	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503886	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503887	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503888	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503889	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503890	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503891	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503892	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503893	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503894	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503895	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503896	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503897	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503898	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503899	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503900	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503901	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503902	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503903	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503904	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503905	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503906	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503907	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503908	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503909	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503910	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503911	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503912	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503913	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503914	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503915	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503916	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503917	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348187	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248294	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481029	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632529	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793802	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904196	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079791	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	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
	13956662	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957207	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957752	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**45.668,00**
			Total do Bloco: BLOCO UD		**98.319,70**
UE 000001	08503918	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08503919	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08503920	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08503921	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08503922	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08503923	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08503924	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08503925	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08503926	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08503927	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08503928	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08503929	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08503930	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08503931	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08503932	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08503933	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08503934	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08503935	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08503936	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08503937	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08503938	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08503939	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08503940	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08503941	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08503942	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08503943	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08503944	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08503945	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08503946	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08503947	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08503948	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08503949	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08503950	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08503951	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08503952	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	244,00	244,00
	08503953	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08503954	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08503955	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08503956	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08503957	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08503958	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08503959	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08503960	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08503961	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08503962	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08503963	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08503964	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08503965	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08503966	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08503967	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08503968	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08503969	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08503970	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08503971	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000001		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
		13956663	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957208	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957753	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.822,00**
UE 000003	J	08468062	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468063	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468064	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468065	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468066	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468067	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468068	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468069	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468070	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468071	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468072	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468073	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468074	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468075	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468076	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468077	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468078	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468079	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468080	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468081	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003		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
		13956664	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957209	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957754	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**31.462,00**
UE 000005	J	08468086	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08468087	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08468088	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08468089	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08468090	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08468091	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08468092	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08468093	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08468094	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08468095	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08468096	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08468097	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08468098	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08468099	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08468100	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08468101	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08468102	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08468103	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08468104	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08468105	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08468106	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08468107	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08468108	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08468109	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08468110	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08468111	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08468112	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08468113	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08468114	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08468115	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08468116	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08468117	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08468118	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08468119	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08468120	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08468121	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08468122	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08468123	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08468124	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08468125	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08468126	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08468127	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08468128	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08468129	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08468130	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08468131	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08468132	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08468133	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08468134	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08468135	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08468136	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08468137	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08468138	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08468139	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08468140	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08468141	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08468142	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08468143	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08468144	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08468145	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08468146	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08468147	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08468148	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08468149	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08468150	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08468151	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08468152	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08468153	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08468154	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08468155	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08468156	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08468157	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08468158	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08468159	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08468160	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08468161	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08468162	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08468163	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08468164	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08468165	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08468166	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08468167	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08468168	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08468169	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08468170	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08468171	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08468172	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08468173	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08468174	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08468175	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08468176	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08468177	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08468178	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08468179	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08468180	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08468181	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08468182	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08468183	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08468184	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08468185	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08468186	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08468187	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08468188	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08468189	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08468190	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08468191	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08468192	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08468193	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08468194	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468195	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468196	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468197	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468198	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468199	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468200	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468201	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468202	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468203	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468204	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468205	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468206	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468207	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08468208	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468209	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468210	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468211	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468212	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468213	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468214	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468215	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468216	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08504058	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504059	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504060	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504061	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504062	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504063	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504064	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504065	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504066	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504067	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504068	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504069	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504070	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504071	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504072	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504073	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504074	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504075	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504076	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504077	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504078	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504079	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504080	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504081	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504082	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504083	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504084	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504085	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504086	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504087	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504088	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504089	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504090	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504091	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504092	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504093	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504094	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504095	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504096	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504097	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504098	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504099	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504100	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	24,00	24,00
	J	08504101	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504102	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504103	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504104	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504105	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504106	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504107	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504108	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504109	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504110	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504111	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504112	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504113	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504114	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504115	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504116	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504117	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504118	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504119	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504120	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504121	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504122	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504123	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504124	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504125	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
		13956665	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957210	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957755	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**45.448,00**
UE 000006		08504131	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08504132	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08504133	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08504134	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08504135	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08504136	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08504137	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08504138	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08504139	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08504140	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08504141	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08504142	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08504143	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08504144	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504145	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504146	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504147	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504148	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504149	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08504150	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08504151	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08504152	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08504153	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08504154	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08504155	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08504156	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08504157	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08504158	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08504159	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08504160	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08504161	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08504162	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08504163	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08504164	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000006	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
	13956121	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956666	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957211	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957756	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**28.811,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000011	J	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000011	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
		13956668	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957213	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957758	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.811,00**
				Total do Bloco: BLOCO UE		**163.354,00**
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
	13956669	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957214	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957759	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**32.526,00**
			Total do Bloco: BLOCO UF		**32.526,00**
UH 000009	14531803	25/01/2025	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	179,85	179,85
	14896445	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	64,15	64,15
	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	279,67	279,67
	14938852	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	43,83	43,83
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UH 000011		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
		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
		13956674	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**19.566,40**
				Total do Bloco: BLOCO UH		**20.282,00**
UK 000001	A	14589427	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	5,12	5,12
	A	10106358	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48	751,48
	A	10278669	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	477,37	477,37
	A	14802622	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	169,63	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	231,39
	A	10447113	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36	720,36
	A	10873992	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	293,53	293,53
	A	15003413	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,47	390,47
	A	11032287	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
	A	11417616	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	729,74
	A	11573618	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11771179	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11970905	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
	A	12142420	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
	A	12338316	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	12506453	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 50 M³	200,60	884,60
	A	12742209	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	12924240	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	13123940	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	731,76
	A	13502254	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	739,84
	A	13782873	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52	852,12
	A	13955527	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	723,68
	A	14153193	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	14338726	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	743,88
		14531805	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	747,92
					Total da unidade:	**15.334,66**
UK 000003	A	08468245	31/08/2004	CONTRIBUIÇÃO AGO/04	157,00	157,00
	A	08468246	30/09/2004	CONTRIBUIÇÃO SET/04	157,00	157,00
	A	08468247	31/10/2004	CONTRIBUIÇÃO OUT/04	119,49	119,49
	A	14812876	31/10/2004	CONTRIBUIÇÃO OUT/04	37,51	37,51
	A	08468248	30/11/2004	CONTRIBUIÇÃO NOV/04	157,00	157,00
	A	08468249	31/12/2004	CONTRIBUIÇÃO DEZ/04	157,00	157,00
	A	08468250	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	89,31	89,31
	A	14995008	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	90,69	90,69
	A	08468251	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	180,00	180,00
	A	08468252	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	180,00	180,00
	A	08468253	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	180,00	180,00
	A	08468254	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	180,00	180,00
	A	08468255	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	180,00	180,00
	A	08468256	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	180,00	180,00
	A	08468257	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	180,00	180,00
	A	08468258	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	180,00	180,00
	A	08468259	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	180,00	180,00
	A	08468260	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	180,00	180,00
	A	08468261	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	180,00	180,00
	A	08468262	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	180,00	180,00
	A	08468263	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	180,00	180,00
	A	08468264	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	180,00	180,00
	A	08468265	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	180,00	180,00
	A	08468266	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	180,00	180,00
	A	08468267	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	180,00	180,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	A	08468268	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	180,00	180,00
	A	08468269	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	180,00	180,00
	A	08468270	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	180,00	180,00
	A	08468271	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	180,00	180,00
	A	08468272	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	180,00	180,00
	A	08468273	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	180,00	180,00
	A	08468274	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	180,00	180,00
	A	08468275	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	180,00	180,00
	A	08468276	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	180,00	180,00
	A	08468277	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	A	08468278	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	A	08468279	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	A	08468280	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	180,00	180,00
	A	08468281	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	A	08468282	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	A	08468283	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	A	08468284	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	A	08468285	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	180,00	180,00
	A	08468286	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	A	08468287	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	180,00	180,00
	A	08468288	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	A	08468289	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	A	08468290	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	A	08468291	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	A	08468292	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	A	08468293	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	A	08468294	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	A	08468295	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	A	08468296	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	A	08468297	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	A	08468298	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	A	08468299	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	A	08468300	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	250,00	250,00
	A	08468301	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	250,00	250,00
	A	08468302	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	A	08468303	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	A	08468304	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	A	08468305	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	A	08468306	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	A	08468307	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	A	08468308	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	A	08468309	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	A	08468310	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	A	08468311	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	A	08468312	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	A	08468313	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	A	08468314	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	A	08468315	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	A	08468316	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	A	08468317	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	A	08468318	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	A	08468319	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	A	08468320	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	A	08468321	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	A	08468322	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	A	08468323	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	A	08468324	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	A	08468325	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	A	08468326	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	A	08468327	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	A	08468328	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	A	08468329	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	A	08468330	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	A	08468331	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	A	08468332	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	A	08468333	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	A	08468334	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	A	08468335	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	A	08468336	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	A	08468337	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	A	08468338	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	A	08468339	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	A	08468340	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	A	08468341	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	A	08468342	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	A	08468343	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	A	08504501	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	A	08504502	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
	A	08504503	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
	A	08504504	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
	A	08504505	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
	A	08504506	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	400,00	400,00
	A	08504507	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
	A	08504508	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	A	08504509	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	A	08504510	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	400,00	400,00
	A	08504511	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
	A	08504512	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	A	08504513	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	A	08504514	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	A	08504515	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	A	08504516	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	A	08504517	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	A	08504518	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	A	08504519	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	A	08504520	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	A	08504521	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	A	08504522	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	A	08504523	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	A	08504524	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	A	08504525	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	A	08504526	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	250,00	250,00
	A	08504527	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	A	08504528	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	A	08504529	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	A	08504530	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	A	08504531	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	A	08504532	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	A	08504533	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	A	08504534	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	A	08504535	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	A	08504536	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	A	08504537	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	A	08504538	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	A	08504539	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	A	08504540	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	A	08504541	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	A	08504542	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	A	08504543	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	A	08504544	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	A	08504545	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	A	08504546	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	A	09783215	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 15 M³	20,20	667,20
	A	10106360	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	703,42
	A	10278671	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	651,04
	A	10447115	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	10626033	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	10873994	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
	A	11032289	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
	A	11213194	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
	A	11417618	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11573620	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11771181	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11970907	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
	A	12142422	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
	A	12338318	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 99 M³	555,85	1.239,85
	A	12506455	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
	A	12924242	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 49 M³	195,26	910,86
	A	13502256	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 79 M³	410,85	1.126,45
	A	14153195	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 103 M³	584,85	1.300,45

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**57.291,99**
				Total do Bloco: BLOCO UK		**72.626,65**
UM 000001		14153202	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
UM 000004	J	08504560	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	163,92	163,92
	J	08504561	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504562	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504563	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504564	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504565	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504566	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504567	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504568	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504569	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504570	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504571	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504572	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504573	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504574	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504575	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504576	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504577	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504578	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504579	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504580	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504581	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504582	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504583	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348569	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248677	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481405	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632904	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08794178	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904575	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09080174	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218344	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391601	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640488	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783574	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935740	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106719	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10279031	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447938	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448488	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449041	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449591	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450147	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450698	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574403	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574952	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575501	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956837	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957382	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957927	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**17.844,92**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UM 000005		12745002	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956681	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957226	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957771	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**4.845,95**
				Total do Bloco: BLOCO UM		**23.406,47**
UP 000004	J	08504612	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504613	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504614	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504615	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504616	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504617	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504618	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504619	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504620	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504621	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504622	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504623	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504624	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504625	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504626	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504627	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504628	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504629	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504630	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504631	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504632	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504633	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504634	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504635	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504636	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504637	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504638	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504639	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504640	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504641	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504642	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504643	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504644	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504645	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504646	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504647	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504648	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504649	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504650	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504651	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504652	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504653	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504654	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504655	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504656	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504657	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504658	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504659	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504660	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504661	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504662	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504663	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504664	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348231	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248338	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481069	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632569	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793843	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904237	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079834	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218004	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391262	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640148	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783235	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935401	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106380	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278691	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447782	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448332	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448885	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
UP 000004		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
		13956684	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957229	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957774	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**24.791,00**
				Total do Bloco: BLOCO UP		**24.791,00**
UR 000004	A	09757554	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	22,68	22,68
	A	08504769	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08504770	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08504771	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08504772	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08504773	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08504774	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08504775	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08504776	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08504777	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08504778	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08504779	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08504780	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08504781	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08504782	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08504783	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08504784	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08504785	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08504786	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08504787	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08504788	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08504789	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08504790	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08504791	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08504792	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08504793	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08504794	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08504795	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08504796	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08504797	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08504798	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08504799	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08504800	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08504801	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08504802	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08504803	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08504804	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08504805	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08504806	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08504807	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08504808	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348238	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248345	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481075	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632575	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793849	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904245	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079842	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218012	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		10447788	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448338	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448891	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449441	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449997	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450548	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UR 000004	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
	13956689	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957234	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957779	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**19.866,68**
UR 000011	14532003	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
				Total da unidade:	**715,60**
			Total do Bloco: BLOCO UR		**20.582,28**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000003	08505111	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08505112	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08505113	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08505114	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08505115	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08505116	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08505117	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08505118	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08505119	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08505120	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08505121	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08505122	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08505123	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08505124	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08505125	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08505126	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08505127	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348245	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248352	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481082	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632582	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793856	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904252	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079849	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218019	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391277	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640163	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783250	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935416	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106395	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278706	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447793	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448343	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448896	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449446	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450002	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450553	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574260	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574809	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575358	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575906	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576454	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11577017	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742832	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743377	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	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
	13956694	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957239	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957784	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
				Total da unidade:	**28.811,00**
US 000005	13957786	25/01/2025	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000007		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
		13956697	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957242	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957787	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**9.946,50**
US 000009	J	08505178	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08505179	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08505180	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08505181	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505182	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505183	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505184	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08505185	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08505186	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08505187	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08505188	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08505189	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505190	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505191	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505192	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08505193	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505194	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505195	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08505196	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505197	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505198	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505199	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505200	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505201	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505202	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505203	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505204	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505205	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505206	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505207	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505208	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505209	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505210	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505211	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505212	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505213	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505214	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505215	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505216	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505217	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505218	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505219	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505220	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505221	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505222	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505223	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505224	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505225	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505226	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505227	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505228	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505229	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505230	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505231	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505232	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505233	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505234	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505235	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505236	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505237	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505238	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348249	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248356	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481086	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632586	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793860	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000009	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
		12745570	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956153	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956698	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957243	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957788	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**26.516,00**
				Total do Bloco: BLOCO US		**65.631,30**
UV 000001		08904258	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079855	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09391284	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09783257	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935423	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106402	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278713	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		11575912	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742838	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.964,30**
UV 000004	J	08497711	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497712	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497713	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497714	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497715	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497716	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497717	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497718	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497719	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497720	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497721	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497722	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497723	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497724	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497725	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497726	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497727	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000004	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
		13956701	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957246	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957791	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**18.224,00**
UV 000005		08504812	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08504813	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08504814	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08504815	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08504816	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08504817	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08504818	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08504819	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08504820	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08504821	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08504822	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08504823	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08504824	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08504825	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504826	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504827	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC	225,00	225,00
		08504828	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504829	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	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	237,18	237,18
	A	14789899	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	6,82	6,82
	A	08504871	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08504872	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08504873	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	7,90	7,90
	A	15003409	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	236,10	236,10
	A	08504874	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08504875	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	35,32	35,32
	A	15150190	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	208,68	208,68
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000005	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:	**11.598,83**
UV 000007		14531824	25/01/2025	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000009	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
		13956703	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957248	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957793	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.811,00**
UV 000010	J	08504958	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504959	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504960	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504961	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504962	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504963	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504964	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504965	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504966	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504967	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504968	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504969	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504970	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504971	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504972	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504973	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504974	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504975	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000010	J	08504993	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504994	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504995	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504996	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504997	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504998	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504999	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505000	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505001	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505002	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505003	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505004	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505005	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505006	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505007	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505008	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505009	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505010	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505011	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505012	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505013	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505014	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505015	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505016	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505017	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505018	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505019	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505020	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505021	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505022	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505023	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505024	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505025	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505026	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505027	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505028	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505029	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505030	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348258	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248365	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481095	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632595	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793869	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904265	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079862	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218033	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391291	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640177	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783264	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935430	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106409	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278720	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447803	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448353	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448906	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449456	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450012	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450563	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574270	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574819	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956704	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957249	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957794	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.811,00**
UV 000011		08348259	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
UV 000011		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
		13956705	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957250	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957795	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**12.076,00**
				Total do Bloco: BLOCO OV		**103.200,73**
XA 000003		14532006	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	804,06
					Total da unidade:	**804,06**
XA 000009		13957797	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO XA		**1.161,86**
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		13957803	25/01/2025	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XE 000010	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
		12745600	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956183	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956728	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957273	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957818	25/01/2025	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:	**26.516,00**
XE 000011		14531845	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 59 M³	265,85	981,45
					Total da unidade:	**981,45**
				Total do Bloco: BLOCO XE		**27.497,45**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XF 000011	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
		13957821	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**22.269,80**
				Total do Bloco: BLOCO XF		**35.458,32**
XH 000002	J	08505500	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08505501	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08505502	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08505503	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08505504	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08505505	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08505506	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08505507	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08505508	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08505509	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08505510	08/11/2019	ACORDO DÉBITOS 09/19	472,18	472,18
	J	08505511	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08505512	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08505513	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	J	08505514	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08505515	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
					Total da unidade:	**7.723,18**
XH 000009	J	08505516	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08505517	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08505518	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08505519	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08505520	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08505521	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08505522	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08505523	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08505524	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08505525	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08505526	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08505527	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08505528	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08505529	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000009		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
		13956734	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957279	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957824	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**28.811,00**
XH 000011	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
		14153247	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338780	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14531859	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**17.964,12**
				Total do Bloco: BLOCO XH		**54.498,30**
XK 000002		14531861	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
XK 000003		13957825	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
XK 000011		08505624	28/02/2017	CONTR ASSOC	161,91	161,91
		08505625	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
		08505626	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
					Total da unidade:	**1.026,91**
				Total do Bloco: BLOCO XK		**2.100,31**
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
		14153260	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14531872	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**5.009,20**
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
		13956197	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956742	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957287	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957832	25/01/2025	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:		**2.504,60**
				Total do Bloco: BLOCO XM		**7.738,80**
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
		13956743	25/11/2024	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
XP 000003		13957288	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957833	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**21.228,79**
XP 000007		14531878	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
				Total do Bloco: BLOCO XP		**21.944,39**
XR 000007		12743978	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	325,56	325,56
		15071646	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	32,24	32,24
		13956749	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957294	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957839	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**1.431,20**
XR 000008	A	12743979	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744526	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745071	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	87,47	87,47
		14812875	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	270,33	270,33
		12745622	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956205	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956750	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957295	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957840	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.862,40**
XR 000010		13957842	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
XR 000011		14531884	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08	766,68
					Total da unidade:	**766,68**
				Total do Bloco: BLOCO XR		**5.418,08**
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
		14338807	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	747,92
		14531886	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**8.524,72**
				Total do Bloco: BLOCO XV		**8.524,72**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YB 000001	J	08506217	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08506218	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08506219	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08506220	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08506221	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08506222	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08506223	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08506224	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08506225	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08506226	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08506227	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08506228	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08506229	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08506230	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08506231	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08506232	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08506233	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08506234	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08506235	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08506236	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08506237	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08506238	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08506239	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08506240	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08506241	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08506242	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08506243	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08506244	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08506245	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08506246	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08506247	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08506248	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08506249	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08506250	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08506251	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08506252	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08506253	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08506254	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08506255	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08506256	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08506257	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08506258	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348384	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248491	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481221	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632721	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793995	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904396	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079995	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218165	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391423	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640309	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783396	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935562	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106541	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278853	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447858	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448408	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448961	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449511	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450067	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575423	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575971	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13956759	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957304	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957849	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**27.785,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
				Total do Bloco: BLOCO YB		**27.785,00**
YC 000011		13124176	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13320196	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14153429	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 131 M³	787,85	1.503,45
		14338962	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86	857,46
		14532041	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78	793,38
					Total da unidade:	**4.585,49**
				Total do Bloco: BLOCO YC		**4.585,49**
YD 000002	J	08506263	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348645	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248753	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481481	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632980	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08794254	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904644	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09080240	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218410	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391667	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640554	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783640	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935806	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106785	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10279096	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447960	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448510	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449063	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449613	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450169	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450720	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574425	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574974	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575523	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576071	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576619	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577182	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742997	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743542	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956859	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957404	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957949	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**12.332,00**
YD 000003	J	08506264	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08348646	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08248754	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08481482	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632981	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08794255	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08904645	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09080241	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09218411	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09391668	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09640555	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09783641	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 11 M³	4,04	651,04
	J	09935807	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	659,12
	J	10106786	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
	J	10279097	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
	J	10447353	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
	J	10626271	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
	J	10874232	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11032526	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		14532042	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	719,64

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**12.997,20**
YD 000011		14531914	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**715,60**
				Total do Bloco: BLOCO YD		**26.044,80**
YE 000007	J	08506266	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08506267	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08506268	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08506269	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08506270	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08506271	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08506272	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08506273	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08506274	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08506275	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08506276	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08506277	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08506278	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08506279	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08506280	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08506281	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506282	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506283	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08506284	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08506285	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08506286	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08506287	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08506288	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08506289	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08506290	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08506291	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08506292	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08506293	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08506294	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08506295	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08506296	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08506297	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08506298	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08506299	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08506300	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08506301	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08506302	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08506303	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08506304	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08506305	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08506306	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08506307	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08506308	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08506309	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08506310	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08506311	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08506312	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08506313	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08506314	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08506315	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08506316	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08506317	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08506318	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08506319	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08506320	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08506321	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08506322	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08506323	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08506324	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08506325	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08506326	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08506327	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08506328	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08506329	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08506330	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08506331	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08506332	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08506333	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08506334	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08506335	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08506336	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08506337	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00	512,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YE 000007	J	08506338	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348402	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248509	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481239	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632739	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08794013	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904414	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09080015	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218185	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391443	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640329	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783416	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935582	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106561	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278873	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447866	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448416	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448969	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449519	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450075	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450626	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574333	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574882	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575431	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575979	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576527	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577090	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742905	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743450	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13956767	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957312	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957857	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**29.067,00**
YE 000011		13957313	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957858	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**715,60**
				Total do Bloco: BLOCO YE		**29.782,60**
YF 000007		14338843	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14531922	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**1.431,20**
YF 000008		13957316	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957861	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**715,60**
YF 000009		08506341	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
		08506342	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
		08506343	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
					Total da unidade:	**1.130,00**
				Total do Bloco: BLOCO YF		**3.276,80**
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	14589415	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	238,42	238,42
	J	14802614	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	134,57	134,57

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YK 000001	J	08506485	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	105,84	105,84
	J	15003410	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	359,16	359,16
	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:	**15.941,99**
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
		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
		14153318	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338851	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	731,76
		14531930	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	761,34
					Total da unidade:	**10.980,18**
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		**32.765,68**
					Total geral:	**4.485.392,33**

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	
IC 000003	14476216	25/11/2024 a 25/11/2024	357,80	14476217 1/1	31/12/2024	357,80	02/01/2025	B
					Total:	**357,80**		
					Total recebido:	**357,80**		
					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	21/11/2024	B
				13966985 3/18	20/12/2024	190,90	23/12/2024	B
				13966986 4/18	20/01/2025	190,90	21/01/2025	B
				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:	**763,69**		
					A receber:	**2.672,60**		
ID 000002	11671994	31/01/2014 a 25/03/2021	18.362,00	11671995 1/2	24/10/2023	7.167,33	08/08/2023	B
				11671996 2/2	24/11/2023	24.821,98		
					Total:	**31.989,31**		
					Total recebido:	**7.167,33**		
					A receber:	**24.821,98**		
IE 000007	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	26/11/2024	B
				13621683 5/20	10/01/2025	372,92	17/12/2024	B
				13621684 6/20	10/02/2025	376,51	21/01/2025	B
				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:	**2.205,27**		
					A receber:	**5.647,63**		
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		

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	
				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 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**		
						Total recebido:	**3.080,00**		
						A receber:	**1.540,00**		
IP 000002	14597069	25/10/2024 a 25/10/2024	357,80	14635840	1/1	31/01/2025	390,33	31/01/2025	B
						Total:	**390,33**		
						Total recebido:	**390,33**		
						A receber:	**0,00**		
IP 000007	14516519	25/11/2024 a 25/11/2024	357,80	14516520	1/1	08/01/2025	374,62	09/01/2025	B
						Total:	**374,62**		
						Total recebido:	**374,62**		
						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	22/11/2024	B
				14263797	5/10	23/12/2024	461,72	23/12/2024	B
				13053918	7/10	25/12/2024	451,94	23/12/2024	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	
				13053919	8/10	25/01/2025	451,94	21/01/2025	B
				13053920	9/10	25/02/2025	451,94		
				13053921	10/10	25/03/2025	451,94		
						Total:	**4.529,23**		
						Total recebido:	**3.625,35**		
						A receber:	**903,88**		
JC 000004	14540634	25/11/2024 a 25/11/2024	731,76	14540635	1/1	13/01/2025	774,64	14/01/2025	B
						Total:	**774,64**		
						Total recebido:	**774,64**		
						A receber:	**0,00**		
JF 000007	14625576	25/01/2025 a 25/01/2025	761,71	14625579	1/1	27/01/2025	761,71	28/01/2025	B
						Total:	**761,71**		
						Total recebido:	**761,71**		
						A receber:	**0,00**		
JH 000007	11414441	25/08/2022 a 25/08/2022	647,00	11414442	1/1	18/09/2023	745,43		
						Total:	**745,43**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**745,43**		
JK 000008	13346110	25/08/2017 a 25/06/2024	2.007,18	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
						Total:	**5.542,20**		
						Total recebido:	**5.542,20**		
						A receber:	**0,00**		
JK 000008	14560872	25/11/2024 a 25/12/2024	715,60	14560873	1/1	17/01/2025	750,23	16/01/2025	B
						Total:	**750,23**		
						Total recebido:	**750,23**		
						A receber:	**0,00**		
JK 000008	14586381	25/08/2017 a 25/07/2018	2.732,00	14586382	1/1	20/01/2025	9.211,50	20/01/2025	B
						Total:	**9.211,50**		
						Total recebido:	**9.211,50**		
						A receber:	**0,00**		
JK 000008	14587123	25/07/2024 a 25/10/2024	1.431,20	14587124	1/1	22/01/2025	1.594,60	21/01/2025	B
						Total:	**1.594,60**		
						Total recebido:	**1.594,60**		
						A receber:	**0,00**		
JK 000008	14850988	25/04/2019 a 25/04/2023	12.859,27	14851004	1/8	02/01/2025	2.771,05	10/01/2025	B
				14851005	2/8	02/02/2025	2.771,11	10/01/2025	B
				14851006	3/8	02/03/2025	2.771,11	10/01/2025	B
				14851007	4/8	02/04/2025	2.771,11	10/01/2025	B
				14851008	5/8	02/05/2025	2.771,11	10/01/2025	B
				14851009	6/8	02/06/2025	2.771,11	10/01/2025	B
				14851010	7/8	02/07/2025	2.771,11	10/01/2025	B
				14851011	8/8	02/08/2025	2.771,11	10/01/2025	B
						Total:	**22.168,82**		
						Total recebido:	**22.168,82**		
						A receber:	**0,00**		
JK 000008	15153660	25/04/2023 a 25/06/2024	4.912,95	15153663	1/2	14/01/2025	2.771,10	14/01/2025	B
				15153664	2/2	14/02/2025	2.771,10	14/01/2025	B
						Total:	**5.542,20**		
						Total recebido:	**5.542,20**		
						A receber:	**0,00**		
JL 000011	11533017	25/08/2018 a 25/08/2023	34.780,91	11609300	1/48	18/10/2023	1.150,48	19/10/2023	B
				11807707	2/48	21/11/2023	1.163,31	22/11/2023	B
				11533473	3/48	15/12/2023	1.175,89	19/12/2023	B
				11533474	4/48	15/01/2024	1.188,47	17/01/2024	B
				12372862	5/48	20/02/2024	1.203,23	21/02/2024	B
				11533476	6/48	15/03/2024	1.213,63	18/03/2024	B
				11533477	7/48	15/04/2024	1.226,21	12/04/2024	B
				13009562	8/48	30/05/2024	1.241,04	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	05/12/2024	B
				14255392	14/48	05/12/2024	1.314,26	06/12/2024	B
				11533485	15/48	15/12/2024	1.326,84		

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	
				11533486	16/48	15/01/2025	1.339,42	16/01/2025	B
				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:	**17.309,48**		
						A receber:	**52.119,53**		
JL 000011	14255356	31/08/2016 a 25/11/2024	24.760,18	14255357	1/1	02/12/2024	50.159,21		
						Total:	**50.159,21**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**50.159,21**		
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	06/11/2024	B
				12718246	10/21	05/12/2024	1.448,77	06/12/2024	B
				14556446	11/21	15/01/2025	1.453,60	17/01/2025	B
				12718248	12/21	05/02/2025	1.448,77		
				12718249	13/21	05/03/2025	1.448,77		
				12718250	14/21	05/04/2025	1.448,77		
				12718251	15/21	05/05/2025	1.448,77		
				12718252	16/21	05/06/2025	1.448,77		
				12718253	17/21	05/07/2025	1.448,77		
				12718254	18/21	05/08/2025	1.448,77		
				12718255	19/21	05/09/2025	1.448,77		
				12718256	20/21	05/10/2025	1.448,77		
				12718257	21/21	05/11/2025	1.448,77		
						Total:	**40.309,24**		
						Total recebido:	**25.821,54**		
						A receber:	**14.487,70**		
JR 000003	14120677	25/07/2024 a 25/10/2024	2.862,40	14120680	1/3	15/11/2024	1.002,53	19/11/2024	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	
				14120681	2/3	15/12/2024	1.002,51	16/12/2024	B
				14120682	3/3	15/01/2025	1.002,51	20/01/2025	B
						Total:	**3.007,55**		
						Total recebido:	**3.007,55**		
						A receber:	**0,00**		
JS 000008	14651296	25/10/2024 a 25/10/2024	357,80	14651348	1/1	25/02/2025	357,80		
						Total:	**357,80**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**357,80**		
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	12/11/2024	B
				13580167	9/10	10/12/2024	1.655,12	11/12/2024	B
				13580170	10/10	10/01/2025	1.655,12	13/01/2025	B
						Total:	**16.551,21**		
						Total recebido:	**16.551,21**		
						A receber:	**0,00**		
N 000005	14534560	25/10/2024 a 25/12/2024	1.073,40	14534561	1/1	15/01/2025	1.139,68	13/01/2025	B
						Total:	**1.139,68**		
						Total recebido:	**1.139,68**		
						A receber:	**0,00**		
NA 000001	13383113	25/08/2017 a 25/08/2023	19.044,00	13383114	1/2	18/07/2024	10.305,63	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		
				08687815	14/24	23/08/2021	876,00		
				08687816	18/24	23/12/2021	876,00		
				08687817	20/24	23/02/2022	876,00		
				08687818	21/24	23/03/2022	963,60	29/03/2022	B
				08687819	22/24	23/04/2022	876,00		
				08687820	23/24	23/05/2022	876,00		
				08687821	24/24	23/06/2022	875,78		
						Total:	**7.095,38**		
						Total recebido:	**963,60**		
						A receber:	**6.131,78**		
NC 000006	14612841	25/12/2024 a 25/12/2024	715,60	14619709	1/1	25/01/2025	715,60	28/01/2025	B
						Total:	**715,60**		
						Total recebido:	**715,60**		
						A receber:	**0,00**		
NE 000005	09937538	25/03/2020 a 25/12/2022	1.196,74	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
				09937545	07/12	25/07/2023	390,31	04/07/2023	B
						Total:	**2.341,88**		
						Total recebido:	**2.341,88**		
						A receber:	**0,00**		
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**		
NF 000005	14602973	25/12/2024 a 25/12/2024	357,80	14602974	1/1	25/01/2025	357,80	28/01/2025	B

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
					Total:	**357,80**		
					Total recebido:	**357,80**		
					A receber:	**0,00**		
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	18/11/2024	B
				13243843 06/12	10/12/2024	315,41	11/12/2024	B
				13243844 07/12	10/01/2025	315,41	13/01/2025	B
				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:	**2.207,91**		
					A receber:	**1.577,05**		
NL 000004	09478924	25/04/2017 a 25/06/2022	6.608,50	09478961 1/36	20/10/2022	707,25	21/10/2022	B
				09478962 2/36	15/11/2022	706,93	17/11/2022	B
				09478963 3/36	15/12/2022	706,93	16/12/2022	B
				09478964 4/36	15/01/2023	706,93	17/01/2023	B
				09478965 5/36	15/02/2023	706,93	16/02/2023	B
				09478966 6/36	15/03/2023	706,93	16/03/2023	B
				09478967 7/36	15/04/2023	706,93	18/04/2023	B
				09478968 8/36	15/05/2023	706,93	16/05/2023	B
				09478969 9/36	15/06/2023	706,93	16/06/2023	B
				09478970 10/36	15/07/2023	706,93	18/07/2023	B
				09478971 11/36	15/08/2023	706,93	16/08/2023	B
				09478972 12/36	15/09/2023	706,93	18/09/2023	B
				09478973 13/36	15/10/2023	706,93	17/10/2023	B
				09478974 14/36	15/11/2023	706,93	17/11/2023	B
				09478975 15/36	15/12/2023	706,93	18/12/2023	B
				09478976 16/36	15/01/2024	706,93	16/01/2024	B
				09478977 17/36	15/02/2024	706,93	16/02/2024	B
				09478978 18/36	15/03/2024	706,93	18/03/2024	B
				09478979 19/36	15/04/2024	706,93	16/04/2024	B
				09478980 20/36	15/05/2024	706,93	16/05/2024	B
				09478981 21/36	15/06/2024	706,93	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	19/11/2024	B
				09478987 27/36	15/12/2024	706,93	17/12/2024	B
				09478988 28/36	15/01/2025	706,93	15/01/2025	B
				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:	**19.794,36**		
					A receber:	**5.655,44**		
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

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	
				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	19/11/2024	B
				09478239	27/36	15/12/2024	706,93	17/12/2024	B
				09478240	28/36	15/01/2025	706,93	15/01/2025	B
				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:	**19.794,36**		
						A receber:	**5.655,44**		
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	21/11/2024	B
				13912320	3/4	15/12/2024	381,14	30/12/2024	B
				13912321	4/4	15/01/2025	384,88	15/01/2025	B
						Total:	**1.517,12**		
						Total recebido:	**1.517,12**		
						A receber:	**0,00**		
OA 000006	12135584	28/02/2017 a 25/04/2022	1.250,95	12135585	1/1	08/01/2024	2.683,38		
						Total:	**2.683,38**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**2.683,38**		
OA 000008	08666873	31/01/2016 a 25/10/2018	5.881,41	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
				08666910	12/24	28/12/2022	485,58	29/12/2022	B
				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

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	
				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:	**9.711,60**		
						Total recebido:	**9.711,60**		
						A receber:	**0,00**		
OA 000011	08506882	31/03/2016 a 25/09/2021	7.735,73	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
				08506916	12/24	28/12/2022	598,65	29/12/2022	B
				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:	**11.972,90**		
						Total recebido:	**11.972,90**		
						A receber:	**0,00**		
OB 000001	13551659	25/11/2021 a 25/10/2024	11.204,48	14144213	01/12	15/11/2024	1.138,80		
				14144214	02/12	15/12/2024	1.150,11		
				14144215	03/12	15/01/2025	1.161,49		
				14144216	04/12	15/02/2025	1.172,88		
				14144217	05/12	15/03/2025	1.184,27		
				14144218	06/12	15/04/2025	1.195,66		
				14144219	07/12	15/05/2025	1.207,04		
				14144220	08/12	15/06/2025	1.218,43		
				14144221	09/12	15/07/2025	1.229,82		
				14144222	10/12	15/08/2025	1.241,20		
				14144223	11/12	15/09/2025	1.252,59		
				14144224	12/12	15/10/2025	1.263,98		
						Total:	**14.416,27**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**14.416,27**		
OD 000010	12135596	25/09/2019 a 25/04/2022	1.104,10	12135598	1/1	08/01/2024	2.183,79		
						Total:	**2.183,79**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**2.183,79**		
OD 000011	12135603	28/02/2017 a 25/04/2022	1.264,29	12135604	1/1	08/01/2024	2.701,45		
						Total:	**2.701,45**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**2.701,45**		
OF 000001	09374697	25/08/2022 a 25/08/2022	647,00	09374698	1/1	25/12/2022	647,00		
						Total:	**647,00**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**647,00**		
OH 000003	09479001	25/04/2017 a 25/06/2022	6.608,50	09479038	1/36	20/10/2022	707,25	21/10/2022	B
				09479039	2/36	15/11/2022	706,93	17/11/2022	B
				09479040	3/36	15/12/2022	706,93	16/12/2022	B
				09479041	4/36	15/01/2023	706,93	17/01/2023	B
				09479042	5/36	15/02/2023	706,93	16/02/2023	B
				09479043	6/36	15/03/2023	706,93	16/03/2023	B

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	
				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	19/11/2024	B
				09479064	27/36	15/12/2024	706,93	17/12/2024	B
				09479065	28/36	15/01/2025	706,93	15/01/2025	B
				09479066	29/36	15/02/2025	706,93		
				09479067	30/36	15/03/2025	706,93		
				09479068	31/36	15/04/2025	706,93		
				09479069	32/36	15/05/2025	706,93		
				09479070	33/36	15/06/2025	706,93		
				09479071	34/36	15/07/2025	706,93		
				09479072	35/36	15/08/2025	706,93		
				09479073	36/36	15/09/2025	706,93		
						Total:	**25.449,80**		
						Total recebido:	**19.794,36**		
						A receber:	**5.655,44**		
OH 000007	14612078	25/09/2024 a 25/12/2024	1.431,20	14612079	1/1	27/01/2025	1.538,60	28/01/2025	B
						Total:	**1.538,60**		
						Total recebido:	**1.538,60**		
						A receber:	**0,00**		
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	17/12/2024	B
				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		

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	
				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:	**5.509,50**		
						A receber:	**31.452,93**		
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	17/12/2024	B
				13081850	8/30	21/01/2025	1.153,87		
				13081851	9/30	21/02/2025	1.164,65		
				13081852	10/30	21/03/2025	1.175,43		
				13081853	11/30	21/04/2025	1.186,22		
				13081854	12/30	21/05/2025	1.197,00		
				13081855	13/30	21/06/2025	1.207,79		
				13081856	14/30	21/07/2025	1.218,57		
				13081857	15/30	21/08/2025	1.229,35		
				13081858	16/30	21/09/2025	1.240,14		
				13081859	17/30	21/10/2025	1.250,92		
				13081860	18/30	21/11/2025	1.261,70		
				13081861	19/30	21/12/2025	1.272,49		
				13081862	20/30	21/01/2026	1.283,27		
				13081863	21/30	21/02/2026	1.294,06		
				13081864	22/30	21/03/2026	1.304,84		
				13081865	23/30	21/04/2026	1.315,62		
				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:	**5.521,47**		
						A receber:	**31.521,06**		
UD 000003	13928472	25/09/2024 a 25/09/2024	715,60	14347038	1/1	13/12/2024	775,16		
						Total:	**775,16**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**775,16**		
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

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
				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	19/11/2024 B
				09426196 27/36	15/12/2024	396,99	17/12/2024 B
				09426197 28/36	15/01/2025	396,99	16/01/2025 B
				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:	**10.321,97**	
					A receber:	**3.969,90**	
UH 000011	14488793	25/12/2024 a 25/12/2024	357,80	14488881 1/1	05/01/2025	357,80	06/01/2025 B
					Total:	**357,80**	
					Total recebido:	**357,80**	
					A receber:	**0,00**	
UK 000001	14479086	25/12/2022 a 25/12/2024	15.797,25	14479116 1/12	20/01/2025	1.567,49	21/01/2025 B
				14479117 2/12	20/02/2025	1.567,42	
				14479118 3/12	20/03/2025	1.567,42	
				14479119 4/12	20/04/2025	1.567,42	
				14479120 5/12	20/05/2025	1.567,42	
				14479121 6/12	20/06/2025	1.567,42	
				14479122 7/12	20/07/2025	1.567,42	
				14479123 8/12	20/08/2025	1.567,42	
				14479124 9/12	20/09/2025	1.567,42	
				14479125 10/12	20/10/2025	1.567,42	
				14479126 11/12	20/11/2025	1.567,42	
				14479127 12/12	20/12/2025	1.567,42	
					Total:	**18.809,11**	
					Total recebido:	**1.567,49**	
					A receber:	**17.241,62**	
UK 000003	14564297	31/08/2004 a 25/11/2024	57.291,99	14679381 1/48	21/02/2025	4.815,81	
				14679382 2/48	21/03/2025	4.815,81	
				14679383 3/48	21/04/2025	4.815,81	
				14679384 4/48	21/05/2025	4.815,81	
				14679385 5/48	21/06/2025	4.815,81	
				14679386 6/48	21/07/2025	4.815,81	
				14679387 7/48	21/08/2025	4.815,81	
				14679388 8/48	21/09/2025	4.815,81	
				14679389 9/48	21/10/2025	4.815,81	
				14679390 10/48	21/11/2025	4.815,81	
				14679391 11/48	21/12/2025	4.815,81	
				14679392 12/48	21/01/2026	4.815,81	
				14679393 13/48	21/02/2026	4.815,81	
				14679394 14/48	21/03/2026	4.815,81	
				14679395 15/48	21/04/2026	4.815,81	
				14679396 16/48	21/05/2026	4.815,81	
				14679397 17/48	21/06/2026	4.815,81	
				14679398 18/48	21/07/2026	4.815,81	
				14679399 19/48	21/08/2026	4.815,81	
				14679400 20/48	21/09/2026	4.815,81	
				14679401 21/48	21/10/2026	4.815,81	
				14679402 22/48	21/11/2026	4.815,81	

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	
				14679403 23/48	21/12/2026	4.815,81		
				14679404 24/48	21/01/2027	4.815,81		
				14679405 25/48	21/02/2027	4.815,81		
				14679406 26/48	21/03/2027	4.815,81		
				14679407 27/48	21/04/2027	4.815,81		
				14679408 28/48	21/05/2027	4.815,81		
				14679409 29/48	21/06/2027	4.815,81		
				14679410 30/48	21/07/2027	4.815,81		
				14679411 31/48	21/08/2027	4.815,81		
				14679412 32/48	21/09/2027	4.815,81		
				14679413 33/48	21/10/2027	4.815,81		
				14679414 34/48	21/11/2027	4.815,81		
				14679415 35/48	21/12/2027	4.815,81		
				14679416 36/48	21/01/2028	4.815,81		
				14679417 37/48	21/02/2028	4.815,81		
				14679418 38/48	21/03/2028	4.815,81		
				14679419 39/48	21/04/2028	4.815,81		
				14679420 40/48	21/05/2028	4.815,81		
				14679421 41/48	21/06/2028	4.815,81		
				14679422 42/48	21/07/2028	4.815,81		
				14679423 43/48	21/08/2028	4.815,81		
				14679424 44/48	21/09/2028	4.815,81		
				14679425 45/48	21/10/2028	4.815,81		
				14679426 46/48	21/11/2028	4.815,81		
				14679427 47/48	21/12/2028	4.815,81		
				14679428 48/48	21/01/2029	4.815,81		
					Total:	**231.158,88**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**231.158,88**		
UM 000005	09423276	25/02/2020 a 25/08/2022	2.379,00	09423307 1/24	05/10/2022	130,61	06/10/2022	B
				09423308 2/24	05/11/2022	130,46	01/11/2022	B
				09423309 3/24	05/12/2022	130,46		
				09423310 4/24	05/01/2023	130,46		
				09423311 5/24	05/02/2023	130,46		
				09423312 6/24	05/03/2023	130,46		
				09423313 7/24	05/04/2023	130,46		
				09423314 8/24	05/05/2023	130,46		
				09423315 9/24	05/06/2023	130,46		
				09423316 10/24	05/07/2023	130,46		
				09423317 11/24	05/08/2023	130,46	01/08/2023	B
				09423318 12/24	05/09/2023	130,46		
				09423319 13/24	05/10/2023	130,46	03/10/2023	B
				09423320 14/24	05/11/2023	130,46	31/10/2023	B
				09423321 15/24	05/12/2023	130,46	05/12/2023	B
				09423322 16/24	05/01/2024	130,46	08/01/2024	B
				09423323 17/24	05/02/2024	130,46	06/02/2024	B
				09423324 18/24	05/03/2024	130,46	05/03/2024	B
				09423325 19/24	05/04/2024	130,46	02/04/2024	B
				09423326 20/24	05/05/2024	130,46	07/05/2024	B
				09423327 21/24	05/06/2024	130,46	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 000004	14695234	31/01/2005 a 25/08/2017	20.877,00	14695436 1/1	31/01/2025	20.877,00	31/01/2025	B
					Total:	**20.877,00**		
					Total recebido:	**20.877,00**		
					A receber:	**0,00**		
UR 000004	09461773	28/02/2017 a 25/09/2022	14.636,00	09461786 1/12	19/10/2022	1.802,94	20/10/2022	B
				09461787 2/12	05/11/2022	1.802,89	08/11/2022	B
				09461788 3/12	05/12/2022	1.802,89	06/12/2022	B
				09461789 4/12	05/01/2023	1.802,89		
				09461790 5/12	05/02/2023	1.802,89		

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	
				09461791	6/12	05/03/2023	1.802,89		
				09461792	7/12	05/04/2023	1.802,89		
				09461793	8/12	05/05/2023	1.802,89		
				09461794	9/12	05/06/2023	1.802,89		
				09461795	10/12	05/07/2023	1.802,89		
				09461796	11/12	05/08/2023	1.802,89		
				09461797	12/12	05/09/2023	1.802,89		
						Total:	**21.634,73**		
						Total recebido:	**5.408,72**		
						A receber:	**16.226,01**		
UR 000008	14537830	25/10/2024 a 25/10/2024	751,96	14537876	1/1	13/01/2025	751,96	10/01/2025	B
						Total:	**751,96**		
						Total recebido:	**751,96**		
						A receber:	**0,00**		
UR 000009	14537834	25/10/2024 a 25/10/2024	357,80	14537945	1/1	13/01/2025	357,80	10/01/2025	B
						Total:	**357,80**		
						Total recebido:	**357,80**		
						A receber:	**0,00**		
UV 000005	10498210	25/07/2017 a 25/02/2023	17.235,50	10498683	1/36	20/04/2023	715,92	20/04/2023	B
				10546704	2/36	20/05/2023	723,41	28/04/2023	B
				10546705	3/36	20/06/2023	730,23	20/06/2023	B
				11154279	4/36	28/07/2023	738,61	28/07/2023	B
				10546707	5/36	20/08/2023	744,55	21/08/2023	B
				11477498	6/36	27/09/2023	752,21	26/09/2023	B
				10547164	7/36	20/10/2023	758,86	19/10/2023	B
				10547462	8/36	20/11/2023	766,02	22/11/2023	B
				10547465	9/36	20/12/2023	773,18	18/12/2023	B
				10547692	10/36	20/01/2024	780,34	22/01/2024	B
				10547693	11/36	20/02/2024	787,50	16/02/2024	B
				10547694	12/36	20/03/2024	794,66	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
				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	26/11/2024	B
				10548237	21/36	20/12/2024	859,09	13/12/2024	B
				10548246	22/36	20/01/2025	866,25	20/01/2025	B
				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:	**17.405,84**		
						A receber:	**12.879,22**		
XK 000003	14612968	25/11/2024 a 25/12/2024	715,60	14612969	1/1	28/01/2025	752,46	27/01/2025	B
						Total:	**752,46**		
						Total recebido:	**752,46**		
						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**		

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:	**25.182,77**		
XR 000008	13917267	25/06/2024 a 25/12/2024	803,07	14622833 2/3	27/02/2025	921,23		
					Total:	**921,23**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**921,23**		
XR 000009	14486097	25/10/2024 a 25/10/2024	357,80	14486098 1/1	02/01/2025	357,80	03/01/2025	B
					Total:	**357,80**		
					Total recebido:	**357,80**		
					A receber:	**0,00**		
YK 000001	11656291	25/08/2018 a 25/09/2021	10.064,00	11656342 1/40	25/10/2023	0,00	26/10/2023	B
				11656343 2/40	20/11/2023	5,84	22/11/2023	B
				11656344 3/40	20/12/2023	11,68	21/12/2023	B
				11656345 4/40	22/01/2024	254,13	23/01/2024	B
				11656346 5/40	20/02/2024	607,31	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	22/11/2024	B
				11656356 15/40	20/12/2024	665,70	23/12/2024	B
				11656357 16/40	20/01/2025	671,54	21/01/2025	B
				11656358 17/40	20/02/2025	677,38		
				11656359 18/40	20/03/2025	683,22		
				11656360 19/40	21/04/2025	689,06		
				11656361 20/40	20/05/2025	694,90		
				11656362 21/40	20/06/2025	700,74		
				11656363 22/40	21/07/2025	706,58		
				11656364 23/40	20/08/2025	712,42		
				11656365 24/40	22/09/2025	718,26		
				11656366 25/40	20/10/2025	724,10		
				11656367 26/40	20/11/2025	729,94		
				11656368 27/40	22/12/2025	735,78		
				11656369 28/40	20/01/2026	741,62		
				11656370 29/40	20/02/2026	747,46		
				11656371 30/40	20/03/2026	753,30		
				11656372 31/40	20/04/2026	759,14		
				11656373 32/40	20/05/2026	764,97		
				11656374 33/40	22/06/2026	770,81		
				11656375 34/40	20/07/2026	776,65		
				11656376 35/40	20/08/2026	782,49		
				11656377 36/40	21/09/2026	788,33		
				11656378 37/40	20/10/2026	794,17		
				11656379 38/40	20/11/2026	800,01		
				11656380 39/40	21/12/2026	805,85		
				11656381 40/40	20/01/2027	811,69		
					Total:	**25.813,63**		
					Total recebido:	**7.944,76**		
					A receber:	**17.868,87**		
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		

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	
				08506966 15/24	28/03/2023	610,89	29/03/2023	B
				08506967 16/24	28/04/2023	610,89	03/05/2023	B
				08506968 17/24	28/05/2023	610,89	30/05/2023	B
				08506969 18/24	28/06/2023	610,89		
				08506970 19/24	28/07/2023	610,89	01/08/2023	B
				08506971 20/24	28/08/2023	610,89	29/08/2023	B
				08506972 21/24	28/09/2023	610,89	29/09/2023	B
				08506973 22/24	28/10/2023	610,89	31/10/2023	B
				08506974 23/24	28/11/2023	610,89	29/11/2023	B
				08506975 24/24	28/12/2023	610,89	27/12/2023	B
					Total:	**14.050,47**		
					Total recebido:	**11.606,91**		
					A receber:	**2.443,56**		
YK 000006	08506976	31/03/2016 a 25/12/2020	9.332,17	08507000 2/24	28/02/2022	610,89	03/03/2022	B
				08507001 3/24	28/03/2022	610,89	29/03/2022	B
				08507002 4/24	28/04/2022	610,89	26/04/2022	B
				08507003 5/24	28/05/2022	610,89	31/05/2022	B
				08507004 6/24	28/06/2022	610,89	29/06/2022	B
				08507005 7/24	28/07/2022	610,89	29/07/2022	B
				08507006 8/24	28/08/2022	610,89	30/08/2022	B
				08507007 9/24	28/09/2022	610,89	29/09/2022	B
				08507008 10/24	28/10/2022	610,89	31/10/2022	B
				08507009 11/24	28/11/2022	610,89		
				08507010 12/24	28/12/2022	610,89	29/12/2022	B
				08507011 13/24	28/01/2023	610,89		
				08507012 14/24	28/02/2023	610,89		
				08507013 15/24	28/03/2023	610,89	29/03/2023	B
				08507014 16/24	28/04/2023	610,89	03/05/2023	B
				08507015 17/24	28/05/2023	610,89	30/05/2023	B
				08507016 18/24	28/06/2023	610,89	29/06/2023	B
				08507017 19/24	28/07/2023	610,89	01/08/2023	B
				08507018 20/24	28/08/2023	610,89	29/08/2023	B
				08507019 21/24	28/09/2023	610,89	29/09/2023	B
				08507020 22/24	28/10/2023	610,89	31/10/2023	B
				08507021 23/24	28/11/2023	610,89	29/11/2023	B
				08507022 24/24	28/12/2023	610,89	27/12/2023	B
					Total:	**14.050,47**		
					Total recebido:	**12.217,80**		
					A receber:	**1.832,67**		
Total do principal:		**608.166,41**			**Total:**	**1.307.008,56**		
				Total recebido (Sem baixa de recibos):		**0,00**		
				Total recebido (Com baixa de recibos):		**427.069,73**		
B = Baixa de Recibos					**A receber:**	**879.938,83**		

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					
07/01/2025	IF 000007	13956902	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
22/01/2025	IF 000008	13956903	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
08/01/2025	IH 000003	13956906	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
10/01/2025	IH 000008	13956910	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
20/01/2025	IK 000011	13956920	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/01/2025	IM 000001	14338566	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/01/2025	IM 000002	13956929	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/01/2025	IR 000005	14338570	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
07/01/2025	IR 000006	13956944	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/01/2025	IS 000007	14338571	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	IV 000006	14338575	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
10/01/2025	JC 000004	14338583	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
07/01/2025	JC 000007	14338584	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
02/01/2025	JD 000003	13956970	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/01/2025	JD 000004	13956971	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/01/2025	JE 000005	14338586	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
08/01/2025	JF 000003	13956984	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/01/2025	JK 000006	14338601	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
02/01/2025	JL 000001	13957000	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/01/2025	JL 000005	14338604	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
10/01/2025	JR 000001	13956479	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
10/01/2025	JR 000001	13957024	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
20/01/2025	JR 000003	14338610	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
07/01/2025	JV 000005	14338618	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
06/01/2025	ND 000006	13957081	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/01/2025	O 000002	14338887	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
03/01/2025	OF 000004	13957351	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/01/2025	OH 000006	13957352	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
10/01/2025	OH 000009	13957170	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/01/2025	OL 000009	14338702	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
03/01/2025	OP 000001	14338704	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	UA 000004	14338711	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UC 000002	13957202	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/01/2025	UD 000003	14338908	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/01/2025	UD 000004	14338717	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
02/01/2025	UD 000008	13957205	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
10/01/2025	UH 000005	14338916	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
03/01/2025	UH 000009	14338724	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
08/01/2025	UL 000002	14338733	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
09/01/2025	UR 000008	14338923	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
09/01/2025	UR 000009	13957384	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	US 000005	13957241	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/01/2025	XA 000006	14338929	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
03/01/2025	XE 000011	14338766	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
09/01/2025	XK 000011	14338785	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
06/01/2025	XM 000002	14338792	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
03/01/2025	XM 000004	14338793	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
07/01/2025	XP 000007	14338799	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
03/01/2025	XP 000011	14338802	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
03/01/2025	XV 000001	14153274	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
10/01/2025	YA 000010	14338955	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
10/01/2025	YA 000011	13957400	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/01/2025	YF 000011	14338845	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
02/01/2025	YH 000002	14338971	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**30.770,80**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					
20/01/2025	0			Un JK08 - Baixa dos períodos de agosto/17 a julho/18 devido aos períodos estarem prescritos.	-9.211,50
31/01/2025	0			Un 04UP - Baixa dos recibos de janeiro de 2005 a agosto de 2017 conforme determinação judicial.	-20.877,00
28/01/2025	IA 000001	14531934	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	IA 000002	14531935	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	IA 000003	14531936	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/01/2025	IA 000010	14531626	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	IA 000011	14531627	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	IB 000003	14531628	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	IB 000004	14531629	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	IB 000011	14531630	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
10/01/2025	IC 000001	14531937	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	IC 000002	14531631	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	IC 000011	14531632	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	ID 000011	14531938	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	IE 000001	14531634	25/01/2025	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
28/01/2025	IE 000004	14531635	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/01/2025	IE 000007	14531636	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	IE 000008	14531637	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	IE 000009	14531638	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/01/2025	IF 000002	14531640	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/01/2025	IH 000001	14531642	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	IH 000011	14531643	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	IL 000010	14531940	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	IM 000005	14531646	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	IM 000006	14531941	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/01/2025	IM 000011	14531942	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	IP 000006	14531647	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/01/2025	IP 000011	14531648	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/01/2025	IR 000005	14531649	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/01/2025	IR 000008	14531943	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	IR 000011	14531944	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	IS 000003	14531945	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	IS 000006	14531946	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	IS 000008	14531651	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	IS 000009	14531652	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	IV 000001	14531947	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/01/2025	IV 000005	14531653	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	IV 000006	14531654	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
29/01/2025	IV 000008	14531948	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	IV 000009	14531949	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	IV 000011	14531655	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	J 000001	14531950	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	J 000003	14531952	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	J 000005	14531953	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/01/2025	J 000006	14531954	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JA 000001	14531955	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/01/2025	JA 000002	14531956	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JA 000007	14531656	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/01/2025	JA 000008	14531657	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JA 000009	14531658	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/01/2025	JA 000010	14531957	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JB 000003	14531659	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JB 000005	14531660	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/01/2025	JB 000008	14531958	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JC 000001	14531661	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	JC 000004	14531662	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JC 000006	14531959	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	JC 000007	14531663	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	JC 000008	14531960	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
29/01/2025	JC 000011	14531961	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	JD 000001	14531962	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JD 000005	14531963	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	JD 000008	14531964	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JD 000009	14531664	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JE 000009	14531666	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JF 000001	14531667	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/01/2025	JF 000002	14531668	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JF 000006	14531669	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JF 000007	14531670	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JF 000008	14531671	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/01/2025	JF 000010	14531965	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JH 000001	14531672	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/01/2025	JH 000002	14531673	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JH 000003	14531674	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/01/2025	JH 000006	14531675	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JH 000007	14531676	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	JH 000010	14531677	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JH 000011	14531678	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JK 000001	14531679	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	JK 000006	14531680	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JK 000007	14531681	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JK 000009	14531682	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/01/2025	JL 000008	14531684	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/01/2025	JP			CUSTAS AÇÃO JUDICIAL - Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	45,80
28/01/2025	JP 000001	14531686	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JP 000004	14531687	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/01/2025	JP 000005	14531688	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JR 000009	14531690	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JR 000010	14531691	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JS 000001	14531692	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JS 000010	14531693	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/01/2025	JS 000011	14531694	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	JV 000001	14531695	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JV 000003	14531696	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/01/2025	JV 000005	14531697	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JV 000008	14531698	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/01/2025	JV 000009	14531699	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/01/2025	JV 000011	14531700	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	JZ 000010	14531701	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	JZ 000011	14531702	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
14/01/2025	N 000001	14531703	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	N 000002	14531704	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/01/2025	N 000003	14531705	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	N 000004	14531706	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	N 000007	14531707	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	N 000009	14531708	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	N 000011	14531709	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/01/2025	N 000012	14531710	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	N 000014	14531711	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	N 000015	14531712	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	NA 000006	14531713	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	NA 000007	14531714	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	NA 000011	14531715	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	NB 000001	14531716	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	NB 000004	14531717	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	NB 000005	14531718	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	NB 000007	14531719	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	NB 000011	14531720	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	NC 000003	14531721	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
13/01/2025	NC 000005	14531722	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	NC 000006	14531723	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	NC 000010	14531724	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
13/01/2025	NC 000011	14531725	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	ND 000002	14531726	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	ND 000011	14531728	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	NE 000004	14531729	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	NE 000008	14531731	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	NE 000011	14531732	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	NF 000004	14531733	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	NF 000006	14531734	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	NF 000008	14531735	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	NH 000001	14531736	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	NH 000006	14531737	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	NH 000007	14531738	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	NH 000008	14531739	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/01/2025	NH 000011	14531740	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	NK 000002	14531741	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/01/2025	NK 000003	14531742	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/01/2025	NK 000004	14531743	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/01/2025	NK 000005	14531744	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	NK 000007	14531745	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
29/01/2025	NK 000011	14531746	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/01/2025	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	244,45
27/01/2025	NL 000001	14531747	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
29/01/2025	NL 000003	14531748	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	NM 000001	14531749	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/01/2025	NM 000008	14531750	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	NM 000011	14531751	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
31/01/2025	O 000002	14531966	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	O 000003	14531752	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/01/2025	O 000005	14531967	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	O 000007	14531754	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	O 000008	14531755	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	O 000010	14531756	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	O 000012	14531968	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/01/2025	O 000013	14531758	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
30/01/2025	O 000016	14531759	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	OA 000002	14531760	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	OA 000007	14531761	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/01/2025	OA 000009	14531762	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/01/2025	OB 000006	14531970	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/01/2025	OB 000011	14531763	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	OC 000004	14531764	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	OC 000011	14531765	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	OD 000001	14531766	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	OD 000002	14531767	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	OD 000003	14531768	25/01/2025	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
28/01/2025	OD 000004	14531769	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/01/2025	OD 000007	14531770	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/01/2025	OE 000004	14531771	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/01/2025	OE 000008	14531971	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
10/01/2025	OE 000009	14531972	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/01/2025	OE 000011	14531772	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
13/01/2025	OF 000003	14531774	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	OF 000006	14531775	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	OF 000009	14531973	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/01/2025	OF 000010	14531776	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/01/2025	OF 000011	14531777	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/01/2025	OH			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	244,45
10/01/2025	OH 000001	14531974	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	OH 000008	14531975	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	OH 000011	14531976	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	OK 000005	14531778	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	OK 000007	14531779	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/01/2025	OK 000011	14531977	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/01/2025	OL 000006	14531780	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	OL 000007	14531978	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
30/01/2025	OL 000009	14531781	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	OM 000001	14531979	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/01/2025	OM 000005	14531782	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/01/2025	OP 000001	14531783	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	OP 000002	14531784	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	OP 000004	14531785	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	OP 000005	14531980	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/01/2025	OP 000006	14531786	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	OP 000008	14531787	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	OP 000009	14531981	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	OP 000011	14531788	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UA 000003	14531789	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/01/2025	UA 000007	14531982	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	UB 000003	14531792	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UB 000006	14531983	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UB 000007	14531984	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	UB 000008	14531793	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	UB 000009	14531794	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UC 000007	14531985	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UC 000009	14531986	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UC 000011	14531795	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UD 000003	14531987	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UD 000007	14531988	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/01/2025	UD 000011	14531989	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UE 000002	14531797	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/01/2025	UE 000004	14531798	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/01/2025	UE 000009	14531990	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UE 000010	14531799	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/01/2025	UF 000001	14531800	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/01/2025	UF 000003	14531991	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UF 000004	14531992	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UF 000006	14531993	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UF 000011	14531994	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UH 000004	14531801	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	UH 000005	14531995	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UH 000006	14531996	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UH 000008	14531802	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UH 000010	14531804	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UK 000002	14531806	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/01/2025	UK 000003	14531807	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UK 000004	14531808	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UK 000008	14531997	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	UK 000009	14531809	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UK 000010	14531810	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UK 000011	14531811	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UL 000002	14531812	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UL 000003	14531813	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
13/01/2025	UL 000008	14531998	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/01/2025	UM 000001	14531814	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	UM 000007	14531815	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/01/2025	UP 000001	14531999	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UP 000002	14531816	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	UP 000003	14531817	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UP 000005	14531818	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	UP 000007	14532000	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UP 000010	14531819	25/01/2025	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
29/01/2025	UP 000011	14532001	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UR 000008	14532002	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	US 000001	14531820	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/01/2025	US 000002	14531821	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/01/2025	US 000006	14532004	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/01/2025	US 000008	14531822	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	US 000010	14532005	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/01/2025	UV 000006	14531823	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	UV 000008	14531825	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	XA 000001	14531826	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XA 000002	14531827	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XA 000004	14532007	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	XA 000006	14532008	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/01/2025	XA 000008	14531828	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XA 000011	14532009	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	XB 000003	14531829	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XB 000008	14531830	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XB 000009	14531831	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/01/2025	XC 000001	14531832	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XC 000002	14531833	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	XC 000003	14531834	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XC 000004	14532010	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XC 000009	14531835	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/01/2025	XC 000010	14531836	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XC 000011	14531837	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XD 000001	14532011	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XD 000004	14531838	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/01/2025	XD 000005	14531839	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XD 000007	14531840	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XD 000008	14532012	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XD 000009	14532013	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	XE 000001	14531841	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XE 000004	14531842	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XE 000008	14531843	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XE 000009	14531844	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XF 000001	14531846	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XF 000002	14531847	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/01/2025	XF 000003	14531848	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	XF 000004	14531849	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XF 000007	14531850	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	XF 000008	14531851	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XF 000009	14531852	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XF 000010	14531853	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	XH 000001	14532014	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XH 000002	14531854	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	XH 000004	14531855	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/01/2025	XH 000005	14531856	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	XH 000007	14532015	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	XH 000008	14531857	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XH 000010	14531858	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XK 000001	14531860	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XK 000004	14532016	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XK 000006	14532017	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XK 000008	14531862	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XK 000010	14531863	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XK 000011	14531864	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	XL 000001	14531865	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XL 000003	14531866	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/01/2025	XL 000004	14531867	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XL 000006	14532018	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/01/2025	XL 000008	14531868	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	XL 000011	14531869	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/01/2025	XM 000001	14531870	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XM 000002	14531871	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/01/2025	XM 000006	14531873	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XM 000007	14532019	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XM 000009	14531874	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XM 000011	14531875	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	XP 000001	14532020	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	XP 000002	14531876	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	XP 000006	14531877	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XP 000008	14531879	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XP 000010	14531880	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XP 000011	14531881	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XR 000001	14531882	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/01/2025	XR 000003	14531883	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XS 000001	14531885	25/01/2025	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
28/01/2025	XS 000002	14532021	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XS 000004	14532022	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XS 000007	14532023	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XS 000008	14532024	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XS 000009	14532025	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
10/01/2025	XS 000010	14532026	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XS 000011	14532027	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/01/2025	XV 000002	14531887	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XV 000006	14531888	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XV 000007	14531889	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XV 000008	14531890	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/01/2025	XV 000009	14532028	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XV 000010	14531891	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XV 000011	14531892	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XZ 000001	14531893	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	XZ 000002	14532029	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	XZ 000003	14532030	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XZ 000004	14531894	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XZ 000006	14532031	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XZ 000008	14532032	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/01/2025	XZ 000009	14531895	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/01/2025	XZ 000010	14531896	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	XZ 000011	14531897	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YA 000002	14531898	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YA 000003	14531899	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YA 000004	14531900	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YA 000005	14532033	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YA 000006	14531901	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YA 000007	14531902	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	YA 000009	14531903	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
30/01/2025	YA 000010	14532034	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	YB 000002	14531904	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YB 000003	14532035	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YB 000004	14532036	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YB 000005	14531905	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YB 000007	14531906	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YB 000008	14532037	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	YB 000009	14532038	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	YB 000011	14532039	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YC 000002	14531907	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	YC 000006	14531908	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YC 000007	14532040	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YC 000008	14531909	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YD 000001	14531910	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YD 000004	14531911	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	YD 000005	14531912	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YD 000006	14531913	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YD 000008	14532043	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YD 000010	14532044	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YE 000001	14532045	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YE 000002	14531915	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YE 000003	14532046	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YE 000005	14532047	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YE 000008	14531916	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YE 000009	14531917	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/01/2025	YE 000010	14532048	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YF 000001	14531918	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YF 000003	14531919	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/01/2025	YF 000005	14531920	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
17/01/2025	YF 000006	14531921	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YF 000009	14531923	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/01/2025	YF 000010	14532049	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YF 000011	14531924	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
27/01/2025	YH 000002	14532050	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YH 000004	14531925	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YH 000006	14531926	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YH 000007	14531927	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YH 000008	14532051	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YH 000010	14531928	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YK 000001	14531929	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YK 000003	14531931	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YK 000004	14532052	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YK 000007	14531932	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
21/01/2025	YK 000008	14531933	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	YK 000011	14532053	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
				TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	**249.530,20**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
TAXA ASSOCIATIVA LOTES					
27/01/2025	IA 000004	13957413	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/01/2025	IA 000005	13957414	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	IA 000006	13957415	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IA 000009	13957865	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	IB 000001	13957418	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IB 000002	13957419	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IB 000005	13957420	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IB 000006	13957866	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	IB 000007	13957421	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/01/2025	IB 000008	13957867	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IB 000009	13957868	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IC 000003	13957423	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IC 000004	13957424	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IC 000005	13957425	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	IC 000006	13957426	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IC 000007	13957427	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IC 000008	13957869	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IC 000009	13957870	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IC 000010	13957428	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	ID 000001	13957429	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	ID 000004	13957432	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
10/01/2025	ID 000007	13957433	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	ID 000010	13957436	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IE 000002	13957437	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/01/2025	IE 000005	13957439	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/01/2025	IF 000001	13957442	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IF 000004	13957444	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/01/2025	IF 000006	13957446	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
22/01/2025	IF 000007	13957447	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/01/2025	IF 000008	13957448	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IF 000009	13957449	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IH 000002	13957450	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	IH 000004	13957452	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IK 000001	13957458	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IK 000004	13957461	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IK 000006	13957462	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IK 000007	13957463	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IK 000008	13957872	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IL 000001	13957466	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IL 000002	13957467	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IL 000005	13957470	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IL 000011	13957873	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/01/2025	IM 000010	13957874	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/01/2025	IP 000005	13957483	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IP 000007	13957484	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/01/2025	IP 000008	13957875	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/01/2025	IP 000009	13957485	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	IR 000001	13957876	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IR 000002	13957486	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/01/2025	IR 000003	13957487	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IR 000004	13957488	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
22/01/2025	IR 000006	13957489	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	IR 000010	13957491	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IS 000001	13957492	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IS 000002	13957493	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IS 000005	13957877	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IS 000010	13957495	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IS 000011	13957496	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IV 000002	13957878	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IV 000004	13957498	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/01/2025	IV 000007	13957499	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	IV 000010	13957500	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JA 000003	13957879	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JA 000004	13957880	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JB 000001	13957505	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JB 000002	13957506	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JB 000004	13957507	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/01/2025	JB 000009	13957510	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	JB 000011	13957881	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	JC 000002	13957882	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	JC 000003	13957883	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JC 000010	13957514	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	JD 000002	13957884	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JD 000003	13957515	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JD 000004	13957516	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JD 000006	13957517	25/01/2025	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
28/01/2025	JD 000007	13957518	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	JD 000010	13957885	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JD 000011	13957519	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
20/01/2025	JE 000002	13957521	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JE 000003	13957522	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JE 000006	13957524	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JE 000007	13957525	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/01/2025	JE 000008	13957526	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JF 000005	13957531	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JF 000011	13957533	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JH 000004	13957534	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JH 000005	13957535	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	JH 000008	13957536	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JH 000009	13957537	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JK 000002	13957538	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JK 000003	13957539	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JK 000004	13957540	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JK 000005	13957541	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/01/2025	JK 000008	13957542	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	JK 000010	13957543	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JK 000011	13957544	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JL 000001	13957545	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JL 000002	13957546	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
22/01/2025	JL 000003	13957547	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/01/2025	JL 000009	13957550	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	JM 000001	13957552	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JM 000004	13957555	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	JM 000006	13957557	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JM 000009	13957560	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
10/01/2025	JM 000010	13957561	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JP 000002	13957563	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	JP 000003	13957886	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JP 000007	13957564	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JP 000008	13957565	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JR 000001	13957569	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JR 000004	13957887	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JR 000005	13957571	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JR 000006	13957572	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JR 000007	13957573	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JR 000008	13957574	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JR 000011	13957575	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JS 000002	13957576	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/01/2025	JS 000004	13957578	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JS 000006	13957580	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JS 000007	13957581	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JS 000008	13957582	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JS 000009	13957583	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
31/01/2025	JV 000002	13957584	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JV 000006	13957586	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JV 000007	13957587	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JV 000010	13957588	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/01/2025	JZ 000002	13957590	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JZ 000003	13957591	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	JZ 000006	13957594	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	JZ 000007	13957595	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
29/01/2025	JZ 000008	13957596	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	N 000006	13957599	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	N 000010	13957888	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NA 000003	13957605	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
10/01/2025	NA 000004	13957606	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
10/01/2025	NA 000005	13957607	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NA 000010	13957610	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NB 000002	13957611	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NB 000003	13957612	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NB 000006	13957613	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NB 000010	13957616	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NC 000002	13957618	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NC 000004	13957619	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NC 000007	13957620	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NC 000008	13957621	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
22/01/2025	NC 000009	13957622	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	ND 000001	13957623	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	ND 000004	13957624	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	ND 000005	13957625	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	ND 000007	13957627	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	ND 000008	13957628	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	ND 000009	13957629	25/01/2025	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
28/01/2025	ND 000010	13957630	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NE 000001	13957631	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NE 000002	13957632	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NE 000003	13957633	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NE 000007	13957635	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/01/2025	NE 000009	13957636	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NF 000001	13957638	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NF 000002	13957639	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NF 000005	13957641	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NF 000011	13957645	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/01/2025	NH 000005	13957647	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NH 000009	13957648	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	NH 000010	13957649	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NK 000001	13957650	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	NK 000006	13957651	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NK 000009	13957653	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NK 000010	13957654	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	NL 000002	13957655	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NM 000002	13957663	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NM 000003	13957664	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NM 000004	13957665	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NM 000006	13957667	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/01/2025	NM 000009	13957669	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	NM 000010	13957670	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/01/2025	O 000001	13957889	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	O 000004	13957671	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/01/2025	O 000014	13957673	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OA 000001	13957675	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OA 000003	13957890	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	OA 000005	13957891	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OA 000006	13957677	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/01/2025	OA 000008	13957678	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OA 000011	13957679	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OB 000002	13957681	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/01/2025	OB 000003	13957682	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/01/2025	OB 000004	13957683	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/01/2025	OB 000005	13957892	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/01/2025	OB 000007	13957684	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/01/2025	OB 000008	13957685	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OC 000001	13957687	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/01/2025	OC 000002	13957688	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OC 000005	13957893	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OC 000007	13957691	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	OC 000008	13957692	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OC 000009	13957894	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OC 000010	13957895	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OD 000005	13957693	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OD 000006	13957694	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OD 000008	13957695	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OD 000009	13957696	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OD 000010	13957697	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OD 000011	13957698	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OE 000001	13957699	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OE 000002	13957700	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OE 000007	13957704	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/01/2025	OE 000010	13957705	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OF 000004	13957896	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OF 000005	13957707	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	OH 000004	13957712	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OH 000006	13957897	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/01/2025	OH 000007	13957714	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OH 000010	13957716	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OK 000001	13957717	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/01/2025	OK 000003	13957719	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OK 000006	13957721	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OK 000008	13957898	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OK 000009	13957899	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OL 000001	13957900	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OL 000011	13957728	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OM 000003	13957730	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OM 000004	13957731	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OP 000003	13957736	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
10/01/2025	OP 000007	13957737	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	OP 000010	13957902	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
31/01/2025	UA 000005	13957903	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UA 000008	13957904	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UB 000001	13957743	25/01/2025	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
28/01/2025	UB 000010	13957905	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UB 000011	13957906	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UC 000001	13957907	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UC 000002	13957747	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UC 000003	13957908	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UC 000004	13957909	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UC 000005	13957910	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UC 000006	13957911	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UC 000008	13957912	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UC 000010	13957748	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UD 000002	13957913	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UD 000005	13957914	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UD 000006	13957915	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UD 000008	13957750	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UD 000009	13957751	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UE 000007	13957916	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UE 000008	13957757	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UF 000005	13957917	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UF 000007	13957918	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UF 000008	13957760	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UF 000009	13957919	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UH 000001	13957761	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
22/01/2025	UH 000002	13957762	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	UH 000003	13957920	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UH 000007	13957763	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UH 000011	13957764	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UK 000005	13957765	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UK 000006	13957921	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UK 000007	13957922	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UL 000001	13957923	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UL 000004	13957766	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	UL 000005	13957767	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UL 000006	13957924	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UL 000007	13957925	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UL 000009	13957926	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UM 000002	13957769	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/01/2025	UM 000003	13957770	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UM 000006	13957928	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	UM 000008	13957772	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UM 000011	13957773	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UP 000006	13957775	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	UP 000008	13957776	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UP 000009	13957777	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	UR 000001	13957778	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	UR 000005	13957780	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UR 000006	13957781	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UR 000007	13957782	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UR 000009	13957929	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
22/01/2025	UR 000010	13957783	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	US 000004	13957785	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	US 000011	13957789	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	UV 000001	13957790	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
20/01/2025	UV 000005	13957792	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XA 000005	13957930	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XA 000007	13957796	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XA 000010	13957931	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
08/01/2025	XB 000001	13957798	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
08/01/2025	XB 000002	13957799	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	XB 000004	13957800	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XB 000005	13957932	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/01/2025	XB 000006	13957801	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XB 000007	13957802	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XB 000011	13957804	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/01/2025	XC 000005	13957805	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/01/2025	XC 000006	13957806	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
10/01/2025	XC 000007	13957807	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
10/01/2025	XC 000008	13957808	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	XD 000002	13957809	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	XD 000003	13957810	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XD 000006	13957811	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XD 000010	13957933	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XD 000011	13957812	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XE 000002	13957813	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XE 000003	13957814	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
20/01/2025	XE 000005	13957815	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/01/2025	XE 000006	13957816	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XE 000007	13957817	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/01/2025	XF 000005	13957819	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	XF 000006	13957820	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	XH 000003	13957822	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/01/2025	XH 000006	13957823	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XK 000005	13957934	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XK 000007	13957935	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XK 000009	13957826	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	XL 000002	13957936	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XL 000005	13957827	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XL 000007	13957937	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XL 000009	13957828	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XL 000010	13957829	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XM 000003	13957830	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/01/2025	XM 000005	13957831	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XM 000008	13957938	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XP 000004	13957834	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XP 000005	13957835	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	XP 000009	13957939	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XR 000002	13957836	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	XR 000004	13957940	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XR 000005	13957837	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XR 000006	13957838	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/01/2025	XR 000009	13957841	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/01/2025	XS 000003	13957843	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XS 000005	13957941	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XS 000006	13957942	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/01/2025	XV 000003	13957844	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XV 000004	13957845	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XV 000005	13957943	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XZ 000005	13957846	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XZ 000007	13957944	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	YA 000001	13957847	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
20/01/2025	YA 000008	13957848	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/01/2025	YA 000011	13957945	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	YB 000006	13957850	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	YB 000010	13957946	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	YC 000001	13957947	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/01/2025	YC 000004	13957851	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	YC 000005	13957852	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	YC 000009	13957853	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
17/01/2025	YC 000010	13957854	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	YD 000007	13957950	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	YD 000009	13957855	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	YE 000004	13957856	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	YE 000006	13957951	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	YF 000002	13957859	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	YF 000004	13957860	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
22/01/2025	YH 000001	13957952	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
22/01/2025	YH 000003	13957953	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	YH 000005	13957862	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	YH 000011	13957863	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	YK 000005	13957955	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	YK 000006	13957956	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/01/2025	YK 000009	13957864	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	YK 000010	13957957	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
			TOTAL TAXA ASSOCIATIVA LOTES		**129.523,60**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
02/01/2025	IC 000003	13956333	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/01/2025	IC 000008	14436966	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	170,77
21/01/2025	IE 000007	14381024	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	240,96
31/01/2025	IP 000002	13955845	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/01/2025	IP 000007	13956394	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/01/2025	IS 000007	14436970	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	420,93
14/01/2025	JC 000004	14153050	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
10/01/2025	JK 000008	08247958	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00
10/01/2025	JK 000008	08347851	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	243,17
10/01/2025	JK 000008	08476352	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476353	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476354	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476355	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476356	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	0,71
10/01/2025	JK 000008	08476357	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476358	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476359	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476360	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	150,07
10/01/2025	JK 000008	08476361	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476362	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
10/01/2025	JK 000008	08476363	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476364	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476365	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	132,72
10/01/2025	JK 000008	08476366	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476367	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476368	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476369	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476370	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476371	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	53,30
10/01/2025	JK 000008	08476372	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476373	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476374	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476375	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476376	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476377	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476378	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	44,35
10/01/2025	JK 000008	08476379	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476380	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00
10/01/2025	JK 000008	08476381	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00
10/01/2025	JK 000008	08476382	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00
10/01/2025	JK 000008	08476383	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00
10/01/2025	JK 000008	08476384	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00
10/01/2025	JK 000008	08480707	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
10/01/2025	JK 000008	08632207	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
10/01/2025	JK 000008	08793481	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
10/01/2025	JK 000008	08903873	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
10/01/2025	JK 000008	09079468	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
10/01/2025	JK 000008	09217638	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	258,11
10/01/2025	JK 000008	09390896	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
10/01/2025	JK 000008	09639782	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
10/01/2025	JK 000008	09782869	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
10/01/2025	JK 000008	09935035	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
10/01/2025	JK 000008	10106014	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
10/01/2025	JK 000008	10278325	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
10/01/2025	JK 000008	10447550	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	264,45
10/01/2025	JK 000008	14041914	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	100,82
10/01/2025	JK 000008	14851012	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	243,29
10/01/2025	JK 000008	14851013	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	93,93
10/01/2025	JK 000008	14851014	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	111,28
10/01/2025	JK 000008	14851015	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	190,70
10/01/2025	JK 000008	14851016	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	199,65
10/01/2025	JK 000008	14851017	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	12,83
10/01/2025	JK 000008	14851018	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	65,39
14/01/2025	JK 000008	10448100	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/01/2025	JK 000008	10448653	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/01/2025	JK 000008	10449203	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/01/2025	JK 000008	10449759	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/01/2025	JK 000008	10450310	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/01/2025	JK 000008	11574016	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/01/2025	JK 000008	11574565	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	247,09
14/01/2025	JK 000008	11575114	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/01/2025	JK 000008	11575662	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/01/2025	JK 000008	11576210	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/01/2025	JK 000008	11576773	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/01/2025	JK 000008	12742590	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/01/2025	JK 000008	12743135	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/01/2025	JK 000008	12743681	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/01/2025	JK 000008	14540056	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	77,55
14/01/2025	JK 000008	15153665	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	94,91
16/01/2025	JK 000008	13956452	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/01/2025	JK 000008	13956997	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
20/01/2025	JK 000008	08476331	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00
20/01/2025	JK 000008	08476332	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00
20/01/2025	JK 000008	08476333	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00
20/01/2025	JK 000008	08476334	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00
20/01/2025	JK 000008	08476335	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00
20/01/2025	JK 000008	08476336	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00
20/01/2025	JK 000008	08476337	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00
20/01/2025	JK 000008	08476338	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00
20/01/2025	JK 000008	08476339	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00
20/01/2025	JK 000008	08476340	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00
20/01/2025	JK 000008	08476341	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00
20/01/2025	JK 000008	08476342	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00
21/01/2025	JK 000008	12744228	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/01/2025	JK 000008	12744773	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/01/2025	JK 000008	12745324	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/01/2025	JK 000008	13955907	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
16/01/2025	JL 000011	08476638	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	75,81
16/01/2025	JL 000011	14328026	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	432,10
17/01/2025	JP 000009	08488786	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00
17/01/2025	JP 000009	08488787	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00
17/01/2025	JP 000009	08488788	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	169,91
17/01/2025	JP 000009	14328027	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	206,41
20/01/2025	JR 000003	13955411	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
20/01/2025	JR 000003	14367686	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	256,28
13/01/2025	JS 000009	09390948	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
13/01/2025	JS 000009	09639834	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
13/01/2025	JS 000009	09782921	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
13/01/2025	JS 000009	09935087	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
13/01/2025	JS 000009	14345708	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	178,92
13/01/2025	N 000005	13955963	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/01/2025	N 000005	13956508	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/01/2025	N 000005	13957053	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	NC 000006	14338644	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
28/01/2025	NF 000005	13957096	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
13/01/2025	NH 000008	14345709	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	284,26
15/01/2025	NL 000004	14381020	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	195,18
15/01/2025	NL 000005	14381019	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	195,18
15/01/2025	O 000016	14488710	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	360,72
15/01/2025	OH 000003	14381021	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	195,18
28/01/2025	OH 000007	12745496	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OH 000007	13956079	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OH 000007	13956624	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	OH 000007	13957169	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/01/2025	UD 000004	14381018	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	169,48
06/01/2025	UH 000011	13957219	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/01/2025	UK 000001	09935379	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	641,88
21/01/2025	UK 000001	13995547	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	568,63
31/01/2025	UP 000004	08468344	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00
31/01/2025	UP 000004	08468345	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00
31/01/2025	UP 000004	08468346	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00
31/01/2025	UP 000004	08468347	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468348	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468349	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468350	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468351	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468352	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468353	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468354	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468355	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468356	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468357	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468358	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468359	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468360	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468361	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468362	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468363	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468364	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468365	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468366	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468367	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468368	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468369	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468370	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468371	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468372	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468373	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468374	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468375	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468376	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468377	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468378	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468379	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468380	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468381	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468382	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468383	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468384	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468385	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468386	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468387	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468388	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468389	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
31/01/2025	UP 000004	08468390	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468391	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468392	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468393	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468394	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468395	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468396	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468397	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468398	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468399	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468400	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468401	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468402	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468403	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468404	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468405	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468406	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468407	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468408	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468409	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468410	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468411	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468412	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468413	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468414	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468415	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468416	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468417	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468418	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468419	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468420	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468421	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468422	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468423	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468424	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468425	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468426	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468427	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468428	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468429	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468430	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00
31/01/2025	UP 000004	08468431	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468432	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468433	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468434	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468435	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468436	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468437	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468438	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468439	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468440	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468441	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468442	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468443	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468444	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468445	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468446	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468447	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468448	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468449	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468450	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468451	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468452	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468453	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468454	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00
31/01/2025	UP 000004	08468455	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00
31/01/2025	UP 000004	08468456	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00
31/01/2025	UP 000004	08468457	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00
31/01/2025	UP 000004	08468458	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00
31/01/2025	UP 000004	08468459	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00
31/01/2025	UP 000004	08468460	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00
31/01/2025	UP 000004	08468461	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00
31/01/2025	UP 000004	08468462	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00
31/01/2025	UP 000004	08468463	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00
31/01/2025	UP 000004	08468464	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00
31/01/2025	UP 000004	08468465	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00
31/01/2025	UP 000004	08468466	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
31/01/2025	UP 000004	08468467	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00
31/01/2025	UP 000004	08468468	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00
31/01/2025	UP 000004	08468469	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00
31/01/2025	UP 000004	08468470	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00
31/01/2025	UP 000004	08468471	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00
31/01/2025	UP 000004	08468472	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00
31/01/2025	UP 000004	08468473	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00
31/01/2025	UP 000004	08468474	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00
31/01/2025	UP 000004	08504592	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00
31/01/2025	UP 000004	08504593	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00
31/01/2025	UP 000004	08504594	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00
31/01/2025	UP 000004	08504595	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00
31/01/2025	UP 000004	08504596	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00
31/01/2025	UP 000004	08504597	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00
31/01/2025	UP 000004	08504598	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00
31/01/2025	UP 000004	08504599	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00
31/01/2025	UP 000004	08504600	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00
31/01/2025	UP 000004	08504601	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00
31/01/2025	UP 000004	08504602	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00
31/01/2025	UP 000004	08504603	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00
31/01/2025	UP 000004	08504604	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00
31/01/2025	UP 000004	08504605	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00
31/01/2025	UP 000004	08504606	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00
31/01/2025	UP 000004	08504607	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00
31/01/2025	UP 000004	08504608	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00
31/01/2025	UP 000004	08504609	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00
31/01/2025	UP 000004	08504610	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00
31/01/2025	UP 000004	08504611	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00
10/01/2025	UR 000008	13955724	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
10/01/2025	UR 000009	13956294	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
20/01/2025	UV 000005	08504868	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	237,67
20/01/2025	UV 000005	14362836	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	238,40
27/01/2025	XK 000003	13956735	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
27/01/2025	XK 000003	13957280	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/01/2025	XR 000009	13956206	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/01/2025	YK 000001	08506484	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	92,01
21/01/2025	YK 000001	14436960	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	144,23
				TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	**59.372,13**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
21/01/2025	IC 000008	14436966	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	1,87
21/01/2025	IE 000007	14381024	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	4,82
31/01/2025	IP 000002	13955845	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
09/01/2025	IP 000007	13956394	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
21/01/2025	IS 000007	14436970	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,42
14/01/2025	JC 000004	14153050	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,32
10/01/2025	JK 000008	08247958	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	5,12
10/01/2025	JK 000008	08347851	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	4,86
10/01/2025	JK 000008	08476352	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476353	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476354	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476355	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476356	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	0,01
10/01/2025	JK 000008	08476357	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476358	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476359	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476360	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	3,00
10/01/2025	JK 000008	08476361	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476362	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476363	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476364	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476365	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	2,65
10/01/2025	JK 000008	08476366	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476367	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476368	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476369	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476370	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476371	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	1,07
10/01/2025	JK 000008	08476372	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476373	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476374	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476375	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476376	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476377	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476378	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	0,89
10/01/2025	JK 000008	08476379	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476380	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	4,88
10/01/2025	JK 000008	08476381	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	5,12

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
10/01/2025	JK 000008	08476382	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	5,12
10/01/2025	JK 000008	08476383	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	5,12
10/01/2025	JK 000008	08476384	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	5,12
10/01/2025	JK 000008	08480707	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
10/01/2025	JK 000008	08632207	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
10/01/2025	JK 000008	08793481	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
10/01/2025	JK 000008	08903873	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
10/01/2025	JK 000008	09079468	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
10/01/2025	JK 000008	09217638	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	5,16
10/01/2025	JK 000008	09390896	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
10/01/2025	JK 000008	09639782	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
10/01/2025	JK 000008	09782869	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
10/01/2025	JK 000008	09935035	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
10/01/2025	JK 000008	10106014	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
10/01/2025	JK 000008	10278325	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
10/01/2025	JK 000008	10447550	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	5,29
10/01/2025	JK 000008	14041914	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	2,02
10/01/2025	JK 000008	14851012	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	4,87
10/01/2025	JK 000008	14851013	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	1,88
10/01/2025	JK 000008	14851014	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	2,23
10/01/2025	JK 000008	14851015	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	3,81
10/01/2025	JK 000008	14851016	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	3,99
10/01/2025	JK 000008	14851017	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	0,26
10/01/2025	JK 000008	14851018	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	1,31
14/01/2025	JK 000008	10448100	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/01/2025	JK 000008	10448653	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/01/2025	JK 000008	10449203	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/01/2025	JK 000008	10449759	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/01/2025	JK 000008	10450310	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/01/2025	JK 000008	11574016	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/01/2025	JK 000008	11574565	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	4,94
14/01/2025	JK 000008	11575114	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/01/2025	JK 000008	11575662	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/01/2025	JK 000008	11576210	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/01/2025	JK 000008	11576773	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/01/2025	JK 000008	12742590	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/01/2025	JK 000008	12743135	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/01/2025	JK 000008	12743681	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/01/2025	JK 000008	14540056	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	1,55
14/01/2025	JK 000008	15153665	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	1,90
16/01/2025	JK 000008	13956452	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
16/01/2025	JK 000008	13956997	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
20/01/2025	JK 000008	08476331	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	4,50
20/01/2025	JK 000008	08476332	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	4,50
20/01/2025	JK 000008	08476333	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	4,50
20/01/2025	JK 000008	08476334	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	4,50
20/01/2025	JK 000008	08476335	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	4,50
20/01/2025	JK 000008	08476336	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	4,50
20/01/2025	JK 000008	08476337	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	4,50
20/01/2025	JK 000008	08476338	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	4,50
20/01/2025	JK 000008	08476339	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	4,66
20/01/2025	JK 000008	08476340	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	4,66
20/01/2025	JK 000008	08476341	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	4,66
20/01/2025	JK 000008	08476342	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	4,66
21/01/2025	JK 000008	12744228	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
21/01/2025	JK 000008	12744773	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
21/01/2025	JK 000008	12745324	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
21/01/2025	JK 000008	13955907	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
16/01/2025	JL 000011	08476638	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	1,52
16/01/2025	JL 000011	14328026	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	8,64
17/01/2025	JP 000009	08488786	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	4,88
17/01/2025	JP 000009	08488787	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	4,88
17/01/2025	JP 000009	08488788	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	3,40
17/01/2025	JP 000009	14328027	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	4,13
20/01/2025	JR 000003	13955411	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
20/01/2025	JR 000003	14367686	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	5,13
13/01/2025	JS 000009	09390948	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
13/01/2025	JS 000009	09639834	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
13/01/2025	JS 000009	09782921	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
13/01/2025	JS 000009	09935087	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
13/01/2025	JS 000009	14345708	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	3,58
13/01/2025	N 000005	13955963	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
13/01/2025	N 000005	13956508	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
13/01/2025	N 000005	13957053	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
13/01/2025	NH 000008	14345709	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	5,68
15/01/2025	NL 000004	14381020	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	3,91
15/01/2025	NL 000005	14381019	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	3,91

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
15/01/2025	O 000016	14488710	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,21
15/01/2025	OH 000003	14381021	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	3,91
28/01/2025	OH 000007	12745496	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
28/01/2025	OH 000007	13956079	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
28/01/2025	OH 000007	13956624	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
28/01/2025	OH 000007	13957169	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
21/01/2025	UK 000001	09935379	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,84
21/01/2025	UK 000001	13995547	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,37
20/01/2025	UV 000005	08504868	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	4,75
20/01/2025	UV 000005	14362836	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	4,77
27/01/2025	XK 000003	13956735	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
27/01/2025	XK 000003	13957280	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
21/01/2025	YK 000001	08506484	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	1,84
21/01/2025	YK 000001	14436960	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	2,88
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**700,67**

ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB

21/01/2025	IC	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000008	4,46
21/01/2025	IE	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	15,49
09/01/2025	IP	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IP - Unidade: 000007	4,74
31/01/2025	IP	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IP - Unidade: 000002	13,89
21/01/2025	IS	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IS - Unidade: 000007	0,54
14/01/2025	JC	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JC - Unidade: 000004	16,44
10/01/2025	JK	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	597,38
10/01/2025	JK	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	598,10
10/01/2025	JK	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	573,98
10/01/2025	JK	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	452,70
10/01/2025	JK	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	216,14
10/01/2025	JK	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	65,91
14/01/2025	JK	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	97,23
14/01/2025	JK	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	41,04
16/01/2025	JK	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	11,65
20/01/2025	JK	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	2.232,24
21/01/2025	JK	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	67,16
16/01/2025	JL	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	256,23
17/01/2025	JP	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	231,27
20/01/2025	JR	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JR - Unidade: 000003	1,62
13/01/2025	N	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000005	25,54

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
13/01/2025	NH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NH - Unidade: 000008	4,67
15/01/2025	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	124,32
15/01/2025	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	124,32
15/01/2025	O			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000016	1,07
15/01/2025	OH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	124,32
28/01/2025	OH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000007	41,78
16/01/2025	UD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	40,70
21/01/2025	UK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	29,71
20/01/2025	UV			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	108,85
27/01/2025	XK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XK - Unidade: 000003	11,65
21/01/2025	YK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	132,47
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**6.267,61**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
21/01/2025	IC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000008	13,80
21/01/2025	IE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	115,24
09/01/2025	IP			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IP - Unidade: 000007	4,92
31/01/2025	IP			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IP - Unidade: 000002	11,48
21/01/2025	IS			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IS - Unidade: 000007	22,05
14/01/2025	JC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JC - Unidade: 000004	11,18
10/01/2025	JK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	1.030,38
10/01/2025	JK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	980,92
10/01/2025	JK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	926,21
10/01/2025	JK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	861,91
10/01/2025	JK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	777,72
10/01/2025	JK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	667,07
10/01/2025	JK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	539,56
10/01/2025	JK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	410,66
14/01/2025	JK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	161,27
14/01/2025	JK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	54,58
16/01/2025	JK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	8,66
20/01/2025	JK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	4.192,62
21/01/2025	JK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	67,60
16/01/2025	JL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	533,82
17/01/2025	JP			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	294,92
20/01/2025	JR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JR - Unidade: 000003	9,57
13/01/2025	JS			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	117,68

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
13/01/2025	N			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000005	19,26
13/01/2025	NH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NH - Unidade: 000008	20,80
15/01/2025	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	139,07
15/01/2025	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	139,07
15/01/2025	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000016	15,88
15/01/2025	OH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	139,07
28/01/2025	OH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000007	36,98
16/01/2025	UD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	182,29
21/01/2025	UK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	300,89
20/01/2025	UV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	243,52
27/01/2025	XK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XK - Unidade: 000003	10,89
21/01/2025	YK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	292,10
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**13.353,64**
REEMBOLSO					
13/01/2025	0			CREDITO REF. MINIMERCADO	1.670,77
			TOTAL REEMBOLSO		**1.670,77**
CUSTAS					
14/01/2025	JK			custas - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	88,43
14/01/2025	JK			custas - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	88,43
16/01/2025	JL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	15,22
20/01/2025	UV			CUSTAS - Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	28,29
21/01/2025	YK			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	6,01
			TOTAL CUSTAS		**226,38**
HONORÁRIOS					
10/01/2025	0			honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	222,21
10/01/2025	0			honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	222,15
10/01/2025	0			honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	222,15
10/01/2025	0			honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	222,15
10/01/2025	0			honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	222,15
10/01/2025	0			honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	222,15
10/01/2025	0			honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	222,15
10/01/2025	0			honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	222,15
13/01/2025	0			Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	163,38
13/01/2025	0			HONORARIOS / CUSTAS - Condomínio: 849 - Bloco: NH - Unidade: 000008	31,54
14/01/2025	0			honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	222,16
14/01/2025	0			honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	222,16
16/01/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	123,31
21/01/2025	0			Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	156,77
21/01/2025	0			honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: IS - Unidade: 000007	45,19
			TOTAL HONORÁRIOS		**2.741,77**
RENDIMENTOS FINANCEIROS					
31/01/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL (10175-3) REF. JAN/2025	50,77
31/01/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI SANTANDER (13001451-1) REF. JAN/2025	6,19
31/01/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDOS SANTANDER (13001451-1) REF. JAN/2025	3.704,31
			TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS		**3.761,27**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
JUROS ASSOCIADOS					
13/01/2025	JS			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	13,77
15/01/2025	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	244,45
21/01/2025	UK			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	2,17
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS		**260,39**
MULTAS ASSOCIADOS					
29/01/2025	IA 000005	13957414	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,52
29/01/2025	IB 000008	13957867	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,52
07/01/2025	IF 000007	13956902	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,60
22/01/2025	IF 000008	13956903	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,40
08/01/2025	IH 000003	13956906	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,72
10/01/2025	IH 000008	13956910	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,96
20/01/2025	IK 000011	13956920	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,92
23/01/2025	IM 000001	14338566	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,99
23/01/2025	IM 000002	13956929	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,52
07/01/2025	IR 000005	14338570	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,19
07/01/2025	IR 000006	13956944	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,60
21/01/2025	IS 000007	14338571	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,55
27/01/2025	IV 000006	14338575	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,51
29/01/2025	IV 000008	14531948	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,03
10/01/2025	JC 000004	14338583	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,87
07/01/2025	JC 000007	14338584	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,19
29/01/2025	JC 000011	14531961	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,03
02/01/2025	JD 000003	13956970	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,76
02/01/2025	JD 000004	13956971	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,76
03/01/2025	JE 000005	14338586	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,23
08/01/2025	JF 000003	13956984	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,72
13/01/2025	JK 000006	14338601	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,16
02/01/2025	JL 000001	13957000	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,76
07/01/2025	JL 000005	14338604	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,20
29/01/2025	JL 000009	13957550	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,52
10/01/2025	JR 000001	13956479	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,56
10/01/2025	JR 000001	13957024	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,96
20/01/2025	JR 000003	14338610	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,83
31/01/2025	JV 000002	13957584	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,76
07/01/2025	JV 000005	14338618	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,21
29/01/2025	JZ 000008	13957596	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,52
06/01/2025	ND 000006	13957081	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,24
29/01/2025	NK 000011	14531746	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,02
29/01/2025	NL 000003	14531748	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,03
07/01/2025	O 000002	14338887	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,19
31/01/2025	O 000002	14531966	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,51
30/01/2025	O 000016	14531759	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,27
30/01/2025	OA 000008	13957678	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,64
03/01/2025	OF 000004	13957351	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,12
03/01/2025	OH 000006	13957352	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,12
10/01/2025	OH 000009	13957170	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,96
03/01/2025	OL 000009	14338702	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,23
30/01/2025	OL 000009	14531781	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,26
03/01/2025	OP 000001	14338704	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,75
27/01/2025	UA 000004	14338711	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,36
31/01/2025	UA 000005	13957903	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,76
28/01/2025	UC 000002	13957202	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,12
24/01/2025	UD 000003	14338908	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,27
23/01/2025	UD 000004	14338717	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,99
02/01/2025	UD 000008	13957205	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,76
10/01/2025	UH 000005	14338916	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,87
03/01/2025	UH 000009	14338724	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,23
08/01/2025	UL 000002	14338733	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,43
29/01/2025	UP 000011	14532001	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,03
09/01/2025	UR 000008	14338923	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,64
09/01/2025	UR 000009	13957384	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,84
27/01/2025	US 000005	13957241	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,76
02/01/2025	XA 000006	14338929	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,50
03/01/2025	XE 000011	14338766	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,73
09/01/2025	XK 000011	14338785	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,60
06/01/2025	XM 000002	14338792	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,48
03/01/2025	XM 000004	14338793	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,23
07/01/2025	XP 000007	14338799	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,19
03/01/2025	XP 000011	14338802	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,25
03/01/2025	XV 000001	14153274	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,95
10/01/2025	YA 000010	14338955	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,84
30/01/2025	YA 000010	14532034	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,27
10/01/2025	YA 000011	13957400	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,96

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
30/01/2025	YA 000011	13957945	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,64
07/01/2025	YF 000011	14338845	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,15
02/01/2025	YH 000002	14338971	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,51
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**971,77**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS					
09/01/2025	OH 000007	13958259	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
09/01/2025	OH 000007	13958804	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
30/01/2025	OH 000009	13958260	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	UE 000007	13958461	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XB 000001	13958343	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
28/01/2025	XB 000002	13958344	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
31/01/2025	XB 000006	13958346	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
			TOTAL ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		**2.504,60**
TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					**501.655,60**
FUNDO DE RESERVA					
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
16/01/2025	0			Recebimento de multa Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	4,52
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**4,52**
TOTAL FUNDO DE RESERVA					**4,52**
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
23/01/2025	IM 000001	14338566	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
10/01/2025	JC 000004	14338583	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
13/01/2025	JK 000006	14338601	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
07/01/2025	JL 000005	14338604	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
07/01/2025	JV 000005	14338618	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
27/01/2025	UA 000004	14338711	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
23/01/2025	UD 000004	14338717	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
10/01/2025	UH 000005	14338916	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
09/01/2025	UR 000008	14338923	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
02/01/2025	XA 000006	14338929	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 41 M³	152,54
03/01/2025	XE 000011	14338766	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
09/01/2025	XK 000011	14338785	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
06/01/2025	XM 000002	14338792	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 59 M³	265,85
03/01/2025	XP 000011	14338802	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16
10/01/2025	YA 000010	14338955	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
07/01/2025	YF 000011	14338845	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 57 M³	251,35
02/01/2025	YH 000002	14338971	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**1.252,28**
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA					
28/01/2025	IA 000001	14531934	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 79 M³	410,85
28/01/2025	IA 000002	14531935	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 47 M³	184,58
28/01/2025	IA 000003	14531936	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
21/01/2025	IA 000010	14531626	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
28/01/2025	IA 000011	14531627	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
28/01/2025	IB 000003	14531628	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
28/01/2025	IC 000002	14531631	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/01/2025	IC 000011	14531632	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
24/01/2025	IH 000001	14531642	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
28/01/2025	IH 000011	14531643	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/01/2025	IM 000005	14531646	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/01/2025	IP 000006	14531647	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
17/01/2025	IP 000011	14531648	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
27/01/2025	IR 000011	14531944	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/01/2025	IS 000003	14531945	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/01/2025	IS 000009	14531652	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
28/01/2025	IV 000001	14531947	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
24/01/2025	IV 000005	14531653	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/01/2025	J 000003	14531952	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/01/2025	JA 000001	14531955	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/01/2025	JC 000004	14531662	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
28/01/2025	JC 000006	14531959	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/01/2025	JD 000005	14531963	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
27/01/2025	JD 000008	14531964	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
28/01/2025	JD 000009	14531664	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/01/2025	JE 000009	14531666	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
28/01/2025	JF 000001	14531667	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/01/2025	JF 000006	14531669	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
28/01/2025	JF 000007	14531670	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	46,11
28/01/2025	JF 000008	14531671	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
28/01/2025	JH 000003	14531674	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
21/01/2025	JH 000006	14531675	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 69 M³	338,35
28/01/2025	JH 000007	14531676	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
27/01/2025	JH 000010	14531677	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/01/2025	JH 000011	14531678	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/01/2025	JK 000001	14531679	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
27/01/2025	JK 000006	14531680	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82
28/01/2025	JK 000007	14531681	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
28/01/2025	JK 000009	14531682	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 76 M³	389,10
28/01/2025	JP 000001	14531686	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
14/01/2025	JP 000005	14531688	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
28/01/2025	JR 000009	14531690	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86
28/01/2025	JS 000001	14531692	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/01/2025	JS 000010	14531693	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
27/01/2025	JS 000011	14531694	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
27/01/2025	JV 000001	14531695	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
23/01/2025	JV 000005	14531697	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20
15/01/2025	N 000003	14531705	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/01/2025	N 000004	14531706	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/01/2025	N 000007	14531707	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/01/2025	N 000011	14531709	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/01/2025	NA 000006	14531713	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/01/2025	NB 000005	14531718	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/01/2025	NC 000010	14531724	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
13/01/2025	NC 000011	14531725	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/01/2025	ND 000002	14531726	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/01/2025	NE 000004	14531729	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/01/2025	NF 000006	14531734	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
27/01/2025	NF 000008	14531735	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
21/01/2025	NH 000011	14531740	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/01/2025	NK 000002	14531741	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
27/01/2025	NK 000007	14531745	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
29/01/2025	NK 000011	14531746	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
16/01/2025	NM 000008	14531750	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
28/01/2025	NM 000011	14531751	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
28/01/2025	O 000003	14531752	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22
15/01/2025	O 000005	14531967	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84
28/01/2025	O 000012	14531968	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/01/2025	OA 000007	14531761	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
21/01/2025	OA 000009	14531762	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
27/01/2025	OD 000001	14531766	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
28/01/2025	OD 000004	14531769	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
21/01/2025	OE 000008	14531971	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
10/01/2025	OE 000009	14531972	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
20/01/2025	OE 000011	14531772	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84
15/01/2025	OF 000010	14531776	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
22/01/2025	OF 000011	14531777	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/01/2025	OH 000011	14531976	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
16/01/2025	OL 000006	14531780	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16
30/01/2025	OL 000009	14531781	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
24/01/2025	OP 000001	14531783	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/01/2025	OP 000002	14531784	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/01/2025	OP 000004	14531785	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16
23/01/2025	OP 000006	14531786	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
28/01/2025	OP 000011	14531788	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/01/2025	UB 000006	14531983	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 41 M³	152,54
27/01/2025	UB 000009	14531794	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
28/01/2025	UC 000007	14531985	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
24/01/2025	UF 000001	14531800	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
15/01/2025	UF 000003	14531991	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/01/2025	UF 000004	14531992	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
28/01/2025	UF 000006	14531993	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/01/2025	UF 000011	14531994	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
28/01/2025	UH 000004	14531801	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
15/01/2025	UK 000003	14531807	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
28/01/2025	UK 000008	14531997	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 120 M³	708,10
27/01/2025	UM 000007	14531815	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/01/2025	UP 000002	14531816	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
27/01/2025	UP 000003	14531817	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
27/01/2025	UP 000007	14532000	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
28/01/2025	UP 000010	14531819	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³	120,50
28/01/2025	UR 000008	14532002	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
28/01/2025	US 000001	14531820	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
28/01/2025	XA 000002	14531827	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/01/2025	XA 000004	14532007	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
27/01/2025	XA 000006	14532008	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
21/01/2025	XA 000008	14531828	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
28/01/2025	XB 000008	14531830	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
20/01/2025	XC 000001	14531832	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
28/01/2025	XD 000001	14532011	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
28/01/2025	XD 000008	14532012	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/01/2025	XF 000001	14531846	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/01/2025	XF 000002	14531847	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
27/01/2025	XH 000001	14532014	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
24/01/2025	XH 000005	14531856	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48
27/01/2025	XH 000007	14532015	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
27/01/2025	XH 000008	14531857	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
28/01/2025	XH 000010	14531858	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
28/01/2025	XK 000006	14532017	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/01/2025	XK 000010	14531863	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/01/2025	XK 000011	14531864	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/01/2025	XL 000001	14531865	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/01/2025	XL 000003	14531866	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/01/2025	XL 000006	14532018	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84
20/01/2025	XL 000008	14531868	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 48 M³	189,92
22/01/2025	XM 000001	14531870	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
28/01/2025	XM 000002	14531871	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/01/2025	XP 000011	14531881	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82
21/01/2025	XR 000003	14531883	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/01/2025	XS 000001	14531885	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/01/2025	XS 000004	14532022	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
28/01/2025	XS 000007	14532023	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/01/2025	XS 000008	14532024	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 50 M³	200,60
28/01/2025	XV 000007	14531889	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
22/01/2025	XV 000009	14532028	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/01/2025	XZ 000001	14531893	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
27/01/2025	XZ 000002	14532029	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
27/01/2025	XZ 000003	14532030	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/01/2025	XZ 000008	14532032	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³	120,50
28/01/2025	YA 000003	14531899	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45 M³	173,90
28/01/2025	YA 000005	14532033	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/01/2025	YA 000006	14531901	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
28/01/2025	YA 000007	14531902	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
27/01/2025	YA 000009	14531903	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 41 M³	152,54
27/01/2025	YB 000002	14531904	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45 M³	173,90
28/01/2025	YB 000003	14532035	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/01/2025	YB 000005	14531905	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
28/01/2025	YB 000007	14531906	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86
27/01/2025	YB 000011	14532039	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
28/01/2025	YC 000002	14531907	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/01/2025	YC 000007	14532040	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
28/01/2025	YC 000008	14531909	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/01/2025	YD 000006	14531913	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45 M³	173,90
28/01/2025	YD 000008	14532043	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/01/2025	YE 000003	14532046	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
20/01/2025	YF 000005	14531920	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/01/2025	YF 000009	14531923	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 68 M³	331,10
15/01/2025	YF 000010	14532049	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/01/2025	YF 000011	14531924	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
27/01/2025	YH 000002	14532050	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
28/01/2025	YH 000004	14531925	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/01/2025	YH 000006	14531926	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
28/01/2025	YH 000007	14531927	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
28/01/2025	YH 000008	14532051	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
28/01/2025	YK 000003	14531931	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/01/2025	YK 000007	14531932	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
21/01/2025	YK 000008	14531933	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
28/01/2025	YK 000011	14532053	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
			TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		**10.848,89**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
14/01/2025	JC 000004	14153050	25/11/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
10/01/2025	UR 000008	13955724	25/10/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		**52,52**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
14/01/2025	JC 000004	14153050	25/11/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	0,32
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**0,32**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
14/01/2025	JC			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JC - Unidade: 000004	0,37
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**0,37**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
14/01/2025	JC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JC - Unidade: 000004	0,25
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**0,25**
RENDIMENTOS					
31/01/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL (56931-3) REF. JAN/2025	1,43
			TOTAL RENDIMENTOS		**1,43**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
MULTAS ASSOCIADOS					
23/01/2025	IM 000001	14338566	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	0,12
10/01/2025	JC 000004	14338583	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	0,20
13/01/2025	JK 000006	14338601	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	0,72
07/01/2025	JL 000005	14338604	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	1,36
07/01/2025	JV 000005	14338618	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	2,00
29/01/2025	NK 000011	14531746	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	0,34
30/01/2025	OL 000009	14531781	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	0,34
27/01/2025	UA 000004	14338711	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	0,48
23/01/2025	UD 000004	14338717	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	0,12
10/01/2025	UH 000005	14338916	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	0,20
09/01/2025	UR 000008	14338923	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	0,90
02/01/2025	XA 000006	14338929	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 41 M³	3,31
03/01/2025	XE 000011	14338766	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	1,59
09/01/2025	XK 000011	14338785	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	0,40
06/01/2025	XM 000002	14338792	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 59 M³	6,12
03/01/2025	XP 000011	14338802	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	2,61
10/01/2025	YA 000010	14338955	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	1,14
07/01/2025	YF 000011	14338845	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 57 M³	6,03
02/01/2025	YH 000002	14338971	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	1,92
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**29,90**
TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					**12.185,96**
TAC/ MEIO AMBIENTE					
RENDIMENTOS					
31/01/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL (56929-1) REF. JAN/2025	4.488,89
			TOTAL RENDIMENTOS		**4.488,89**
TOTAL TAC/ MEIO AMBIENTE					**4.488,89**
SEGURANÇA					
RENDIMENTOS					
31/01/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL (56945-3) REF. JAN/2025	3.132,68
			TOTAL RENDIMENTOS		**3.132,68**
TOTAL SEGURANÇA					**3.132,68**
TOTAL GERAL RECEITAS					**521.467,65**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
PESSOAL/SALÁRIOS																
3052 SALARIOS FUNCIONÁRIOS	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	96.383,00	124.902,38	109.378,00	64,94%		107.050,75	**1.284.608,98**
3053 ADIANTAMENTO DE SALARIO	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	58.733,00	63.022,00	64.639,00	35,06%		57.791,08	**693.493,00**
	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**	**155.116,00**	**187.924,38**	**174.017,00**	**100,00%**	**34,28%**	**164.841,83**	**1.978.101,98**
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS																
1867 Fgts	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	17.293,30	24.655,75	37.480,39	19,75%		19.982,84	**239.794,10**
1868 Inss	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	84.124,97	94.672,51	0,00	72,80%		73.653,66	**883.843,96**
1869 Irrf	0,00	0,00	103,44	0,00	0,00	0,00	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	76.499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30%		6.374,94	**76.499,32**
2047 Sindicato	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	705,20	2.096,90	0,00	1,14%		1.150,78	**13.809,38**
	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**	**102.123,47**	**121.425,16**	**37.480,39**	**100,00%**	**21,03%**	**101.170,84**	**1.214.050,20**
PESSOAL/BENEFÍCIOS																
1872 Cesta Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,40	0,00	1,22%		659,70	**7.916,40**
1873 Convênio Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404,54	11.404,54	11.404,54	0,00	12.294,45	12.242,73	11.513,72	10,84%		5.855,38	**70.264,52**
1875 Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%		15,42	**185,00**
1876 Vale Transporte	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	44.673,11	44.739,62	43.841,87	76,02%		41.052,49	**492.629,86**
1965 Seguro de Vida Funcionarios	9.914,85	10.056,70	12.087,33	11.696,75	12.286,99	611,16	611,16	611,16	12.624,71	611,16	611,16	611,16	11,16%		6.027,86	**72.334,29**
3287 Confraternização / Cesta Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,14	0,00	0,73%		393,35	**4.720,14**
	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**	**57.578,72**	**70.230,05**	**55.966,75**	**100,00%**	**11,23%**	**54.004,20**	**648.050,21**
PESSOAL/FÉRIAS																
1878 Férias	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	0,00	0,00	30.476,18	100,00%		22.018,22	**264.218,63**
	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**	**0,00**	**0,00**	**30.476,18**	**100,00%**	**4,58%**	**22.018,22**	**264.218,63**
PESSOAL/RESCISÃO																
1880 Rescisão	146,09	0,00	0,00	48.134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,52	15.275,05	18.050,79	100,00%		7.133,20	**85.598,44**
	146,09	**0,00**	**0,00**	**48.134,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.991,52**	**15.275,05**	**18.050,79**	**100,00%**	**1,48%**	**7.133,20**	**85.598,44**
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS																
1881 PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	397,29	327,69	672,69	612,38	0,00	327,69	2.727,69	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	11,31%		424,20	**5.090,43**
1882 Uniformes	123,90	1.043,86	692,70	3.974,63	879,90	200,00	789,82	929,94	920,50	540,43	184,00	1.350,00	25,85%		969,14	**11.629,68**
1883 Epi	0,00	145,80	978,45	333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	180,75	180,75	1.493,70	7,55%		283,13	**3.397,59**
3127 Pensão Aimenticia	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	1.701,95	3.572,66	1.813,57	55,29%		2.073,19	**24.878,24**
	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**	**2.423,13**	**3.937,41**	**4.657,27**	**100,00%**	**0,78%**	**3.749,66**	**44.995,94**
PESSOAL/13º SALARIO																
1966 PESSOAL/13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.456,00	0,00	15,64%		2.038,00	**24.456,00**
1967 13º Salario	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.403,00	65.017,00	0,00	84,36%		10.991,08	**131.893,00**
	0,00	**1.473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.403,00**	**89.473,00**	**0,00**	**100,00%**	**2,71%**	**13.029,08**	**156.349,00**
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS																
1884 ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	7.182,82	0,00	0,00	7.182,82	7.182,82	0,00	7.182,82	7.182,82	0,00	0,00	0,00	2.097,20	12,22%		3.167,61	**38.011,30**
1885 Administradora	0,00	5.704,11	5.085,62	0,00	0,00	5.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,48	7,34%		1.900,82	**22.809,83**
1890 Internet	748,03	751,43	761,52	840,51	761,52	761,52	761,52	585,04	950,05	772,16	771,60	510,49	2,89%		747,95	**8.975,39**
1968 Assessoria Contabil	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	718,90	2,94%		762,08	**9.144,90**
1972 Telefonia	799,29	785,64	821,19	820,15	821,52	820,15	820,15	820,15	824,15	816,29	816,29	1.097,91	3,24%		838,57	**10.062,88**
3288 Gestor Operacional	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	4.100,00	4.100,00	4.100,00	15,42%		3.995,83	**47.950,00**
3289 Apoio de Portaria/ Vigilância	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	7.000,00	27,02%		7.000,00	**84.000,00**
3290 eSocial - Mensal - BBZ	0,00	2.097,20	2.097,20	0,00	0,00	2.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02%		524,30	**6.291,60**
3291 Assess.Jur./Ações Judiciais	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	3.100,00	0,00	0,00	29.007,43	16.778,99	17.081,83	0,00	0,00	22,22%		5.755,69	**69.068,25**
3510 Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	3.119,67	3.432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,92	5.707,10	4,69%		1.215,92	**14.591,00**
	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**	**30.536,28**	**15.785,81**	**28.166,08**	**100,00%**	**5,39%**	**25.908,77**	**310.905,15**
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS																

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

1891 ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%		37,21	**446,50**
1892 Correio	0,00	0,00	16.494,75	0,00	134,75	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,55%		1.427,46	**17.129,50**
1893 Cartorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	42,36	0,00	0,00	0,02%		7,06	**84,72**
1896 Tarifa Cobranca	0,00	0,00	3.029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,20	1,49%		469,33	**5.631,91**
1897 Material de Escritorio	387,20	72,06	283,87	375,95	85,06	0,00	75,40	98,70	609,90	456,56	0,00	362,70	0,75%		233,95	**2.807,40**
1898 Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,69	84.761,40	768,29	78.650,77	95.120,96	68,94%		21.647,18	**259.766,11**
1971 Servicos de Entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,03%		10,00	**120,00**
1973 Assembleia / Reuniao	146,00	5.089,00	9.072,41	100,00	447,05	818,96	100,00	100,00	1.151,94	218,61	0,00	0,00	4,58%		1.437,00	**17.243,97**
2048 Itens Obrigatorios	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	1.718,11	1.718,09	1.718,09	5,45%		1.709,70	**20.516,45**
1975 Administrativo/Outras Despesas	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	1.208,80	1.408,86	1.731,06	5,44%		1.708,15	**20.497,76**
3054 TARIFAS BANCARIAS	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	3.230,80	3.584,14	652,67	8,65%		2.715,59	**32.587,04**
3512 Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,28	0,00	0,00	0,00	-21,29	-0,01%		-3,55	**-42,57**
	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**	**7.863,53**	**85.461,86**	**102.266,39**	**100,00%**	**6,53%**	**31.399,08**	**376.788,79**
MANUTENCAO/CONTRATOS																
4506 Assist técnica Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00%		158,33	**1.900,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,03%**	**158,33**	**1.900,00**
MANUTENCAO/MATERIAIS																
1904 MANUTENCAO/MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14%		4,25	**51,00**
1905 Limpeza	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	2.409,09	323,26	5.466,15	87,09%		2.441,82	**29.301,82**
1981 Hidraulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,73	0,00	0,00	8,87%		248,64	**2.983,73**
3546 Manutenção Relógio de Ponto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	327,69	327,69	3,90%		109,23	**1.310,76**
	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**	**5.720,51**	**650,95**	**5.793,84**	**100,00%**	**0,58%**	**2.803,94**	**33.647,31**
MANUTENCAO/SERVICOS																
1911 Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,83	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	0,00	100,00%		92,71	**1.112,49**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370,83**	**0,00**	**370,83**	**370,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,02%**	**92,71**	**1.112,49**
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEI																
1917 Aquisicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	13,80	0,00	0,00	100,00%		11,14	**133,70**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,90**	**13,80**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**	**11,14**	**133,70**
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS																
1918 MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	0,00	105,50	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01%		21,79	**261,50**
1920 Manutencao/Outras Despesas	0,00	0,00	119,90	808,29	256,86	184,64	204,62	489,44	1.680,09	49,00	333,26	829,71	94,99%		412,98	**4.955,81**
	0,00	**105,50**	**275,90**	**808,29**	**256,86**	**184,64**	**204,62**	**489,44**	**1.680,09**	**49,00**	**333,26**	**829,71**	**100,00%**	**0,09%**	**434,77**	**5.217,31**
MANUTENCAO																
3128 Manutenção de Ruas	1.020,00	0,00	6.150,00	2.938,61	0,00	0,00	0,00	8.316,94	0,00	2.362,94	0,00	0,00	11,49%		1.732,37	**20.788,49**
3295 Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura	1.306,00	736,22	159,80	149,50	0,00	300,42	459,35	0,00	2.254,40	2.902,00	182,78	325,68	4,86%		731,35	**8.776,15**
3296 Paisagismo / Caçambas	970,00	4.074,00	2.716,00	0,00	0,00	0,00	76,00	503,60	8.536,00	0,00	0,00	950,60	9,87%		1.485,52	**17.826,20**
3297 Manut. Moveis/Maqs/Utensilios	7.217,12	1.844,00	986,00	336,00	1.601,00	1.336,26	191,00	1.768,94	3.014,56	2.495,51	1.416,95	2.701,80	13,79%		2.075,76	**24.909,14**
3298 Manutenção Veiculos/ Motos	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	1.048,44	2.847,68	7.130,41	37,55%		5.653,58	**67.842,97**
3299 Manut. Controles de Acesso	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	2.673,28	1.991,71	3.555,00	22,44%		3.379,19	**40.550,23**
	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**	**11.482,17**	**6.439,12**	**14.663,49**	**100,00%**	**3,13%**	**15.057,77**	**180.693,18**
SEGURANCA/CONTRATOS																
1978 Monitoramento Terceirizado	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	6.846,35	0,00	7.904,40	100,00%		5.796,45	**69.557,36**
	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**	**6.846,35**	**0,00**	**7.904,40**	**100,00%**	**1,20%**	**5.796,45**	**69.557,36**
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS																
1925 Aquisicoes	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.666,94	100,00%		550,75	**6.608,94**
	1.870,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.072,00**	**0,00**	**0,00**	**2.666,94**	**100,00%**	**0,11%**	**550,75**	**6.608,94**
VEICULOS/CONSUMO																
1931 Combustivel	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	90,00	10.755,92	9.179,51	100,00%		7.215,81	**86.589,70**
	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**	**90,00**	**10.755,92**	**9.179,51**	**100,00%**	**1,50%**	**7.215,81**	**86.589,70**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

VEICULOS/MANUTENCAO																
3835 Seguro de Veículos	0,00	0,00	0,00	402,50	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		67,08	805,00
	0,00	0,00	0,00	402,50	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	67,08	805,00
VEICULOS/IMPOSTOS																
1938 Multa de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,11	0,00	0,00	100,00%		17,01	204,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,11	0,00	0,00	100,00%	0,00%	17,01	204,11
VEICULOS/OUTRAS DESPESAS																
1940 Veículos/Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,58	7,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,58	7,00
COMUNICACAO/EVENTOS																
1946 Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	650,55	2.056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		225,63	2.707,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	650,55	2.056,98	0,00	0,00	0,00	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	327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96%		27,27	327,19
1950 Energia Eletrica	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	2.950,59	620,13	300,01	99,04%		2.800,10	33.601,19
	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	2.950,59	620,13	300,01	100,00%	0,59%	2.827,37	33.928,38
CONSUMO DE GÁS																
4484 Consumo de Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	384,00	0,00	0,00	100,00%		62,00	744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	384,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	62,00	744,00
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU																
3044 Imposto/ Taxas/ IPTU	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	11.586,51	9.892,53	4.402,39	82,64%		4.758,49	57.101,87
3300 IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS	460,19	486,09	1.034,47	0,00	584,11	929,94	1.782,50	1.993,31	0,00	0,00	636,99	4.086,10	17,36%		999,48	11.993,70
	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	11.586,51	10.529,52	8.488,49	100,00%	1,20%	5.757,97	69.095,57
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS																
3046 Reemb. Custas Processuais	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	4.364,48	15.194,14	6.823,64	100,00%		16.656,87	199.882,38
	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	4.364,48	15.194,14	6.823,64	100,00%	3,46%	16.656,87	199.882,38
TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA																
3787 PIS/ CONFIS/CSLL - Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	0,00	100,00%		61,42	737,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	0,00	100,00%	0,01%	61,42	737,04
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**468.727,17**	**636.672,80**	**507.730,88**		**100,00%**	**481.052,48**	**5.772.629,34**

RECEITAS	**FEV/2024**	**MAR/2024**	**ABR/2024**	**MAI/2024**	**JUN/2024**	**JUL/2024**	**AGO/2024**	**SET/2024**	**OUT/2024**	**NOV/2024**	**DEZ/2024**	**JAN/2025**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
ASSOCIADOS EM ATRASO	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	24.688,20	28.981,80	30.770,80	100,00%	4,89%	23.701,54	284.418,52
TAXAS ASSOCIATIVAS	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	272.469,52	272.462,71	249.530,20	100,00%	37,44%	181.226,86	2.174.722,32
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	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	127.376,80	129.881,40	129.523,60	100,00%	26,35%	127.525,43	1.530.305,20
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	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	21.333,28	20.279,27	59.372,13	100,00%	11,93%	57.745,10	692.941,14
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	127,89	1.267,24	765,72	421,38	1.427,63	692,76	213,18	1.157,30	7.458,54	366,01	333,25	700,67	100,00%	0,26%	1.244,30	14.931,57
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	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	1.238,76	2.105,57	6.267,61	100,00%	4,63%	22.414,72	268.976,65
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	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	3.432,19	4.219,81	13.353,64	100,00%	11,66%	56.463,77	677.565,26
REEMBOLSO	400,00	0,00	100,00	0,00	1.422,00	3.472,00	2.515,86	0,00	7.830,02	4.079,34	4.614,55	1.670,77	100,00%	0,45%	2.175,38	26.104,54
CUSTAS	70,80	49,52	49,52	34,30	807,27	49,52	49,52	34,30	1.262,67	55,58	86,02	226,38	100,00%	0,05%	231,28	2.775,40
HONORÁRIOS	0,00	949,41	2.608,62	940,53	2.330,39	902,06	544,84	1.611,19	18.153,98	240,11	606,67	2.741,77	100,00%	0,54%	2.635,80	31.629,57
DESCONTOS ASSOCIADOS	-81,41	-365,66	-318,81	-200,11	-200,11	-318,81	-81,41	-200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-0,03%	-147,24	-1.766,83
RENDIMENTOS FINANCEIROS	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	4.616,18	4.281,75	3.761,27	100,00%	1,15%	5.543,54	66.522,42
JUROS ASSOCIADOS	258,18	244,45	244,45	244,45	1.223,15	1.223,01	1.223,01	1.236,74	258,18	258,18	1.236,74	260,39	100,00%	0,14%	659,24	7.910,93
MULTAS ASSOCIADOS	794,42	1.063,59	594,82	904,74	558,81	860,05	709,20	720,45	1.039,18	872,23	798,78	971,77	100,00%	0,17%	824,00	9.888,04
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	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	1.789,00	2.862,40	2.504,60	100,00%	0,37%	1.810,92	21.731,00
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**462.815,38**	**472.750,72**	**501.655,60**		**100,00%**	**484.054,64**	**5.808.655,73**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FUNDO DE RESERVA

RECEITAS	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	100,00%	100,00%	0,38	4,52
TOTAL DAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,52**		**100,00%**	**0,38**	**4,52**

INVESTIMENTO

DESPESAS	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST																
1964 Investimento/Outros Invest	0,00	0,00	1.139,50	1.139,50	1.139,50	0,00	22.700,00	24.085,80	2.798,89	1.199,10	580,58	0,00	100,00%		4.565,24	**54.782,87**
	0,00	**0,00**	**1.139,50**	**1.139,50**	**1.139,50**	**0,00**	**22.700,00**	**24.085,80**	**2.798,89**	**1.199,10**	**580,58**	**0,00**	**100,00%**	**17,39%**	**4.565,24**	**54.782,87**
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO																
3130 Sede Social	2.224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%		264,39	**3.172,73**
3131 Ruas/Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	15.664,50	2.359,00	0,00	0,00	29,66%		1.608,63	**19.303,50**
3132 ESA/Almoxerifado/Portaria	0,00	1.185,00	1.274,00	2.210,70	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29%		395,51	**4.746,17**
3133 Meio Ambiente	5.423,26	3.825,00	3.500,40	1.532,40	532,40	3.064,80	1.532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	33,92%		1.839,39	**22.072,66**
3134 Espaço Comunitário	422,11	0,00	221,00	0,00	1.462,49	2.841,20	0,00	178,00	50,00	30,60	8.334,00	2.239,88	24,25%		1.314,94	**15.779,28**
	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**	**2.922,00**	**8.866,40**	**2.772,28**	**100,00%**	**20,67%**	**5.422,86**	**65.074,34**
INVEST/ INFRA/ ÁGUA																
3020 Invest/ Infra/ Água	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	20.331,07	19.134,00	18.234,00	100,00%		16.251,99	**195.023,91**
	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**	**20.331,07**	**19.134,00**	**18.234,00**	**100,00%**	**61,94%**	**16.251,99**	**195.023,91**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**24.452,17**	**28.580,98**	**21.006,28**		**100,00%**	**26.240,09**	**314.881,12**

RECEITAS	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
REC. VENDA DE VEÍCULO	0,00	0,00	1.712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**100,00%**	142,72	**1.712,63**
TOTAL DAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**1.712,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**142,72**	**1.712,63**

CONSUMOS

DESPESAS	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ÁGUA																
3984 Energia Elétrica - Sist Água	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	3.241,32	3.450,81	0,00	100,00%		2.643,42	**31.721,03**
	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**	**3.241,32**	**3.450,81**	**0,00**	**100,00%**	**20,08%**	**2.643,42**	**31.721,03**
COBRANÇA DE ÁGUA																
3311 Análise de Água	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	4.868,00	4.868,00	4.568,62	44,41%		4.670,62	**56.047,42**
3312 Leitura da Água	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	1.901,11	1.901,11	18,07%		1.901,11	**22.813,32**
3313 Tratamento Água/Cloro	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	1.644,00	0,00	1.644,00	12,89%		1.356,33	**16.276,00**
3314 Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura	8.040,73	789,78	459,60	4.321,81	1.757,11	523,00	2.803,00	284,40	0,00	1.433,11	4.685,87	180,00	20,03%		2.106,53	**25.278,41**
3315 Taxa de Uso de Recursos Hídric	0,00	0,00	645,89	645,85	645,85	645,85	645,85	645,85	645,85	645,85	645,85	0,00	4,60%		484,39	**5.812,69**
	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**	**10.492,07**	**12.100,83**	**8.293,73**	**100,00%**	**79,92%**	**10.518,98**	**126.227,84**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**13.733,39**	**15.551,64**	**8.293,73**		**100,00%**	**13.162,40**	**157.948,87**

RECEITAS	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	884,67	1.990,98	1.063,34	268,68	178,64	1.399,85	248,20	231,02	2.069,26	269,70	216,16	1.252,28	100,00%	**5,95%**	839,40	**10.072,78**
COBRANÇA DE ÁGUA	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	8.959,78	12.508,34	10.848,89	100,00%	**78,49%**	11.081,43	**132.977,15**
RECEITAS DIVERSAS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**0,77%**	108,33	**1.300,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	622,30	628,94	317,62	61,90	2.393,07	524,47	285,16	69,99	16,16	807,18	86,71	52,52	100,00%	**3,46%**	488,84	**5.866,02**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	12,44	3,43	3,22	0,32	27,05	0,24	0,00	1,31	0,00	1,61	0,16	0,32	100,00%	**0,03%**	4,18	**50,10**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	0,12	0,16	0,00	0,00	5,56	0,10	0,00	0,46	0,00	0,88	0,10	0,37	100,00%	**0,00%**	0,65	**7,75**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	23,97	12,00	3,53	0,60	44,53	0,09	0,00	1,50	0,00	2,68	0,60	0,25	100,00%	**0,05%**	7,48	**89,75**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RENDIMENTOS	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	3,34	2,74	1,43	100,00%	11,04%	1.558,59	18.703,02
MULTAS ASSOCIADOS	45,98	68,68	32,69	9,13	6,61	39,51	33,00	8,57	56,07	12,47	7,13	29,90	100,00%	0,21%	29,15	349,74
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**10.057,64**	**12.821,94**	**12.185,96**		**100,00%**	**14.118,05**	**169.416,31**

CLUBE

DESPESAS

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
2029 Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		31,68	380,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,15	0,00	0,00	0,00	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**	**380,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**31,68**	**380,15**

EVENTOS

RECEITAS

	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	200,50	2.406,00
TOTAL DAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.406,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**200,50**	**2.406,00**

TAC/ MEIO AMBIENTE

DESPESAS

TAC / MEIO AMBIENTE

	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
3031 Tac / Meio Ambiente	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	16.543,48	9.771,74	9.771,74	100,00%		13.058,23	156.698,73
	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	16.543,48	9.771,74	9.771,74	100,00%	100,00%	13.058,23	156.698,73
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**16.543,48**	**9.771,74**	**9.771,74**		**100,00%**	**13.058,23**	**156.698,73**

RECEITAS

	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
RENDIMENTOS	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	2.556,93	4.089,09	4.488,89	100,00%	100,00%	4.241,00	50.891,94
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**2.556,93**	**4.089,09**	**4.488,89**		**100,00%**	**4.241,00**	**50.891,94**

PASSIVO JURIDICO

DESPESAS

PASSIVO JURIDICO

	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
3042 Passivo Jurídico	0,00	26.828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00%		17.235,74	206.828,91
	0,00	26.828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	17.235,74	206.828,91
TOTAL DAS DESPESAS	**0,00**	**26.828,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**17.235,74**	**206.828,91**

LOTES

RECEITAS

	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,09	0,00	100,00%	97,97%	91,92	1.103,09
MULTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	100,00%	2,03%	1,90	22,80
TOTAL DAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125,89**	**0,00**		**100,00%**	**93,82**	**1.125,89**

SEGURANÇA

DESPESAS

SEGURANÇA

	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
3120 Segurança	6.538,19	3.305,00	1.958,84	0,00	2.589,27	2.361,09	0,00	0,00	3.228,76	490,40	25.997,43	11.845,63	100,00%		4.859,55	58.314,61
	6.538,19	3.305,00	1.958,84	0,00	2.589,27	2.361,09	0,00	0,00	3.228,76	490,40	25.997,43	11.845,63	100,00%	100,00%	4.859,55	58.314,61
TOTAL DAS DESPESAS	**6.538,19**	**3.305,00**	**1.958,84**	**0,00**	**2.589,27**	**2.361,09**	**0,00**	**0,00**	**3.228,76**	**490,40**	**25.997,43**	**11.845,63**		**100,00%**	**4.859,55**	**58.314,61**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RECEITAS	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
RENDIMENTOS	15,22	14,65	14,34	11,97	9,93	10,24	8,25	2.716,83	2.514,12	2.415,88	2.854,11	3.132,68	100,00%	100,00%	1.143,19	13.718,22
TOTAL DAS RECEITAS	**15,22**	**14,65**	**14,34**	**11,97**	**9,93**	**10,24**	**8,25**	**2.716,83**	**2.514,12**	**2.415,88**	**2.854,11**	**3.132,68**		**100,00%**	**1.143,19**	**13.718,22**

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

RECEITAS	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,61	0,00	0,00	0,00	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**	**833,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**69,47**	**833,61**

SALDOS DE TODAS AS CONTAS	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
TAXAS ASSOCIATIVAS	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	326.248,15	162.326,07	156.250,79				
FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52				
INVESTIMENTO	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	277.547,80	248.966,82	227.960,54				
CONSUMOS	-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	-5.968,45	-8.698,15	-4.805,92				
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				
EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00				
TAC/ MEIO AMBIENTE	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	448.396,99	442.714,34	437.431,49				
PASSIVO JURIDICO	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	169.316,61	169.316,61	169.316,61				
LOTES	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	246.917,71	246.917,71				
SEGURANÇA	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	283.360,33	260.217,01	251.504,06				
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,61	833,61	833,61	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	**2.053.270,88**	**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**	**1.755.039,19**	**1.532.106,35**	**1.494.925,74**				

Voltar ao índice

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

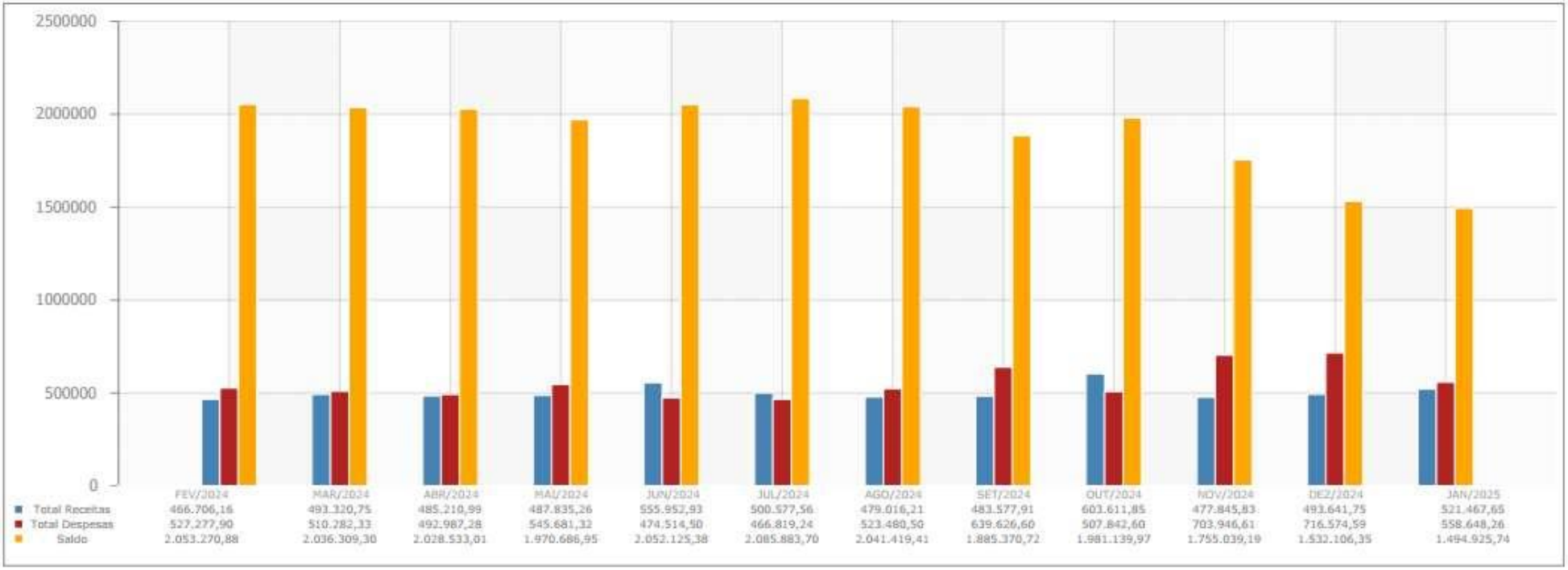
Receitas X Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Receitas X Despesas



	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025
Total Receitas	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	477.845,83	493.641,75	521.467,65
Total Despesas	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	703.946,61	716.574,59	558.648,26
Saldo	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	1.755.039,19	1.532.106,35	1.494.925,74

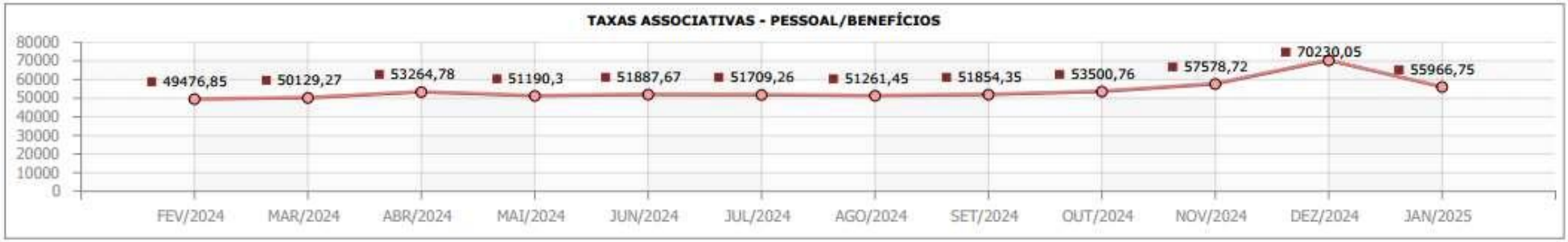
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







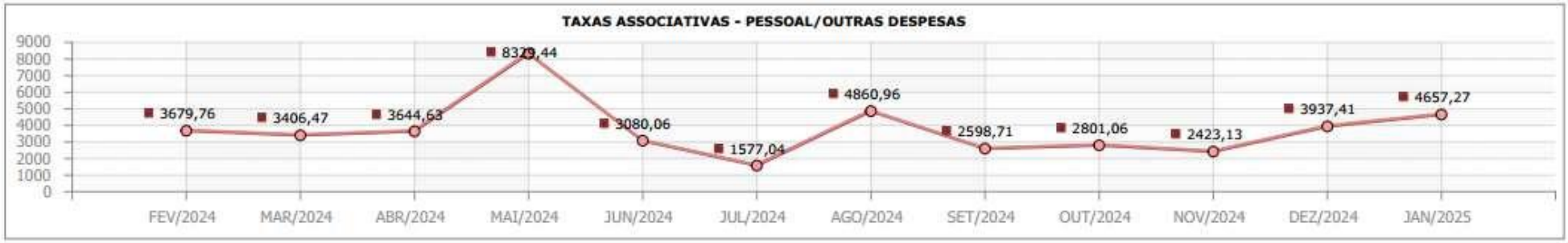
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas





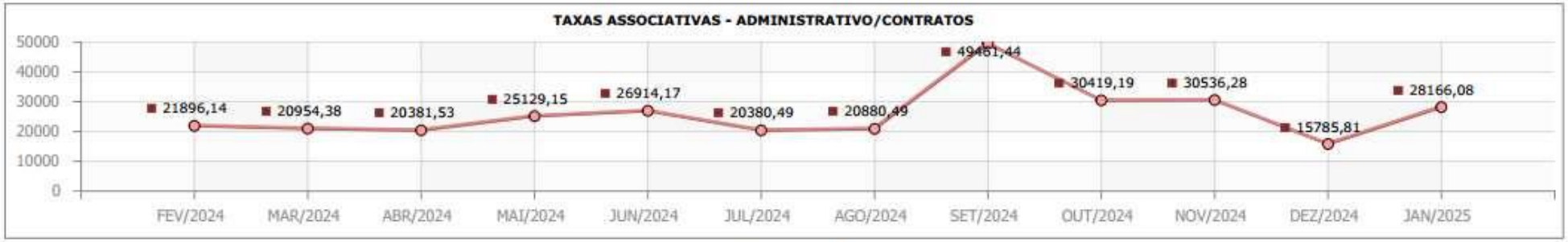


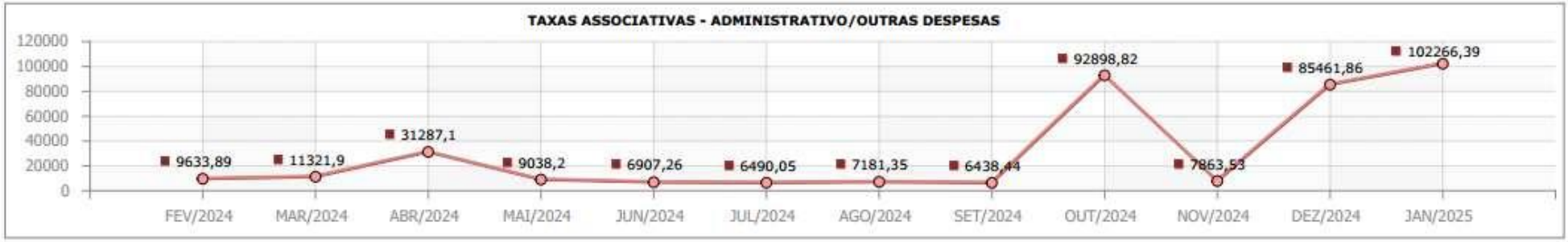
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



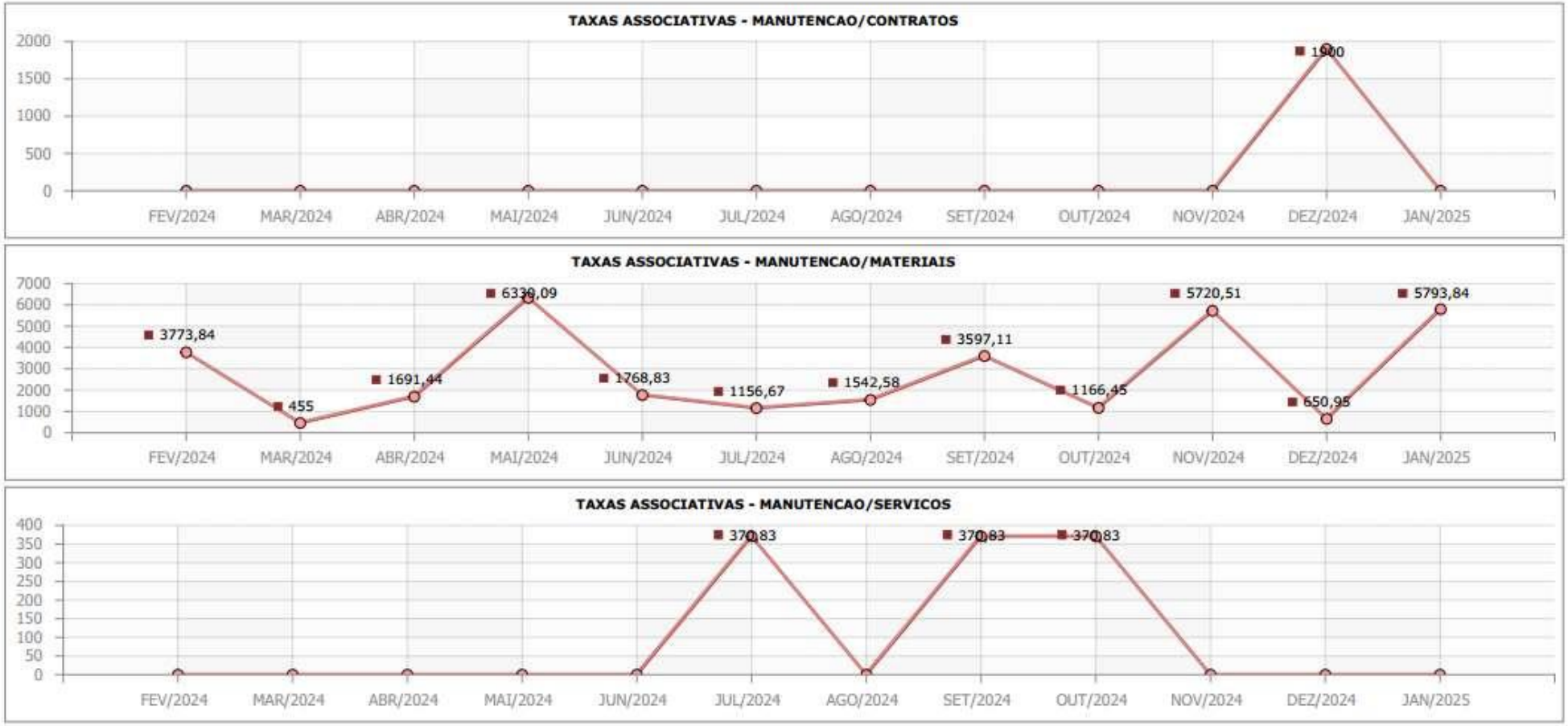




Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



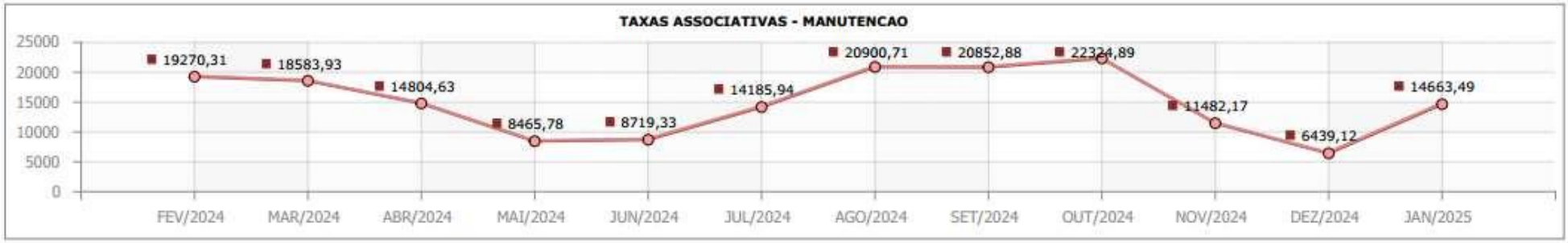
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas





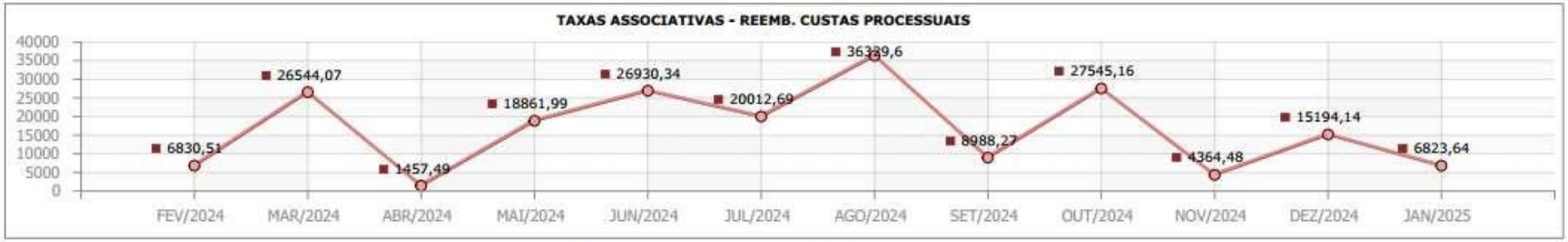


Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



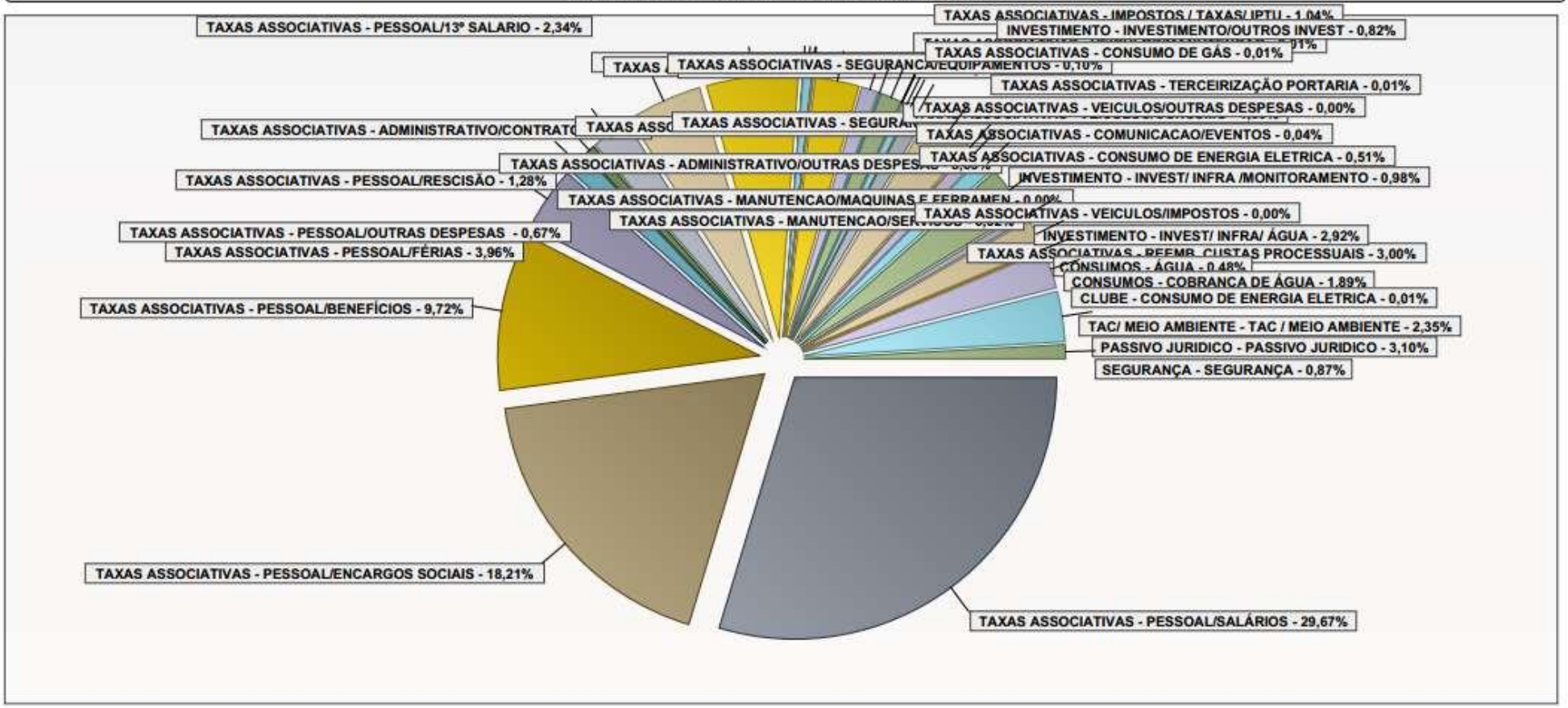




Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas - FEV/2024 até JAN/2025



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

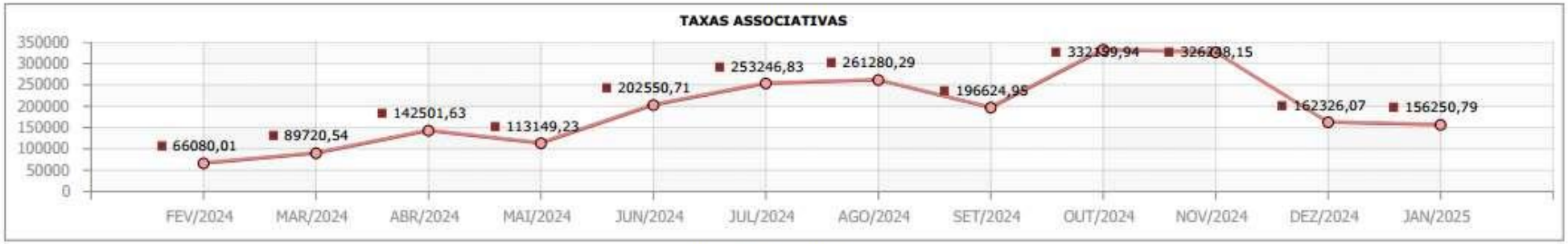


	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/SALÁRIOS	189.497,58	162.376,57	155.902,95	168.885,00	165.909,00	157.478,00	158.260,00	151.325,50	151.410,00	155.116,00	187.924,38	174.017,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	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	102.123,47	121.425,16	37.480,39
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/BENEFÍCIOS	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	57.578,72	70.230,05	55.966,75
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/FÉRIAS	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	0,00	0,00	30.476,18
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/RESCISÃO	146,09	0,00	0,00	48.134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,52	15.275,05	18.050,79
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	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	2.423,13	3.937,41	4.657,27
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/13º SALARIO	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.403,00	89.473,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	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	30.536,28	15.785,81	28.166,08
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	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	7.863,53	85.461,86	102.266,39
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MATERIAIS	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	5.720,51	650,95	5.793,84
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,83	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	13,80	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	0,00	105,50	275,90	808,29	256,86	184,54	204,62	489,44	1.680,09	49,00	333,26	829,71
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO	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	11.482,17	6.439,12	14.663,49
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/CONTRATOS	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	6.846,35	0,00	7.904,40
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/EQUIPAMENTOS	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.666,94
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/CONSUMO	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	90,00	10.755,92	9.179,51
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	402,50	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,11	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - COMUNICACAO/EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	650,55	2.056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	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	2.950,59	620,13	300,01
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	384,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	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	11.586,51	10.529,52	8.488,49
TAXAS ASSOCIATIVAS - REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	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	4.364,48	15.194,14	6.823,64
TAXAS ASSOCIATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	0,00
INVESTIMENTO - INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	0,00	0,00	1.139,50	1.139,50	1.139,50	0,00	22.700,00	24.085,80	2.798,89	1.199,10	580,58	0,00
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	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	2.922,00	8.866,40	2.772,28
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA/ ÁGUA	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	20.331,07	19.134,00	18.234,00
CONSUMOS - ÁGUA	5.931,38	4.093,98	2.256,66	3.060,47	3.358,28	3.107,89	3.220,14	0,00	0,00	3.241,32	3.450,61	0,00
CONSUMOS - COBRANÇA DE ÁGUA	17.448,64	9.004,89	9.320,60	11.538,77	10.619,07	9.383,96	11.663,96	7.501,36	8.860,96	10.492,07	12.100,83	8.293,73
CLUBE - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TAC/ MEIO AMBIENTE - TAC / MEIO AMBIENTE	3.000,00	3.128,85	28.186,96	9.471,74	3.000,00	13.543,48	21.169,49	35.111,25	3.000,00	16.543,48	9.771,74	9.771,74
PASSIVO JURIDICO - PASSIVO JURIDICO	0,00	26.828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
SEGURANÇA - SEGURANÇA	6.538,19	3.305,00	1.958,84	0,00	2.589,27	2.361,09	0,00	0,00	3.226,76	490,40	25.997,43	11.845,63

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos



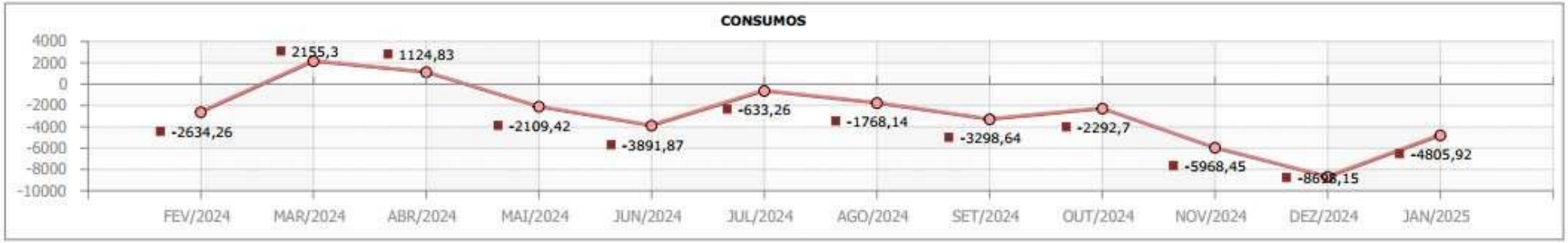




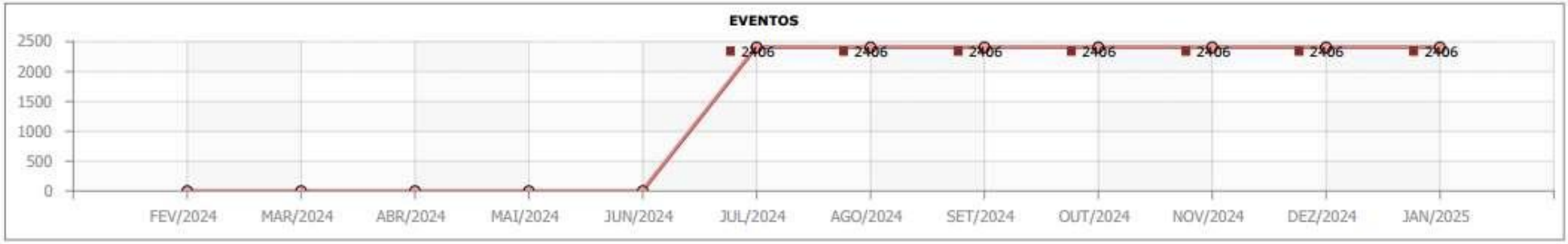
Gráficos Comparativos

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: 245318 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	13957413	0139574136	357,80										357,80
IA	000005	13957414	0139574144	357,80										357,80
IA	000006	13957415	0139574152	357,80										357,80
IA	000007	13957416	0139574160	357,80										357,80
IA	000008	13957417	0139574179	357,80										357,80
IB	000001	13957418	0139574187	357,80										357,80
IB	000002	13957419	0139574195	357,80										357,80
IB	000005	13957420	0139574209	357,80										357,80
IB	000007	13957421	0139574217	357,80										357,80
IB	000010	13957422	0139574225	357,80										357,80
IC	000003	13957423	0139574233	357,80										357,80
IC	000004	13957424	0139574241	357,80										357,80
IC	000005	13957425	013957425P	357,80										357,80
IC	000006	13957426	0139574268	357,80										357,80
IC	000007	13957427	0139574276	357,80										357,80
IC	000010	13957428	0139574284	357,80										357,80
ID	000001	13957429	0139574292	357,80										357,80
ID	000002	13957430	0139574306	357,80										357,80
ID	000003	13957431	0139574314	357,80										357,80
ID	000004	13957432	0139574322	357,80										357,80
ID	000007	13957433	0139574330	357,80										357,80
ID	000008	13957434	0139574349	357,80										357,80
ID	000009	13957435	0139574357	357,80										357,80
ID	000010	13957436	0139574365	357,80										357,80
IE	000002	13957437	0139574373	357,80										357,80
IE	000003	13957438	0139574381	357,80										357,80
IE	000005	13957439	013957439P	357,80										357,80
IE	000006	13957440	0139574381	357,80										357,80
IE	000011	13957441	0139574411	357,80										357,80
IF	000001	13957442	013957442P	357,80										357,80
IF	000003	13957443	0139574438	357,80										357,80
IF	000004	13957444	0139574446	357,80										357,80
IF	000005	13957445	0139574454	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 245318 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	13957446	0139574462	357,80										357,80
IF	000007	13957447	0139574470	357,80										357,80
IF	000008	13957448	0139574489	357,80										357,80
IF	000009	13957449	0139574497	357,80										357,80
IH	000002	13957450	0139574500	357,80										357,80
IH	000003	13957451	0139574519	357,80										357,80
IH	000004	13957452	0139574527	357,80										357,80
IH	000005	13957453	0139574535	357,80										357,80
IH	000007	13957454	0139574543	357,80										357,80
IH	000008	13957455	0139574551	357,80										357,80
IH	000009	13957456	013957456P	357,80										357,80
IH	000010	13957457	0139574578	357,80										357,80
IK	000001	13957458	0139574586	357,80										357,80
IK	000002	13957459	0139574594	357,80										357,80
IK	000003	13957460	0139574608	357,80										357,80
IK	000004	13957461	0139574616	357,80										357,80
IK	000006	13957462	0139574624	357,80										357,80
IK	000007	13957463	0139574632	357,80										357,80
IK	000009	13957464	0139574640	357,80										357,80
IK	000011	13957465	0139574659	357,80										357,80
IL	000001	13957466	0139574667	357,80										357,80
IL	000002	13957467	0139574675	357,80										357,80
IL	000003	13957468	0139574683	357,80										357,80
IL	000004	13957469	0139574691	357,80										357,80
IL	000005	13957470	0139574705	357,80										357,80
IL	000006	13957471	0139574713	357,80										357,80
IL	000007	13957472	0139574721	357,80										357,80
IL	000008	13957473	013957473P	357,80										357,80
IM	000002	13957474	0139574748	357,80										357,80
IM	000003	13957475	0139574381	357,80										357,80
IM	000004	13957476	0139574381	357,80										357,80
IM	000007	13957477	0139574772	357,80										357,80
IM	000008	13957478	0139574780	357,80										357,80
IP	000001	13957479	0139574799	357,80										357,80
IP	000002	13957480	0139574802	357,80										357,80
IP	000003	13957481	0139574810	357,80										357,80
IP	000004	13957482	0139574829	357,80										357,80
IP	000005	13957483	0139574837	357,80										357,80
IP	000007	13957484	0139574845	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 245318 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	13957485	0139574853	357,80										357,80
IR	000002	13957486	0139574861	357,80										357,80
IR	000003	13957487	013957487P	357,80										357,80
IR	000004	13957488	0139574888	357,80										357,80
IR	000006	13957489	0139574896	357,80										357,80
IR	000007	13957490	013957490P	357,80										357,80
IR	000010	13957491	0139574918	357,80										357,80
IS	000001	13957492	0139574926	357,80										357,80
IS	000002	13957493	0139574934	357,80										357,80
IS	000004	13957494	0139574942	357,80										357,80
IS	000010	13957495	0139574950	357,80										357,80
IS	000011	13957496	0139574969	357,80										357,80
IV	000003	13957497	0139574977	357,80										357,80
IV	000004	13957498	0139574985	357,80										357,80
IV	000007	13957499	0139574993	357,80										357,80
IV	000010	13957500	0139575000	357,80										357,80
J	000004	13957501	0139575019	357,80										357,80
JA	000005	13957502	0139575027	357,80										357,80
JA	000006	13957503	0139575035	357,80										357,80
JA	000011	13957504	0139575043	357,80										357,80
JB	000001	13957505	0139575051	357,80										357,80
JB	000002	13957506	013957506P	357,80										357,80
JB	000004	13957507	0139575078	357,80										357,80
JB	000006	13957508	0139575086	357,80										357,80
JB	000007	13957509	0139575094	357,80										357,80
JB	000009	13957510	0139575108	357,80										357,80
JB	000010	13957511	0139575116	357,80										357,80
JC	000005	13957512	0139575124	357,80										357,80
JC	000009	13957513	0139575132	357,80										357,80
JC	000010	13957514	0139575140	357,80										357,80
JD	000003	13957515	0139575159	357,80										357,80
JD	000004	13957516	0139575167	357,80										357,80
JD	000006	13957517	0139575175	357,80										357,80
JD	000007	13957518	0139575183	357,80										357,80
JD	000011	13957519	0139575191	357,80										357,80
JE	000001	13957520	0139575205	357,80										357,80
JE	000002	13957521	0139575213	357,80										357,80
JE	000003	13957522	0139575221	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 245318 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	13957523	0139574381	357,80										357,80
JE	000006	13957524	0139575248	357,80										357,80
JE	000007	13957525	0139575256	357,80										357,80
JE	000008	13957526	0139575264	357,80										357,80
JE	000010	13957527	0139575272	357,80										357,80
JE	000011	13957528	0139575280	357,80										357,80
JF	000003	13957529	0139575299	357,80										357,80
JF	000004	13957530	0139574381	357,80										357,80
JF	000005	13957531	0139575310	357,80										357,80
JF	000009	13957532	0139575329	357,80										357,80
JF	000011	13957533	0139575337	357,80										357,80
JH	000004	13957534	0139575345	357,80										357,80
JH	000005	13957535	0139575353	357,80										357,80
JH	000008	13957536	0139574918	357,80										357,80
JH	000009	13957537	013957537P	357,80										357,80
JK	000002	13957538	0139575388	357,80										357,80
JK	000003	13957539	0139575396	357,80										357,80
JK	000004	13957540	013957540P	357,80										357,80
JK	000005	13957541	0139575418	357,80										357,80
JK	000008	13957542	0139575426	357,80										357,80
JK	000010	13957543	0139574918	357,80										357,80
JK	000011	13957544	0139575442	357,80										357,80
JL	000001	13957545	0139575450	357,80										357,80
JL	000002	13957546	0139575469	357,80										357,80
JL	000003	13957547	0139575477	357,80										357,80
JL	000006	13957548	0139575485	357,80										357,80
JL	000007	13957549	0139575493	357,80										357,80
JL	000009	13957550	0139575507	357,80										357,80
JL	000010	13957551	0139575515	357,80										357,80
JM	000001	13957552	0139575523	357,80										357,80
JM	000002	13957553	0139575531	357,80										357,80
JM	000003	13957554	013957554P	357,80										357,80
JM	000004	13957555	0139575558	357,80										357,80
JM	000005	13957556	0139575566	357,80										357,80
JM	000006	13957557	0139575574	357,80										357,80
JM	000007	13957558	0139574381	357,80										357,80
JM	000008	13957559	0139575590	357,80										357,80
JM	000009	13957560	0139575604	357,80										357,80
JM	000010	13957561	0139575612	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 245318 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	13957562	0139575620	357,80										357,80
JP	000002	13957563	0139575639	357,80										357,80
JP	000007	13957564	0139575647	357,80										357,80
JP	000008	13957565	0139575655	357,80										357,80
JP	000009	13957566	0139575663	357,80										357,80
JP	000010	13957567	0139575671	357,80										357,80
JP	000011	13957568	013957568P	357,80										357,80
JR	000001	13957569	0139575698	357,80										357,80
JR	000002	13957570	0139575701	357,80										357,80
JR	000005	13957571	013957571P	357,80										357,80
JR	000006	13957572	0139575728	357,80										357,80
JR	000007	13957573	0139575736	357,80										357,80
JR	000008	13957574	0139575744	357,80										357,80
JR	000011	13957575	0139575752	357,80										357,80
JS	000002	13957576	0139575760	357,80										357,80
JS	000003	13957577	0139575779	357,80										357,80
JS	000004	13957578	0139575787	357,80										357,80
JS	000005	13957579	0139575795	357,80										357,80
JS	000006	13957580	0139575809	357,80										357,80
JS	000007	13957581	0139575817	357,80										357,80
JS	000008	13957582	0139575825	357,80										357,80
JS	000009	13957583	0139575833	357,80										357,80
JV	000002	13957584	0139575841	357,80										357,80
JV	000004	13957585	013957585P	357,80										357,80
JV	000006	13957586	0139575868	357,80										357,80
JV	000007	13957587	0139575876	357,80										357,80
JV	000010	13957588	0139575884	357,80										357,80
JZ	000001	13957589	0139575892	357,80										357,80
JZ	000002	13957590	0139575906	357,80										357,80
JZ	000003	13957591	0139575914	357,80										357,80
JZ	000004	13957592	0139575922	357,80										357,80
JZ	000005	13957593	0139575930	357,80										357,80
JZ	000006	13957594	0139575949	357,80										357,80
JZ	000007	13957595	0139575957	357,80										357,80
JZ	000008	13957596	0139575965	357,80										357,80
JZ	000009	13957597	0139575973	357,80										357,80
N	000005	13957598	0139575981	357,80										357,80
N	000006	13957599	0139574918	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 245318 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	13957600	0139576007	357,80										357,80
N	000013	13957601	0139576015	357,80										357,80
N	000016	13957602	0139576023	357,80										357,80
NA	000001	13957603	0139576031	357,80										357,80
NA	000002	13957604	013957604P	357,80										357,80
NA	000003	13957605	0139576058	357,80										357,80
NA	000004	13957606	0139576066	357,80										357,80
NA	000005	13957607	0139576074	357,80										357,80
NA	000008	13957608	0139576082	357,80										357,80
NA	000009	13957609	0139576090	357,80										357,80
NA	000010	13957610	0139576104	357,80										357,80
NB	000002	13957611	0139576112	357,80										357,80
NB	000003	13957612	0139576120	357,80										357,80
NB	000006	13957613	0139576139	357,80										357,80
NB	000008	13957614	0139576147	357,80										357,80
NB	000009	13957615	013957615S	357,80										357,80
NB	000010	13957616	0139576163	357,80										357,80
NC	000001	13957617	0139576171	357,80										357,80
NC	000002	13957618	013957618P	357,80										357,80
NC	000004	13957619	0139576198	357,80										357,80
NC	000007	13957620	0139576201	357,80										357,80
NC	000008	13957621	013957621P	357,80										357,80
NC	000009	13957622	0139576228	357,80										357,80
ND	000001	13957623	0139576236	357,80										357,80
ND	000004	13957624	0139576244	357,80										357,80
ND	000005	13957625	0139576252	357,80										357,80
ND	000006	13957626	0139576260	357,80										357,80
ND	000007	13957627	0139576279	357,80										357,80
ND	000008	13957628	0139576287	357,80										357,80
ND	000009	13957629	0139576295	357,80										357,80
ND	000010	13957630	0139576309	357,80										357,80
NE	000001	13957631	0139576317	357,80										357,80
NE	000002	13957632	0139576325	357,80										357,80
NE	000003	13957633	0139576333	357,80										357,80
NE	000005	13957634	0139576341	357,80										357,80
NE	000007	13957635	013957635P	357,80										357,80
NE	000009	13957636	0139576368	357,80										357,80
NE	000010	13957637	0139576376	357,80										357,80
NF	000001	13957638	0139576384	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 245318 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	13957639	0139576392	357,80										357,80
NF	000003	13957640	0139576406	357,80										357,80
NF	000005	13957641	0139576414	357,80										357,80
NF	000007	13957642	0139576422	357,80										357,80
NF	000009	13957643	0139576430	357,80										357,80
NF	000010	13957644	0139576449	357,80										357,80
NF	000011	13957645	0139576457	357,80										357,80
NH	000004	13957646	0139576465	357,80										357,80
NH	000005	13957647	0139576473	357,80										357,80
NH	000009	13957648	0139576481	357,80										357,80
NH	000010	13957649	013957649P	357,80										357,80
NK	000001	13957650	0139576503	357,80										357,80
NK	000006	13957651	0139576511	357,80										357,80
NK	000008	13957652	013957652P	357,80										357,80
NK	000009	13957653	0139576538	357,80										357,80
NK	000010	13957654	0139576546	357,80										357,80
NL	000002	13957655	0139576554	357,80										357,80
NL	000004	13957656	0139576562	357,80										357,80
NL	000005	13957657	0139576570	357,80										357,80
NL	000006	13957658	0139576589	357,80										357,80
NL	000008	13957659	0139576597	357,80										357,80
NL	000009	13957660	0139576600	357,80										357,80
NL	000010	13957661	0139576619	357,80										357,80
NL	000011	13957662	0139576627	357,80										357,80
NM	000002	13957663	0139576635	357,80										357,80
NM	000003	13957664	0139576635	357,80										357,80
NM	000004	13957665	0139576651	357,80										357,80
NM	000005	13957666	013957666P	357,80										357,80
NM	000006	13957667	0139576635	357,80										357,80
NM	000007	13957668	0139576686	357,80										357,80
NM	000009	13957669	0139576694	357,80										357,80
NM	000010	13957670	0139576708	357,80										357,80
O	000004	13957671	0139576716	357,80										357,80
O	000009	13957672	0139576724	357,80										357,80
O	000014	13957673	0139576732	357,80										357,80
O	000015	13957674	0139576740	357,80										357,80
OA	000001	13957675	0139576759	357,80										357,80
OA	000004	13957676	0139576767	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 245318 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	13957677	0139576775	357,80										357,80
OA	000008	13957678	0139576783	357,80										357,80
OA	000011	13957679	0139576791	357,80										357,80
OB	000001	13957680	0139576805	357,80										357,80
OB	000002	13957681	0139576813	357,80										357,80
OB	000003	13957682	0139576821	357,80										357,80
OB	000004	13957683	013957683P	357,80										357,80
OB	000007	13957684	0139576848	357,80										357,80
OB	000008	13957685	0139576856	357,80										357,80
OB	000010	13957686	0139576864	357,80										357,80
OC	000001	13957687	0139576872	357,80										357,80
OC	000002	13957688	0139576880	357,80										357,80
OC	000003	13957689	0139576899	357,80										357,80
OC	000006	13957690	0139576902	357,80										357,80
OC	000007	13957691	0139576910	357,80										357,80
OC	000008	13957692	0139576929	357,80										357,80
OD	000005	13957693	0139576937	357,80										357,80
OD	000006	13957694	0139576945	357,80										357,80
OD	000008	13957695	0139576953	357,80										357,80
OD	000009	13957696	0139576961	357,80										357,80
OD	000010	13957697	013957697P	357,80										357,80
OD	000011	13957698	0139576988	357,80										357,80
OE	000001	13957699	0139576996	357,80										357,80
OE	000002	13957700	0139577003	357,80										357,80
OE	000003	13957701	0139577011	357,80										357,80
OE	000005	13957702	013957702P	357,80										357,80
OE	000006	13957703	0139577038	357,80										357,80
OE	000007	13957704	0139577046	357,80										357,80
OE	000010	13957705	0139577054	357,80										357,80
OF	000002	13957706	0139577062	357,80										357,80
OF	000005	13957707	0139577070	357,80										357,80
OF	000007	13957708	0139577089	357,80										357,80
OF	000008	13957709	0139577097	357,80										357,80
OH	000002	13957710	0139577100	357,80										357,80
OH	000003	13957711	0139577119	357,80										357,80
OH	000004	13957712	0139577127	357,80										357,80
OH	000005	13957713	0139577135	357,80										357,80
OH	000007	13957714	0139577143	357,80										357,80
OH	000009	13957715	0139577151	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 245318 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	13957716	013957716P	357,80										357,80
OK	000001	13957717	0139577178	357,80										357,80
OK	000002	13957718	0139577186	357,80										357,80
OK	000003	13957719	0139577194	357,80										357,80
OK	000004	13957720	0139577208	357,80										357,80
OK	000006	13957721	0139577216	357,80										357,80
OK	000010	13957722	0139577224	357,80										357,80
OL	000002	13957723	0139577232	357,80										357,80
OL	000003	13957724	0139577240	357,80										357,80
OL	000005	13957725	0139577259	357,80										357,80
OL	000008	13957726	0139577267	357,80										357,80
OL	000010	13957727	0139577275	357,80										357,80
OL	000011	13957728	0139577283	357,80										357,80
OM	000002	13957729	0139577291	357,80										357,80
OM	000003	13957730	0139577305	357,80										357,80
OM	000004	13957731	0139577313	357,80										357,80
OM	000007	13957732	0139577321	357,80										357,80
OM	000008	13957733	013957733P	357,80										357,80
OM	000010	13957734	0139577348	357,80										357,80
OM	000011	13957735	0139577356	357,80										357,80
OP	000003	13957736	0139577364	357,80										357,80
OP	000007	13957737	0139577372	357,80										357,80
UA	000001	13957738	0139577380	357,80										357,80
UA	000002	13957739	0139577399	357,80										357,80
UA	000006	13957740	0139577402	357,80										357,80
UA	000009	13957741	0139577410	357,80										357,80
UA	000011	13957742	0139577429	357,80										357,80
UB	000001	13957743	0139577437	357,80										357,80
UB	000002	13957744	0139577445	357,80										357,80
UB	000004	13957745	0139577453	357,80										357,80
UB	000005	13957746	0139577461	357,80										357,80
UC	000002	13957747	013957747P	357,80										357,80
UC	000010	13957748	0139577488	357,80										357,80
UD	000001	13957749	0139577496	357,80										357,80
UD	000008	13957750	013957750P	357,80										357,80
UD	000009	13957751	0139577518	357,80										357,80
UD	000010	13957752	0139577526	357,80										357,80
UE	000001	13957753	0139577534	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 245318 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	13957754	0139577542	357,80										357,80
UE	000005	13957755	0139577550	357,80										357,80
UE	000006	13957756	0139577569	357,80										357,80
UE	000008	13957757	0139577577	357,80										357,80
UE	000011	13957758	0139577585	357,80										357,80
UF	000002	13957759	0139577593	357,80										357,80
UF	000008	13957760	0139577607	357,80										357,80
UH	000001	13957761	0139577615	357,80										357,80
UH	000002	13957762	0139577623	357,80										357,80
UH	000007	13957763	0139577631	357,80										357,80
UH	000011	13957764	013957764P	357,80										357,80
UK	000005	13957765	0139577658	357,80										357,80
UL	000004	13957766	0139577666	357,80										357,80
UL	000005	13957767	0139577674	357,80										357,80
UL	000010	13957768	0139577682	357,80										357,80
UM	000002	13957769	0139577690	357,80										357,80
UM	000003	13957770	0139577704	357,80										357,80
UM	000005	13957771	0139577712	357,80										357,80
UM	000008	13957772	0139577720	357,80										357,80
UM	000011	13957773	0139577739	357,80										357,80
UP	000004	13957774	0139577747	357,80										357,80
UP	000006	13957775	0139577755	357,80										357,80
UP	000008	13957776	0139577763	357,80										357,80
UP	000009	13957777	0139577771	357,80										357,80
UR	000001	13957778	013957778P	357,80										357,80
UR	000004	13957779	0139577798	357,80										357,80
UR	000005	13957780	0139577801	357,80										357,80
UR	000006	13957781	013957781P	357,80										357,80
UR	000007	13957782	0139577828	357,80										357,80
UR	000010	13957783	0139577836	357,80										357,80
US	000003	13957784	0139577844	357,80										357,80
US	000004	13957785	0139577852	357,80										357,80
US	000005	13957786	0139577860	357,80										357,80
US	000007	13957787	0139577879	357,80										357,80
US	000009	13957788	0139577887	357,80										357,80
US	000011	13957789	0139577895	357,80										357,80
UV	000001	13957790	0139577909	357,80										357,80
UV	000004	13957791	0139577917	357,80										357,80
UV	000005	13957792	0139577925	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 245318 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	13957793	0139577933	357,80										357,80
UV	000010	13957794	0139577941	357,80										357,80
UV	000011	13957795	013957795P	357,80										357,80
XA	000007	13957796	0139577968	357,80										357,80
XA	000009	13957797	0139577976	357,80										357,80
XB	000001	13957798	0139577984	357,80										357,80
XB	000002	13957799	0139577992	357,80										357,80
XB	000004	13957800	013957800P	357,80										357,80
XB	000006	13957801	0139578018	357,80										357,80
XB	000007	13957802	0139578026	357,80										357,80
XB	000010	13957803	0139578034	357,80										357,80
XB	000011	13957804	0139578042	357,80										357,80
XC	000005	13957805	0139578050	357,80										357,80
XC	000006	13957806	0139578069	357,80										357,80
XC	000007	13957807	0139578077	357,80										357,80
XC	000008	13957808	0139578085	357,80										357,80
XD	000002	13957809	0139578093	357,80										357,80
XD	000003	13957810	0139578107	357,80										357,80
XD	000006	13957811	0139578115	357,80										357,80
XD	000011	13957812	0139578123	357,80										357,80
XE	000002	13957813	0139578131	357,80										357,80
XE	000003	13957814	013957814P	357,80										357,80
XE	000005	13957815	0139578158	357,80										357,80
XE	000006	13957816	0139578166	357,80										357,80
XE	000007	13957817	0139578174	357,80										357,80
XE	000010	13957818	0139574381	357,80										357,80
XF	000005	13957819	0139578190	357,80										357,80
XF	000006	13957820	0139578204	357,80										357,80
XF	000011	13957821	0139578212	357,80										357,80
XH	000003	13957822	0139578220	357,80										357,80
XH	000006	13957823	0139578239	357,80										357,80
XH	000009	13957824	0139578247	357,80										357,80
XK	000003	13957825	0139578255	357,80										357,80
XK	000009	13957826	0139578263	357,80										357,80
XL	000005	13957827	0139578271	357,80										357,80
XL	000009	13957828	013957828P	357,80										357,80
XL	000010	13957829	0139578298	357,80										357,80
XM	000003	13957830	0139578301	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 245318 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	13957831	013957831P	357,80										357,80
XM	000010	13957832	0139578328	357,80										357,80
XP	000003	13957833	0139578336	357,80										357,80
XP	000004	13957834	0139578344	357,80										357,80
XP	000005	13957835	0139578352	357,80										357,80
XR	000002	13957836	0139578360	357,80										357,80
XR	000005	13957837	0139578379	357,80										357,80
XR	000006	13957838	0139578387	357,80										357,80
XR	000007	13957839	0139578395	357,80										357,80
XR	000008	13957840	0139578409	357,80										357,80
XR	000009	13957841	0139578417	357,80										357,80
XR	000010	13957842	0139578425	357,80										357,80
XS	000003	13957843	0139578433	357,80										357,80
XV	000003	13957844	0139578441	357,80										357,80
XV	000004	13957845	013957845P	357,80										357,80
XZ	000005	13957846	0139578468	357,80										357,80
YA	000001	13957847	0139578476	357,80										357,80
YA	000008	13957848	0139578484	357,80										357,80
YB	000001	13957849	0139578492	357,80										357,80
YB	000006	13957850	0139578506	357,80										357,80
YC	000004	13957851	0139578514	357,80										357,80
YC	000005	13957852	0139578522	357,80										357,80
YC	000009	13957853	0139578530	357,80										357,80
YC	000010	13957854	0139578549	357,80										357,80
YD	000009	13957855	0139578557	357,80										357,80
YE	000004	13957856	0139578565	357,80										357,80
YE	000007	13957857	0139578573	357,80										357,80
YE	000011	13957858	0139578581	357,80										357,80
YF	000002	13957859	013957859P	357,80										357,80
YF	000004	13957860	0139578603	357,80										357,80
YF	000008	13957861	0139578611	357,80										357,80
YH	000005	13957862	013957862P	357,80										357,80
YH	000011	13957863	0139578638	357,80										357,80
YK	000009	13957864	0139578646	357,80										357,80
IA	000009	13957865	0139578654	357,80										357,80
IB	000006	13957866	0139578662	357,80										357,80
IB	000008	13957867	0139578670	357,80										357,80
IB	000009	13957868	0139578689	357,80										357,80
IC	000008	13957869	0139578697	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 245318 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	13957870	0139578700	357,80										357,80
IH	000006	13957871	0139578719	357,80										357,80
IK	000008	13957872	0139578727	357,80										357,80
IL	000011	13957873	0139578735	357,80										357,80
IM	000010	13957874	0139578743	357,80										357,80
IP	000008	13957875	0139578751	357,80										357,80
IR	000001	13957876	013957876P	357,80										357,80
IS	000005	13957877	0139578778	357,80										357,80
IV	000002	13957878	0139578786	357,80										357,80
JA	000003	13957879	0139578794	357,80										357,80
JA	000004	13957880	0139578808	357,80										357,80
JB	000011	13957881	0139578816	357,80										357,80
JC	000002	13957882	0139578824	357,80										357,80
JC	000003	13957883	0139578832	357,80										357,80
JD	000002	13957884	0139578840	357,80										357,80
JD	000010	13957885	0139578859	357,80										357,80
JP	000003	13957886	0139578867	357,80										357,80
JR	000004	13957887	0139578875	357,80										357,80
N	000010	13957888	0139578883	357,80										357,80
O	000001	13957889	0139578891	357,80										357,80
OA	000003	13957890	0139578905	357,80										357,80
OA	000005	13957891	0139578913	357,80										357,80
OB	000005	13957892	0139578921	357,80										357,80
OC	000005	13957893	013957893P	357,80										357,80
OC	000009	13957894	0139578948	357,80										357,80
OC	000010	13957895	0139578956	357,80										357,80
OF	000004	13957896	0139578964	357,80										357,80
OH	000006	13957897	0139578972	357,80										357,80
OK	000008	13957898	0139578980	357,80										357,80
OK	000009	13957899	0139578999	357,80										357,80
OL	000001	13957900	0139579006	357,80										357,80
OM	000006	13957901	0139579014	357,80										357,80
OP	000010	13957902	0139579022	357,80										357,80
UA	000005	13957903	0139579030	357,80										357,80
UA	000008	13957904	0139579049	357,80										357,80
UB	000010	13957905	0139579057	357,80										357,80
UB	000011	13957906	0139579065	357,80										357,80
UC	000001	13957907	0139579073	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 245318 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	13957908	0139579081	357,80										357,80
UC	000004	13957909	013957909P	357,80										357,80
UC	000005	13957910	0139579103	357,80										357,80
UC	000006	13957911	0139579111	357,80										357,80
UC	000008	13957912	013957912P	357,80										357,80
UD	000002	13957913	0139579138	357,80										357,80
UD	000005	13957914	0139579146	357,80										357,80
UD	000006	13957915	0139579154	357,80										357,80
UE	000007	13957916	0139579162	357,80										357,80
UF	000005	13957917	0139579170	357,80										357,80
UF	000007	13957918	0139579189	357,80										357,80
UF	000009	13957919	0139579197	357,80										357,80
UH	000003	13957920	0139579200	357,80										357,80
UK	000006	13957921	0139579219	357,80										357,80
UK	000007	13957922	0139579227	357,80										357,80
UL	000001	13957923	0139579235	357,80										357,80
UL	000006	13957924	0139579243	357,80										357,80
UL	000007	13957925	0139579251	357,80										357,80
UL	000009	13957926	013957926P	357,80										357,80
UM	000004	13957927	0139579278	357,80										357,80
UM	000006	13957928	0139579286	357,80										357,80
UR	000009	13957929	0139579294	357,80										357,80
XA	000005	13957930	0139579308	357,80										357,80
XA	000010	13957931	0139579316	357,80										357,80
XB	000005	13957932	0139579324	357,80										357,80
XD	000010	13957933	0139579332	357,80										357,80
XK	000005	13957934	0139579340	357,80										357,80
XK	000007	13957935	0139579359	357,80										357,80
XL	000002	13957936	0139579367	357,80										357,80
XL	000007	13957937	0139579375	357,80										357,80
XM	000008	13957938	0139579383	357,80										357,80
XP	000009	13957939	0139579391	357,80										357,80
XR	000004	13957940	0139579405	357,80										357,80
XS	000005	13957941	0139579413	357,80										357,80
XS	000006	13957942	0139579421	357,80										357,80
XV	000005	13957943	013957943P	357,80										357,80
XZ	000007	13957944	0139579448	357,80										357,80
YA	000011	13957945	0139579456	357,80										357,80
YB	000010	13957946	0139579464	357,80										357,80

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 245318 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	13957947	0139579472	357,80										**357,80**
YC	000003	13957948	0139579480	357,80										**357,80**
YD	000002	13957949	0139579499	357,80										**357,80**
YD	000007	13957950	0139579502	357,80										**357,80**
YE	000006	13957951	0139579510	357,80										**357,80**
YH	000001	13957952	0139579529	357,80										**357,80**
YH	000003	13957953	0139579537	357,80										**357,80**
YH	000009	13957954	0139579545	357,80										**357,80**
YK	000005	13957955	0139579553	357,80										**357,80**
YK	000006	13957956	0139579561	357,80										**357,80**
YK	000010	13957957	013957957P	357,80										**357,80**
Total de recibos processados: 545				**195.001,00**										**195.001,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 250405 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
2	00003097	AQUISIÇÃO DE LOTE 02/48	1.103,09
3	00003144	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	12.023,26
1	00001808	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	305.561,20
Total de recibos processados:	428		**318.687,55**

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	14531626	0145316262	715,60		88,46								**804,06**
IA	000011	14531627	0145316270	715,60		51,08								**766,68**
IB	000003	14531628	0145316289	715,60		88,46								**804,06**
IB	000004	14531629	0145316297	715,60										**715,60**
IB	000011	14531630	0145316300	715,60										**715,60**
IC	000002	14531631	0145316319	715,60		40,40								**756,00**
IC	000011	14531632	0145316327	715,60		61,76								**777,36**
ID	000005	14531633	0145316335	715,60		24,24								**739,84**
IE	000001	14531634	0145316343	715,60										**715,60**
IE	000004	14531635	0145316351	715,60										**715,60**
IE	000007	14531636	014531636P	715,60										**715,60**
IE	000008	14531637	0145316378	715,60										**715,60**
IE	000009	14531638	0145316386	715,60										**715,60**
IE	000011	14531639	0145316394		1.103,09									**1.103,09**
IF	000002	14531640	0145316408	715,60										**715,60**
IF	000011	14531641	0145316416	715,60		163,22								**878,82**
IH	000001	14531642	0145316424	715,60		36,36								**751,96**
IH	000011	14531643	0145316432	715,60		4,04								**719,64**
IK	000010	14531644	0145316440	715,60										**715,60**
IM	000001	14531645	0145316459	715,60		115,16								**830,76**
IM	000005	14531646	0145316467	715,60		20,20								**735,80**
IP	000006	14531647	0145316475	715,60		4,04								**719,64**
IP	000011	14531648	0145316483	715,60		24,24								**739,84**
IR	000005	14531649	0145316491	715,60										**715,60**
IS	000007	14531650	0145316505	715,60										**715,60**
IS	000008	14531651	0145316513	715,60										**715,60**
IS	000009	14531652	0145316521	715,60		67,10								**782,70**
IV	000005	14531653	014531653P	715,60		20,20								**735,80**
IV	000006	14531654	0145316548	715,60										**715,60**
IV	000011	14531655	0145316556	715,60										**715,60**
JA	000007	14531656	0145316564	715,60										**715,60**
JA	000008	14531657	0145316572	715,60										**715,60**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 250405 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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
JA	000009	14531658	0145316580	715,60										715,60
JB	000003	14531659	0145316599	715,60										715,60
JB	000005	14531660	0145316602	715,60										715,60
JC	000001	14531661	0145316610	715,60										715,60
JC	000004	14531662	0145316629	715,60		51,08								766,68
JC	000007	14531663	0145316637	715,60										715,60
JD	000009	14531664	0145316645	715,60		40,40								756,00
JE	000005	14531665	0145316653	715,60		72,44								788,04
JE	000009	14531666	0145316661	715,60		77,78								793,38
JF	000001	14531667	014531667P	715,60		16,16								731,76
JF	000002	14531668	0145316688	715,60										715,60
JF	000006	14531669	0145316696	715,60		88,46								804,06
JF	000007	14531670	014531670P	715,60		46,11								761,71
JF	000008	14531671	0145316718	715,60		77,78								793,38
JH	000001	14531672	0145316726	715,60										715,60
JH	000002	14531673	0145316734	715,60										715,60
JH	000003	14531674	0145316742	715,60		36,36								751,96
JH	000006	14531675	0145316750	715,60		338,35								1.053,95
JH	000007	14531676	0145316769	715,60		93,80								809,40
JH	000010	14531677	0145316777	715,60		8,08								723,68
JH	000011	14531678	0145316785	715,60		51,08								766,68
JK	000001	14531679	0145316793	715,60		16,16								731,76
JK	000006	14531680	0145316807	715,60		109,82								825,42
JK	000007	14531681	0145316815	715,60		56,42								772,02
JK	000009	14531682	0145316823	715,60		389,10								1.104,70
JL	000005	14531683	0145316831	715,60		28,28								743,88
JL	000008	14531684	014531684P	715,60										715,60
JL	000011	14531685	0145316858	715,60		16,16								731,76
JP	000001	14531686	0145316866	715,60		36,36								751,96
JP	000004	14531687	0145316874	715,60										715,60
JP	000005	14531688	0145316882	715,60		56,42								772,02
JR	000003	14531689	0145316890	715,60										715,60
JR	000009	14531690	0145316904	715,60		141,86								857,46
JR	000010	14531691	0145316912	715,60										715,60
JS	000001	14531692	0145316920	715,60		16,16								731,76
JS	000010	14531693	0145316939	715,60		45,74								761,34
JS	000011	14531694	0145316947	715,60		8,08								723,68
JV	000001	14531695	0145316955	715,60		28,28								743,88

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 250405 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	000003	14531696	0145316963	715,60										715,60
JV	000005	14531697	0145316971	715,60		147,20								862,80
JV	000008	14531698	014531698P	715,60										715,60
JV	000009	14531699	0145316998	715,60										715,60
JV	000011	14531700	0145317005	715,60										715,60
JZ	000010	14531701	0145317013	715,60										715,60
JZ	000011	14531702	0145317021	715,60										715,60
N	000001	14531703	014531703P	715,60										715,60
N	000002	14531704	0145317048	715,60										715,60
N	000003	14531705	0145317056	715,60		24,24								739,84
N	000004	14531706	0145317064	715,60		4,04								719,64
N	000007	14531707	0145317072	715,60		32,32								747,92
N	000009	14531708	0145317080	715,60										715,60
N	000011	14531709	0145317099	715,60		28,28								743,88
N	000012	14531710	0145317102	715,60										715,60
N	000014	14531711	0145317110	715,60										715,60
N	000015	14531712	0145317129	715,60										715,60
NA	000006	14531713	0145317137	715,60		20,20								735,80
NA	000007	14531714	0145317145	715,60										715,60
NA	000011	14531715	0145317153	715,60										715,60
NB	000001	14531716	0145317161	715,60										715,60
NB	000004	14531717	014531717P	715,60										715,60
NB	000005	14531718	0145317188	715,60		8,08								723,68
NB	000007	14531719	0145317196	715,60										715,60
NB	000011	14531720	014531720P	715,60										715,60
NC	000003	14531721	0145317218	715,60										715,60
NC	000005	14531722	0145317226	715,60										715,60
NC	000006	14531723	0145317234	715,60										715,60
NC	000010	14531724	0145317242	715,60		36,36								751,96
NC	000011	14531725	0145317250	715,60		16,16								731,76
ND	000002	14531726	0145317269	715,60		16,16								731,76
ND	000003	14531727	0145317277	715,60		45,74								761,34
ND	000011	14531728	014531728S	715,60										715,60
NE	000004	14531729	0145317293	715,60		40,40								756,00
NE	000006	14531730	0145317307	715,60										715,60
NE	000008	14531731	0145317315	715,60										715,60
NE	000011	14531732	0145317323	715,60										715,60
NF	000004	14531733	0145317331	715,60										715,60
NF	000006	14531734	014531734P	715,60		32,32								747,92

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 250405 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	000008	14531735	0145317358	715,60		93,80								809,40
NH	000001	14531736	0145317366	715,60										715,60
NH	000006	14531737	0145317374	715,60										715,60
NH	000007	14531738	0145317382	715,60										715,60
NH	000008	14531739	0145317390	715,60										715,60
NH	000011	14531740	0145317404	715,60		12,12								727,72
NK	000002	14531741	0145317412	715,60		88,46								804,06
NK	000003	14531742	0145317420	715,60										715,60
NK	000004	14531743	0145317439	715,60										715,60
NK	000005	14531744	0145317447	715,60										715,60
NK	000007	14531745	0145317455	715,60		12,12								727,72
NK	000011	14531746	0145317463	715,60		16,16								731,76
NL	000001	14531747	0145317471	715,60										715,60
NL	000003	14531748	014531748P	715,60										715,60
NM	000001	14531749	0145317498	715,60										715,60
NM	000008	14531750	0145317501	715,60		83,12								798,72
NM	000011	14531751	014531751P	715,60		36,36								751,96
O	000003	14531752	0145317528	715,60		163,22								878,82
O	000006	14531753	0145317536	715,60		24,24								739,84
O	000007	14531754	0145317544	715,60										715,60
O	000008	14531755	0145317552	715,60										715,60
O	000010	14531756	0145317560	715,60										715,60
O	000011	14531757	0145317579	715,60										715,60
O	000013	14531758	0145317587	715,60										715,60
O	000016	14531759	0145317595	715,60										715,60
OA	000002	14531760	0145317609	715,60										715,60
OA	000007	14531761	0145317617	715,60		93,80								809,40
OA	000009	14531762	0145317625	715,60		12,12								727,72
OB	000011	14531763	0145317633	715,60										715,60
OC	000004	14531764	0145317641	715,60										715,60
OC	000011	14531765	014531765P	715,60										715,60
OD	000001	14531766	0145317668	715,60		28,28								743,88
OD	000002	14531767	0145317676	715,60										715,60
OD	000003	14531768	0145317684	715,60										715,60
OD	000004	14531769	0145317692	715,60		4,04								719,64
OD	000007	14531770	0145317706	715,60										715,60
OE	000004	14531771	0145317714	715,60										715,60
OE	000011	14531772	0145317722	715,60		125,84								841,44

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 250405 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	000001	14531773	0145317730	715,60		16,16								731,76
OF	000003	14531774	0145317749	715,60										715,60
OF	000006	14531775	0145317757	715,60										715,60
OF	000010	14531776	0145317765	715,60		24,24								739,84
OF	000011	14531777	0145317773	715,60		20,20								735,80
OK	000005	14531778	0145317781	715,60										715,60
OK	000007	14531779	014531779P	715,60										715,60
OL	000006	14531780	0145317803	715,60		115,16								830,76
OL	000009	14531781	0145317811	715,60		16,16								731,76
OM	000005	14531782	014531782P	715,60										715,60
OP	000001	14531783	0145317838	715,60		8,08								723,68
OP	000002	14531784	0145317846	715,60		28,28								743,88
OP	000004	14531785	0145317854	715,60		115,16								830,76
OP	000006	14531786	0145317862	715,60		28,28								743,88
OP	000008	14531787	0145317870	715,60										715,60
OP	000011	14531788	0145317889	715,60		4,04								719,64
UA	000003	14531789	0145317897	715,60										715,60
UA	000004	14531790	0145317900	715,60										715,60
UA	000010	14531791	0145317919	715,60		67,10								782,70
UB	000003	14531792	0145317927	715,60										715,60
UB	000008	14531793	0145317935	715,60										715,60
UB	000009	14531794	0145317943	715,60		61,76								777,36
UC	000011	14531795	0145317951	715,60										715,60
UD	000004	14531796	014531796P	715,60										715,60
UE	000002	14531797	0145317978	715,60										715,60
UE	000004	14531798	0145317986	715,60										715,60
UE	000010	14531799	0145317994	715,60										715,60
UF	000001	14531800	0145318001	715,60		16,16								731,76
UH	000004	14531801	014531801P	715,60		88,46								804,06
UH	000008	14531802	0145318028	715,60										715,60
UH	000009	14531803	0145318036	715,60										715,60
UH	000010	14531804	0145318044	715,60										715,60
UK	000001	14531805	0145318052	715,60		32,32								747,92
UK	000002	14531806	0145318060	715,60										715,60
UK	000003	14531807	0145318079	715,60		56,42								772,02
UK	000004	14531808	0145318087	715,60										715,60
UK	000009	14531809	0145318095	715,60										715,60
UK	000010	14531810	0145318109	715,60										715,60
UK	000011	14531811	0145318117	715,60										715,60

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 250405 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	000002	14531812	0145318125	715,60										715,60
UL	000003	14531813	0145318133	715,60										715,60
UM	000001	14531814	0145318141	715,60										715,60
UM	000007	14531815	014531815P	715,60		12,12								727,72
UP	000002	14531816	0145318168	715,60		20,20								735,80
UP	000003	14531817	0145318176	715,60		51,08								766,68
UP	000005	14531818	0145318184	715,60										715,60
UP	000010	14531819	0145318192	715,60		120,50								836,10
US	000001	14531820	0145318206	715,60		77,78								793,38
US	000002	14531821	0145318214	715,60										715,60
US	000008	14531822	0145318222	715,60										715,60
UV	000006	14531823	0145318230	715,60										715,60
UV	000007	14531824	0145318249	715,60										715,60
UV	000008	14531825	0145318257	715,60										715,60
XA	000001	14531826	0145318265	715,60										715,60
XA	000002	14531827	0145318273	715,60		8,08								723,68
XA	000008	14531828	0145318281	715,60		28,28								743,88
XB	000003	14531829	014531829P	715,60										715,60
XB	000008	14531830	0145318303	715,60		16,16								731,76
XB	000009	14531831	0145318311	715,60										715,60
XC	000001	14531832	014531832P	715,60		93,80								809,40
XC	000002	14531833	0145318338	715,60										715,60
XC	000003	14531834	0145318346	715,60										715,60
XC	000009	14531835	0145318354	715,60										715,60
XC	000010	14531836	0145318362	715,60										715,60
XC	000011	14531837	0145318370	715,60										715,60
XD	000004	14531838	0145318389	715,60										715,60
XD	000005	14531839	0145318397	715,60										715,60
XD	000007	14531840	0145318400	715,60										715,60
XE	000001	14531841	0145318419	715,60										715,60
XE	000004	14531842	0145318427	715,60										715,60
XE	000008	14531843	0145318435	715,60										715,60
XE	000009	14531844	0145318443	715,60										715,60
XE	000011	14531845	0145318451	715,60		265,85								981,45
XF	000001	14531846	014531846P	715,60		104,48								820,08
XF	000002	14531847	0145318478	715,60		28,28								743,88
XF	000003	14531848	0145318486	715,60										715,60
XF	000004	14531849	0145318494	715,60										715,60

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 250405 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	000007	14531850	0145318508	715,60										715,60
XF	000008	14531851	0145318516	715,60										715,60
XF	000009	14531852	0145318524	715,60										715,60
XF	000010	14531853	0145318532	715,60										715,60
XH	000002	14531854	0145318540	715,60										715,60
XH	000004	14531855	0145318559	715,60										715,60
XH	000005	14531856	0145318567	715,60		104,48								820,08
XH	000008	14531857	0145318575	715,60		83,12								798,72
XH	000010	14531858	0145318583	715,60		61,76								777,36
XH	000011	14531859	0145318591	715,60										715,60
XK	000001	14531860	0145318605	715,60										715,60
XK	000002	14531861	0145318613	715,60										715,60
XK	000008	14531862	0145318621	715,60										715,60
XK	000010	14531863	014531863P	715,60		32,32								747,92
XK	000011	14531864	0145318648	715,60		4,04								719,64
XL	000001	14531865	0145318656	715,60		16,16								731,76
XL	000003	14531866	0145318664	715,60		12,12								727,72
XL	000004	14531867	0145318672	715,60										715,60
XL	000008	14531868	0145318680	715,60		189,92								905,52
XL	000011	14531869	0145318699	715,60										715,60
XM	000001	14531870	0145318702	715,60		28,28								743,88
XM	000002	14531871	0145318710	715,60		20,20								735,80
XM	000004	14531872	0145318729	715,60										715,60
XM	000006	14531873	0145318737	715,60										715,60
XM	000009	14531874	0145318745	715,60										715,60
XM	000011	14531875	0145318753	715,60										715,60
XP	000002	14531876	0145318761	715,60										715,60
XP	000006	14531877	014531877P	715,60										715,60
XP	000007	14531878	0145318788	715,60										715,60
XP	000008	14531879	0145318796	715,60										715,60
XP	000010	14531880	014531880P	715,60										715,60
XP	000011	14531881	0145318818	715,60		109,82								825,42
XR	000001	14531882	0145318826	715,60										715,60
XR	000003	14531883	0145318834	715,60		16,16								731,76
XR	000011	14531884	0145318842	715,60		51,08								766,68
XS	000001	14531885	0145318850	715,60		16,16								731,76
XV	000001	14531886	0145318869	715,60										715,60
XV	000002	14531887	0145318877	715,60										715,60
XV	000006	14531888	0145318885	715,60										715,60

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 250405 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	000007	14531889	0145318893	715,60		24,24								739,84
XV	000008	14531890	0145318907	715,60										715,60
XV	000010	14531891	0145318915	715,60										715,60
XV	000011	14531892	0145318923	715,60										715,60
XZ	000001	14531893	0145318931	715,60		4,04								719,64
XZ	000004	14531894	014531894P	715,60										715,60
XZ	000009	14531895	0145318958	715,60										715,60
XZ	000010	14531896	0145318966	715,60										715,60
XZ	000011	14531897	0145318974	715,60										715,60
YA	000002	14531898	0145318982	715,60										715,60
YA	000003	14531899	0145318990	715,60		173,90								889,50
YA	000004	14531900	0145319008	715,60										715,60
YA	000006	14531901	0145319016	715,60		36,36								751,96
YA	000007	14531902	0145319024	715,60		56,42								772,02
YA	000009	14531903	0145319032	715,60		152,54								868,14
YB	000002	14531904	0145319040	715,60		173,90								889,50
YB	000005	14531905	0145319059	715,60		83,12								798,72
YB	000007	14531906	0145319067	715,60		141,86								857,46
YC	000002	14531907	0145319075	715,60		4,04								719,64
YC	000006	14531908	0145319083	715,60										715,60
YC	000008	14531909	0145319091	715,60		40,40								756,00
YD	000001	14531910	0145319105	715,60										715,60
YD	000004	14531911	0145319113	715,60										715,60
YD	000005	14531912	0145319121	715,60										715,60
YD	000006	14531913	014531913P	715,60		173,90								889,50
YD	000011	14531914	0145319148	715,60										715,60
YE	000002	14531915	0145319156	715,60										715,60
YE	000008	14531916	0145319164	715,60										715,60
YE	000009	14531917	0145319172	715,60										715,60
YF	000001	14531918	0145319180	715,60										715,60
YF	000003	14531919	0145319199	715,60										715,60
YF	000005	14531920	0145319202	715,60		32,32								747,92
YF	000006	14531921	0145319210	715,60										715,60
YF	000007	14531922	0145319229	715,60										715,60
YF	000009	14531923	0145319237	715,60		331,10								1.046,70
YF	000011	14531924	0145319245	715,60		56,42								772,02
YH	000004	14531925	0145319253	715,60		40,40								756,00
YH	000006	14531926	0145319261	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: 250405 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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
YH	000007	14531927	014531927P	715,60		56,42								772,02
YH	000010	14531928	0145319288	715,60										715,60
YK	000001	14531929	0145319296	715,60										715,60
YK	000002	14531930	014531930P	715,60		45,74								761,34
YK	000003	14531931	0145319318	715,60		32,32								747,92
YK	000007	14531932	0145319326	715,60		12,12								727,72
YK	000008	14531933	0145319334	715,60		61,76								777,36
IA	000001	14531934	0145319342	715,60		410,85								1.126,45
IA	000002	14531935	0145319350	715,60		184,58								900,18
IA	000003	14531936	0145319369	715,60		24,24								739,84
IC	000001	14531937	0145319377	715,60										715,60
ID	000011	14531938	0145319385	715,60										715,60
IE	000010	14531939	0145319393	715,60		24,24								739,84
IL	000010	14531940	0145319407	715,60										715,60
IM	000006	14531941	0145319415	715,60										715,60
IM	000011	14531942	0145319423	715,60										715,60
IR	000008	14531943	0145319431	715,60										715,60
IR	000011	14531944	014531944P	715,60		16,16								731,76
IS	000003	14531945	0145319458	715,60		4,04								719,64
IS	000006	14531946	0145319466	715,60										715,60
IV	000001	14531947	0145319474	715,60		12,12								727,72
IV	000008	14531948	0145319482	715,60										715,60
IV	000009	14531949	0145319490	715,60										715,60
J	000001	14531950	0145319504	715,60										715,60
J	000002	14531951	0145319512	715,60										715,60
J	000003	14531952	0145319520	715,60		4,04								719,64
J	000005	14531953	0145319539	715,60										715,60
J	000006	14531954	0145319547	715,60										715,60
JA	000001	14531955	0145319555	715,60		28,28								743,88
JA	000002	14531956	0145319563	715,60										715,60
JA	000010	14531957	0145319571	715,60										715,60
JB	000008	14531958	014531958P	715,60										715,60
JC	000006	14531959	0145319598	715,60		16,16								731,76
JC	000008	14531960	0145319601	715,60										715,60
JC	000011	14531961	014531961P	715,60										715,60
JD	000001	14531962	0145319628	715,60										715,60
JD	000005	14531963	0145319636	715,60		104,48								820,08
JD	000008	14531964	0145319644	715,60		77,78								793,38
JF	000010	14531965	0145319652	715,60										715,60

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 250405 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

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	000002	14531966	0145319660	715,60										715,60
O	000005	14531967	0145319679	715,60		125,84								841,44
O	000012	14531968	0145319687	715,60		12,12								727,72
OA	000010	14531969	0145319695	715,60		12,12								727,72
OB	000006	14531970	0145319709	715,60										715,60
OE	000008	14531971	0145319717	715,60		32,32								747,92
OE	000009	14531972	0145319725	715,60		20,20								735,80
OF	000009	14531973	0145319733	715,60										715,60
OH	000001	14531974	0145319741	715,60										715,60
OH	000008	14531975	014531975P	715,60										715,60
OH	000011	14531976	0145319768	715,60		67,10								782,70
OK	000011	14531977	0145319776	715,60										715,60
OL	000007	14531978	0145319784	715,60										715,60
OM	000001	14531979	0145319792	715,60										715,60
OP	000005	14531980	0145319806	715,60										715,60
OP	000009	14531981	0145319814	715,60										715,60
UA	000007	14531982	0145319822	715,60										715,60
UB	000006	14531983	0145319830	715,60		152,54								868,14
UB	000007	14531984	0145319849	715,60										715,60
UC	000007	14531985	0145319857	715,60		72,44								788,04
UC	000009	14531986	0145319865	715,60										715,60
UD	000003	14531987	0145319873	715,60										715,60
UD	000007	14531988	0145319881	715,60										715,60
UD	000011	14531989	014531989P	715,60										715,60
UE	000009	14531990	0145319903	715,60										715,60
UF	000003	14531991	0145319911	715,60		40,40								756,00
UF	000004	14531992	014531992P	715,60		72,44								788,04
UF	000006	14531993	0145319938	715,60		12,12								727,72
UF	000011	14531994	0145319946	715,60		99,14								814,74
UH	000005	14531995	0145319954	715,60										715,60
UH	000006	14531996	0145319962	715,60										715,60
UK	000008	14531997	0145319970	715,60		708,10								1.423,70
UL	000008	14531998	0145319989	715,60										715,60
UP	000001	14531999	0145319997	715,60										715,60
UP	000007	14532000	0145320006	715,60		28,28								743,88
UP	000011	14532001	0145320014	715,60										715,60
UR	000008	14532002	0145320022	715,60		45,74								761,34
UR	000011	14532003	0145320030	715,60										715,60

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 250405 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
US	000006	14532004	0145320049	715,60										715,60
US	000010	14532005	0145320057	715,60										715,60
XA	000003	14532006	0145320065	715,60		88,46								804,06
XA	000004	14532007	0145320073	715,60		83,12								798,72
XA	000006	14532008	0145320081	715,60		104,48								820,08
XA	000011	14532009	014532009P	715,60										715,60
XC	000004	14532010	0145320103	715,60										715,60
XD	000001	14532011	0145320111	715,60		51,08								766,68
XD	000008	14532012	014532012P	715,60		12,12								727,72
XD	000009	14532013	0145320138	715,60										715,60
XH	000001	14532014	0145320146	715,60		24,24								739,84
XH	000007	14532015	0145320154	715,60		32,32								747,92
XK	000004	14532016	0145320162	715,60										715,60
XK	000006	14532017	0145320170	715,60		20,20								735,80
XL	000006	14532018	0145320189	715,60		125,84								841,44
XM	000007	14532019	0145320197	715,60										715,60
XP	000001	14532020	0145320200	715,60										715,60
XS	000002	14532021	0145320219	715,60										715,60
XS	000004	14532022	0145320227	715,60		45,74								761,34
XS	000007	14532023	0145320235	715,60		4,04								719,64
XS	000008	14532024	0145320243	715,60		200,60								916,20
XS	000009	14532025	0145320251	715,60										715,60
XS	000010	14532026	014532026P	715,60										715,60
XS	000011	14532027	0145320278	715,60										715,60
XV	000009	14532028	0145320286	715,60		8,08								723,68
XZ	000002	14532029	0145320294	715,60		32,32								747,92
XZ	000003	14532030	0145320308	715,60		16,16								731,76
XZ	000006	14532031	0145320316	715,60										715,60
XZ	000008	14532032	0145320324	715,60		120,50								836,10
YA	000005	14532033	0145320332	715,60		24,24								739,84
YA	000010	14532034	0145320340	715,60										715,60
YB	000003	14532035	0145320359	715,60		24,24								739,84
YB	000004	14532036	0145320367	715,60										715,60
YB	000008	14532037	0145320375	715,60										715,60
YB	000009	14532038	0145320383	715,60										715,60
YB	000011	14532039	0145320391	715,60		51,08								766,68
YC	000007	14532040	0145320405	715,60		67,10								782,70
YC	000011	14532041	0145320413	715,60		77,78								793,38
YD	000003	14532042	0145320421	715,60		4,04								719,64

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 250405 **Vencimento:** 25/01/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/02/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/01/2025

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
YD	000008	14532043	014532043P	715,60		24,24								**739,84**
YD	000010	14532044	0145320448	715,60										**715,60**
YE	000001	14532045	0145320456	715,60										**715,60**
YE	000003	14532046	0145320464	715,60		20,20								**735,80**
YE	000005	14532047	0145320472	715,60										**715,60**
YE	000010	14532048	0145320480	715,60										**715,60**
YF	000010	14532049	0145320499	715,60		32,32								**747,92**
YH	000002	14532050	0145320502	715,60		56,42								**772,02**
YH	000008	14532051	0145320510	715,60		131,18								**846,78**
YK	000004	14532052	0145320529	715,60										**715,60**
YK	000011	14532053	0145320537	715,60		72,44								**788,04**
Total de recibos processados: 428				**305.561,20**	**1.103,09**	**12.023,26**								**318.687,55**

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: 24/02/2025 - 10h44

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
02215 | 0010175-3	24.307,90	816,26	25.124,16

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0010175-3 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	3.886,28		3.887,28
	RESGATE INVEST FACIL	6544113	4.754,69		8.641,97
	RESGATE INVEST FACIL	9710529	3.579,03		12.221,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6544113	0,46		12.221,46
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9710529	0,20		12.221,66
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	9010175		-1,32	12.220,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	12.213,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005	9010175		-10,60	12.203,38
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,00	12.202,38
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	9010175		-2,00	12.200,38
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221502		-350,00	11.850,38
	TARIFA PAGFOR C/C	221502		-1,95	11.848,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221502		-21,93	11.826,50
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221502		-180,75	11.645,75
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221502		-544,75	11.101,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-3.500,00	7.601,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-3.500,00	4.101,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-4.100,00	1,00
03/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	7.499,64		7.500,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	7.498,52
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000011	9010175		-23,32	7.475,20
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427203		-3.600,00	3.875,20
	APLIC.INVEST FACIL	7569864		-3.874,20	1,00
06/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	1.727,89		1.728,89
	RESGATE INVEST FACIL	1034958	19.300,65		21.029,54
	RESGATE INVEST FACIL	1828118	49.956,49		70.986,03
	RESGATE INVEST FACIL	2636264	24.959,90		95.945,93
	RESGATE INVEST FACIL	9710529	27.909,72		123.855,65
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1034958	1,28		123.856,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1828118	2,72		123.859,65
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2636264	0,98		123.860,63
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9710529	2,53		123.863,16
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	9010175		-6,36	123.856,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	242		-109.072,00	14.784,80
	TARIFA PAGFOR C/C	221506		-3,90	14.780,90
	TARIFA LCTO CRED CONTA	242		-116,23	14.664,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221506		-7,31	14.657,36
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221506		-6.845,63	7.811,73
	PENSAO ALIMENTICIA	221506		-296,52	7.515,21
	PENSAO ALIMENTICIA	221506		-810,64	6.704,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-20,83	6.683,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	221506		-706,41	5.977,33
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7301544	8730154		-270,06	5.707,27
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014906376	1490637		-101,33	5.605,94

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014907321	1490732		-844,58	4.761,36
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014907330	1490733		-986,59	3.774,77
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014923084	1492308		-2.804,55	970,22
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00031708900	3170890		-195,20	775,02
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00036249785	3624978		-193,58	581,44
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037544810	3754481		-290,95	290,49
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037544900	3754490		-91,37	199,12
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00038370280	3837028		-93,80	105,32
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00038370409	3837040		-104,32	1,00
07/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	6.978,20		6.979,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	6.977,08
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000010	9010175		-21,20	6.955,88
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221507		-76,90	6.878,98
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221507		-1.644,00	5.234,98
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427207		-611,16	4.623,82
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427207		-1.879,26	2.744,56
	APLIC.INVEST FACIL	28460		-2.639,24	105,32
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00028655397	2865539		-104,32	1,00
08/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	2.181,67		2.182,67
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005	9010175		-10,60	2.172,07
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221508		-389,44	1.782,63
	APLIC.INVEST FACIL	1171699		-1.585,11	197,52
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00031708820	3170882		-196,52	1,00
09/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	4.050,52		4.051,52
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	4.049,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000008	9010175		-16,96	4.032,44
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221509		-1.400,00	2.632,44
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427209		-247,00	2.385,44
	APLIC.INVEST FACIL	2092050		-2.384,44	1,00
10/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	34.544,26		34.545,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-0,88	34.544,38
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9010175		-8,48	34.535,90
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000025	9010175		-53,00	34.482,90
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	9010175		-2,00	34.480,90
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221510		-2.156,88	32.324,02
	TARIFA PAGFOR C/C	221510		-1,95	32.322,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221510		-7,31	32.314,76
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221510		-1.180,00	31.134,76
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221510		-10.726,00	20.408,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-402,72	20.006,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	221510		-3.000,00	17.006,04
	APLIC.INVEST FACIL	2856479		-17.005,04	1,00
13/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	7.304,25		7.305,25
	RESGATE INVEST FACIL	2636264	5.285,84		12.591,09
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2636264	0,62		12.591,71
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	12.587,47
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000007	9010175		-14,84	12.572,63
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221513		-7,31	12.565,32
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221513		-100,00	12.465,32
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221513		-11.513,72	951,60

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGFOR TED STR SD DISP	221513		-950,60	1,00
14/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	11.468,98		11.469,98
	RESGATE INVEST FACIL	2636264	292,62		11.762,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2636264	0,04		11.762,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000010	9010175		-21,20	11.741,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	243		-3.727,69	8.013,75
	TARIFA LCTO CRED CONTA	243		-1,97	8.011,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221514		-7,31	8.004,47
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221514		-2.603,32	5.401,15
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO DOS AMIGO	3079053		-3.000,00	2.401,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	221514		-2.400,15	1,00
15/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	17.121,13		17.122,13
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3911872	2.100,00		19.222,13
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	19.221,69
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	19.217,45
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000024	9010175		-50,88	19.166,57
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,00	19.165,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221515		-21,93	19.143,64
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-532,40	18.611,24
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-1.901,11	16.710,13
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-4.263,09	12.447,04
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20125		-171,70	12.275,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	221515		-59,60	12.215,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	221515		-653,75	11.561,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	221515		-2.100,00	9.461,99
	APLIC.INVEST FACIL	5204446		-8.862,84	599,15
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-5557590	4555759		-159,99	439,16
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6634306	7663430		-109,39	329,77
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-6634365	7663436		-109,39	220,38
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7201004	7720100		-109,39	110,99
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-9844021	9984402		-109,99	1,00
16/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	5.654,55		5.655,55
	RESGATE INVEST FACIL	2636264	2.058,93		7.714,48
	RESGATE INVEST FACIL	3640934	94.751,10		102.465,58
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2636264	0,36		102.465,94
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3640934	14,56		102.480,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	102.480,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	102.475,82
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000006	9010175		-12,72	102.463,10
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,00	102.462,10
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221516		-225,60	102.236,50
	TARIFA PAGFOR C/C	221516		-1,95	102.234,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221516		-7,31	102.227,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-94.718,24	7.509,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221516		-7.508,00	1,00
17/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	3.266,84		3.267,84
	RESGATE INVEST FACIL	3640934	87.905,59		91.173,43
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3640934	15,20		91.188,63
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000004	9010175		-8,48	91.180,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	244		-64.639,00	26.541,15
	TARIFA LCTO CRED CONTA	244		-116,23	26.424,92
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/01	9150604		-9.402,58	17.022,34
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/01	9150604		-17.021,34	1,00

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	9.854,19		9.855,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	9.853,07
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000014	9010175		-29,68	9.823,39
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221520		-7,31	9.816,08
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221520		-320,00	9.496,08
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221520		-830,00	8.666,08
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221520		-870,00	7.796,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	221520		-1.029,39	6.766,69
	APLIC.INVEST FACIL	7435648		-6.765,69	1,00
21/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	19.261,46		19.262,46
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9010175		-8,48	19.253,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000025	9010175		-53,00	19.200,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221521		-14,62	19.186,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	221521		-2.100,00	17.086,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	221521		-4.568,62	12.517,74
	APLIC.INVEST FACIL	8185773		-12.516,74	1,00
22/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	10.443,16		10.444,16
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	9010175		-1,32	10.442,84
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	10.438,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000017	9010175		-36,04	10.402,56
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	9010175		-3,00	10.399,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	245		-4.000,60	6.398,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	246		-3.361,42	3.037,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	247		-2.538,00	499,54
	TARIFA LCTO CRED CONTA	245		-1,97	497,57
	TARIFA LCTO CRED CONTA	246		-1,97	495,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	247		-1,97	493,63
	APLIC.INVEST FACIL	8843215		-492,63	1,00
23/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	10.254,70		10.255,70
	RESGATE INVEST FACIL	28460	2.639,24		12.894,94
	RESGATE INVEST FACIL	1171699	1.585,11		14.480,05
	RESGATE INVEST FACIL	2092050	2.384,44		16.864,49
	RESGATE INVEST FACIL	2856479	15.816,30		32.680,79
	RESGATE INVEST FACIL	3640934	32.631,90		65.312,69
	RESGATE INVEST FACIL	7569864	3.874,20		69.186,89
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	28460	0,31		69.187,20
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1171699	0,16		69.187,36
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2092050	0,21		69.187,57
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2856479	1,12		69.188,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3640934	9,33		69.198,02
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7569864	0,65		69.198,67
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	69.198,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	69.191,87
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000013	9010175		-27,56	69.164,31
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,00	69.163,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	248		-16.848,47	52.314,84
	TARIFA LCTO CRED CONTA	248		-1,97	52.312,87
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221523		-43.841,87	8.471,00
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO DOS AMIGO	7591390		-8.000,00	471,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427223		-470,00	1,00
24/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	13.445,15		13.446,15
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000007	9010175		-14,84	13.431,31
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000019	9010175		-40,28	13.391,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221524		-7,31	13.383,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	221524		-2.152,34	11.231,38
	APLIC.INVEST FACIL	116922		-11.230,38	1,00
27/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	68.130,83		68.131,83

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-0,88	68.130,95
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000012	9010175		-25,44	68.105,51
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000102	9010175		-216,24	67.889,27
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	9010175		-2,00	67.887,27
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221527		-327,69	67.559,58
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221527		-355,00	67.204,58
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221527		-2.853,71	64.350,87
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221527		-7.904,40	56.446,47
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427227		-2.096,40	54.350,07
	APLIC.INVEST FACIL	879391		-54.349,07	1,00
28/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	261.074,86		261.075,86
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000151	9010175		-66,44	261.009,42
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000095	9010175		-201,40	260.808,02
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000381	9010175		-807,72	260.000,30
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000150	9010175		-150,00	259.850,30
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-1,00	259.849,30
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221528		-1.718,09	258.131,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	9140162		-557,87	257.573,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SP/SEFAZ-DARE0	9150185		-605,32	256.968,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SP/SEFAZ-DARE0	9150185		-1.349,92	255.618,10
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	221528		-306,00	255.312,10
	APLIC.INVEST FACIL	1616096		-255.311,10	1,00
29/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	5.130,92		5.131,92
	RESGATE INVEST FACIL	116922	3.935,61		9.067,53
	RESGATE INVEST FACIL	2856479	1.188,74		10.256,27
	RESGATE INVEST FACIL	5204446	8.862,84		19.119,11
	RESGATE INVEST FACIL	7435648	6.765,69		25.884,80
	RESGATE INVEST FACIL	8185773	12.516,74		38.401,54
	RESGATE INVEST FACIL	8843215	492,63		38.894,17
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	116922	0,04		38.894,21
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2856479	0,18		38.894,39
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5204446	0,74		38.895,13
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7435648	0,26		38.895,39
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8185773	0,36		38.895,75
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8843215	0,02		38.895,77
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	38.889,41
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000006	9010175		-12,72	38.876,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	249		-12.440,52	26.436,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	250		-5.610,27	20.825,90
	TARIFA LCTO CRED CONTA	249		-1,97	20.823,93
	TARIFA LCTO CRED CONTA	250		-1,97	20.821,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221529		-7,31	20.814,65
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221529		-180,75	20.633,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221529		-544,75	20.089,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	221529		-9.031,68	11.057,47
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/01	9135650		-2.316,61	8.740,86
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/01	9135650		-8.739,86	1,00
30/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	3.297,78		3.298,78
	RESGATE INVEST FACIL	116922	7.294,77		10.593,55
	RESGATE INVEST FACIL	879391	2.899,34		13.492,89
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	116922	0,11		13.493,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	879391	0,02		13.493,02
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	13.492,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000006	9010175		-12,72	13.479,86
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,00	13.478,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221530		-7,31	13.471,55

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-152,86	13.318,69
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-180,00	13.138,69
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-182,32	12.956,37
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-300,00	12.656,37
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-1.070,00	11.586,37
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-4.916,42	6.669,95
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-6.471,74	198,21
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	194,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	221530		-193,21	1,00
31/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	2.210,36		2.211,36
	RESGATE INVEST FACIL	879391	4.029,96		6.241,32
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	879391	0,04		6.241,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	6.240,92
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	6.238,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000004	9010175		-8,48	6.230,32
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,00	6.229,32
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221531		-7,31	6.222,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-30,43	6.191,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-36,69	6.154,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-36,69	6.118,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-47,90	6.070,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-49,20	6.021,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-49,93	5.971,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-55,45	5.915,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,45	5.846,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	5.776,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	5.707,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	5.637,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	5.568,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	5.498,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	5.429,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-70,17	5.359,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-81,28	5.277,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-81,28	5.196,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-81,28	5.115,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-81,28	5.034,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-103,12	4.930,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-103,12	4.827,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-135,33	4.692,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-135,33	4.557,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-135,33	4.421,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-176,72	4.245,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-176,72	4.068,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-176,72	3.891,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-176,72	3.714,93

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-199,73	3.515,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-209,73	3.305,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-1.485,85	1.819,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SP/SEFAZ-DARE0	9150185		-1.099,72	719,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	221531		-718,90	1,00
Total			**938.612,19**	**-938.612,19**	**1,00**

Os dados acima têm como base 24/02/2025 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/02/2025	**SALDO ANTERIOR**				5.005,89
	APLIC.INVEST FACIL	2228380		-5.004,89	1,00
21/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	30.815,98		30.816,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 21/02	1224462	22.000,00		52.816,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-0,44	52.816,54
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9010175		-8,48	52.808,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000029	9010175		-61,48	52.746,58
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-1,00	52.745,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221521		-7,31	52.738,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	221521		-588,00	52.150,27
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221521		-444,53	51.705,74
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221521		-532,40	51.173,34
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221521		-575,00	50.598,34
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221521		-714,30	49.884,04
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221521		-1.050,83	48.833,21
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221521		-41.952,79	6.880,42
	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	210225		-6.879,42	1,00
24/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	10.851,14		10.852,14
Total			**63.667,12**	**-57.820,87**	**10.852,14**

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: 24/02/2025 - 10h46

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056929-1	424.338,91	424.338,91

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056929-1 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/01/2025	RESG/VENCTO CDB	142215	159,90		160,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20125		-159,90	1,00
Total			**159,90**	**-159,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 24/02/2025 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/02/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
21/02/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	210225	22.000,00		22.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 21/02	1224462		-22.000,00	1,00
Total			**22.000,00**	**-22.000,00**	**1,00**

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: 24/02/2025 - 10h47

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056931-3	265,84	265,84

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056931-3 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/01/2025	RESG/VENCTO CDB	142215	159,90		160,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20125		-159,90	1,00
Total			**159,90**	**-159,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 24/02/2025 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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: 24/02/2025 - 10h47

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056945-3	311.532,29	311.532,29

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056945-3 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/01/2025	RESG/VENCTO CDB	142215	159,90		160,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20125		-159,90	1,00
Total			**159,90**	**-159,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 24/02/2025 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 24/02/2025 - 10h50

Empresa/CNPJ: **associacao dos amigos de guaratuba | 052.250.859/0001-52**
Agência/conta: **2215 | 0010175-3**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **24/02/2025**
Período de: **01/01/2025 até 31/01/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/12/2024										
17/12/2024	07/12/2026	-	5,0000	4.754,69	4.755,66	0,97	0,51	0,10	4.755,05	0,00
20/12/2024	10/12/2026	-	5,0000	31.488,75	31.493,04	4,29	2,70	0,35	31.489,99	0,00
23/12/2024	14/12/2026	-	5,0000	19.300,65	19.302,84	2,19	1,59	0,13	19.301,12	0,00
24/12/2024	14/12/2026	-	5,0000	49.956,49	49.961,03	4,54	3,45	0,24	49.957,34	0,00
26/12/2024	16/12/2026	-	5,0000	32.597,29	32.599,51	2,22	1,84	0,08	32.597,59	0,00
27/12/2024	17/12/2026	-	5,0000	215.288,59	215.298,38	9,79	8,41	0,31	215.289,66	0,00
Total			0,0000	353.386,46	353.410,46	24,00	18,50	1,21	353.390,75	0,00
Aplicações										
03/01/2025	24/12/2026	-	5,0000	3.874,20						
07/01/2025	28/12/2026	-	5,0000	2.639,24						
08/01/2025	29/12/2026	-	5,0000	1.585,11						
09/01/2025	30/12/2026	-	5,0000	2.384,44						
10/01/2025	31/12/2026	-	5,0000	17.005,04						
15/01/2025	05/01/2027	-	5,0000	8.862,84						
20/01/2025	11/01/2027	-	5,0000	6.765,69						
21/01/2025	11/01/2027	-	5,0000	12.516,74						
22/01/2025	12/01/2027	-	5,0000	492,63						
24/01/2025	14/01/2027	-	5,0000	11.230,38						
27/01/2025	18/01/2027	-	5,0000	54.349,07						
28/01/2025	18/01/2027	-	5,0000	255.311,10						
Total			0,0000	377.016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
17/12/2024	07/12/2026	02/01/2025	5,0000	4.754,69	4.755,77	1,08	0,49	0,13	4.755,15	0,11
20/12/2024	10/12/2026	02/01/2025	5,0000	3.579,03	3.579,60	0,57	0,31	0,06	3.579,23	0,09
20/12/2024	10/12/2026	06/01/2025	5,0000	27.909,72	27.915,43	5,71	2,45	0,73	27.912,25	1,91

Voltar ao índice

23/12/2024	14/12/2026	06/01/2025	5,0000	19.300,65	19.304,16	3,51	1,86	0,37	19.301,93	1,32
24/12/2024	14/12/2026	06/01/2025	5,0000	49.956,49	49.964,44	7,95	4,45	0,78	49.959,21	3,41
26/12/2024	16/12/2026	06/01/2025	5,0000	24.959,90	24.963,30	3,40	2,14	0,28	24.960,88	1,71
26/12/2024	16/12/2026	13/01/2025	5,0000	5.285,84	5.287,16	1,32	0,52	0,18	5.286,46	0,97
26/12/2024	16/12/2026	14/01/2025	5,0000	292,62	292,69	0,07	0,02	0,01	292,66	0,06
26/12/2024	16/12/2026	16/01/2025	5,0000	2.058,93	2.059,58	0,65	0,19	0,10	2.059,29	0,51
27/12/2024	17/12/2026	16/01/2025	5,0000	94.751,10	94.779,13	28,03	9,24	4,23	94.765,66	23,73
27/12/2024	17/12/2026	17/01/2025	5,0000	87.905,59	87.933,60	28,01	8,40	4,41	87.920,79	24,02
27/12/2024	17/12/2026	23/01/2025	5,0000	32.631,90	32.645,26	13,36	1,33	2,70	32.641,23	11,88
03/01/2025	24/12/2026	23/01/2025	5,0000	3.874,20	3.875,43	1,23	0,40	0,18	3.874,85	1,23
07/01/2025	28/12/2026	23/01/2025	5,0000	2.639,24	2.639,96	0,72	0,33	0,08	2.639,55	0,72
08/01/2025	29/12/2026	23/01/2025	5,0000	1.585,11	1.585,50	0,39	0,19	0,04	1.585,27	0,39
09/01/2025	30/12/2026	23/01/2025	5,0000	2.384,44	2.384,98	0,54	0,28	0,05	2.384,65	0,54
10/01/2025	31/12/2026	23/01/2025	5,0000	15.816,30	15.819,53	3,23	1,80	0,31	15.817,42	3,23
10/01/2025	31/12/2026	29/01/2025	5,0000	1.188,74	1.189,09	0,35	0,12	0,05	1.188,92	0,35
15/01/2025	05/01/2027	29/01/2025	5,0000	8.862,84	8.864,85	2,01	1,06	0,21	8.863,58	2,01
20/01/2025	11/01/2027	29/01/2025	5,0000	6.765,69	6.766,76	1,07	0,74	0,07	6.765,95	1,07
21/01/2025	11/01/2027	29/01/2025	5,0000	12.516,74	12.518,44	1,70	1,24	0,10	12.517,10	1,70
22/01/2025	12/01/2027	29/01/2025	5,0000	492,63	492,68	0,05	0,03	0,00	492,65	0,05
24/01/2025	14/01/2027	29/01/2025	5,0000	3.935,61	3.935,87	0,26	0,21	0,01	3.935,65	0,26
24/01/2025	14/01/2027	30/01/2025	5,0000	7.294,77	7.295,43	0,66	0,52	0,03	7.294,88	0,66
27/01/2025	18/01/2027	30/01/2025	5,0000	2.899,34	2.899,53	0,19	0,17	0,00	2.899,36	0,19
27/01/2025	18/01/2027	31/01/2025	5,0000	4.029,96	4.030,33	0,37	0,31	0,02	4.030,00	0,37
Total			0,0000	427.672,07	427.778,50	106,43	38,80	15,13	427.724,57	82,49
Saldo final em 31/01/2025										
27/01/2025	18/01/2027	-	5,0000	47.419,77	47.424,17	4,40	3,78	0,13	47.420,26	4,40
28/01/2025	18/01/2027	-	5,0000	255.311,10	255.328,97	17,87	16,08	0,40	255.312,49	17,87
Total			0,0000	302.730,87	302.753,14	22,27	19,86	0,53	302.732,75	22,27

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 24/02/2025 - 10h54

Empresa/CNPJ: **associacao dos amigos de guaratuba | 052.250.859/0001-52**
Agência/conta: **2215 | 0056929-1**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **24/02/2025**
Período de: **01/01/2025 até 31/01/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/12/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	395.167,02	449.560,50	54.393,48	0,00	9.518,85	440.041,65	0,00
Total			0,0000	395.167,02	449.560,50	54.393,48	0,00	9.518,85	440.041,65	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
03/10/2023	23/09/2025	15/01/2025	0,0000	143,05	163,47	20,42	0,00	3,57	159,90	0,73
Total			0,0000	143,05	163,47	20,42	0,00	3,57	159,90	0,73
Saldo final em 31/01/2025										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	395.023,97	453.889,49	58.865,52	0,00	10.301,46	443.588,03	4.491,73
Total			0,0000	395.023,97	453.889,49	58.865,52	0,00	10.301,46	443.588,03	4.491,73

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 24/02/2025 - 10h54

Empresa/CNPJ: **associacao dos amigos de guaratuba | 052.250.859/0001-52**
Agência/conta: **2215 | 0056931-3**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **24/02/2025**
Período de: **01/01/2025 até 31/01/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/12/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	519,16	590,62	71,46	0,00	12,50	578,12	0,00
Total			0,0000	519,16	590,62	71,46	0,00	12,50	578,12	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
03/10/2023	23/09/2025	15/01/2025	0,0000	143,05	163,47	20,42	0,00	3,57	159,90	0,73
Total			0,0000	143,05	163,47	20,42	0,00	3,57	159,90	0,73
Saldo final em 31/01/2025										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	376,11	432,15	56,04	0,00	9,80	422,35	4,27
Total			0,0000	376,11	432,15	56,04	0,00	9,80	422,35	4,27

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 24/02/2025 - 10h55

Empresa/CNPJ: **associacao dos amigos de guaratuba | 052.250.859/0001-52**
Agência/conta: **2215 | 0056945-3**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **24/02/2025**
Período de: **01/01/2025 até 31/01/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/12/2024										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	275.895,91	313.872,10	37.976,19	0,00	6.645,83	307.226,27	0,00
Total			0,0000	275.895,91	313.872,10	37.976,19	0,00	6.645,83	307.226,27	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
03/10/2023	23/09/2025	15/01/2025	0,0000	143,05	163,47	20,42	0,00	3,57	159,90	0,73
Total			0,0000	143,05	163,47	20,42	0,00	3,57	159,90	0,73
Saldo final em 31/01/2025										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	275.752,86	316.844,88	41.092,02	0,00	7.191,10	309.653,78	3.135,52
Total			0,0000	275.752,86	316.844,88	41.092,02	0,00	7.191,10	309.653,78	3.135,52

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Data/Hora:** 04/02/2025 às 16h10

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/01/2025	SALDO ANTERIOR			2.482,47
06/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 06/01 CASA DOS PARAFUSOS	361445	-40,00	
06/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 06/01 CASA DOS PARAFUSOS	364745	-51,50	
06/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 06/01 CASA DOS PARAFUSOS	371545	-87,00	
06/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 06/01 CASA DOS PARAFUSOS	375045	-121,84	
06/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 06/01 KRILL BERTIOGA LTDA	230245	-402,65	
06/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 06/01 IzacSoares	544445	-40,00	1.739,48
09/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 09/01 MiltonSerafimJr	295945	-35,00	
09/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 09/01 CASA DOS PARAFUSOS	004445	-9,00	1.695,48
10/01/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2024	000000	-165,00	1.530,48
13/01/2025	PIX RECEBIDO 53163516000113	000000	1.670,77	
13/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 13/01 ELETRICA MAITINGA	163945	-44,60	3.156,65
14/01/2025	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-366,29	
14/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 14/01 CASA DOS PARAFUSOS	334245	-59,00	
14/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 14/01 ENTERCEL	050745	-50,00	
14/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	5.681,36
15/01/2025	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-357,01	
15/01/2025	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-342,77	
15/01/2025	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-1.084,49	
15/01/2025	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-366,29	
15/01/2025	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-339,11	
15/01/2025	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-387,80	
15/01/2025	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET LICENCIAMENTO EL	000000	-387,80	2.416,09
16/01/2025	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET SEFAZ SP IPVA	000000	-454,54	
16/01/2025	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP DARE	000000	-45,45	

Voltar ao índice

16/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 16/01 SOMAR TUDO PARA CO	240245	-15,00	1.901,10
22/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 22/01 PAO DE ACUCAR.2071	330445	-106,94	1.794,16
23/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.000,00	
23/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 23/01 CASA DOS PARAFUSOS	344745	-84,00	
23/01/2025	PIX ENVIADO KIKUCHI BRITO SOCIEDADE D	000000	-444,24	
23/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 23/01 KRILL BERTIOGA LTDA	590045	-117,69	
23/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 23/01 KRILL BERTIOGA LTDA	003745	-466,65	
23/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 23/01 GustavoFlorentino	141545	-45,00	
23/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 23/01 IzacSoares	285245	-43,00	
23/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 23/01 DEPOSITO SAO LOUREN	000545	-8,00	8.585,58
24/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/01/2025	000000	-6,22	
24/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 24/01 SANTOS	230545	-17,20	
24/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 24/01 FBF COMERCIO DE EQU	355245	-1.350,00	
24/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 24/01 ACTION PARK	403045	-20,00	
24/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 24/01 HW DISTRIBUIDORA	111245	-1.132,20	
24/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 24/01 PIRATININGA	273345	-36,80	6.023,16
27/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 27/01 LOJA 21 . BERTIOGA	124145	-130,90	
27/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 27/01 LETRAS EM FESTA	343245	-74,00	
27/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 27/01 SOMAR TUDO PARA CO	033345	-71,35	
27/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 27/01 SOMAR TUDO PARA CO	055145	-5,00	5.741,91
28/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 28/01 COPIADORA BERTIOGA	555745	-29,75	
28/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 28/01 CASA DOS PARAFUSOS	105645	-65,00	5.647,16
29/01/2025	PIX ENVIADO GUARATUBA	000000	-65,99	5.581,17
30/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/01/2025	000000	-1,75	5.579,42
31/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 31/01 LETRAS EM FESTA	270245	-288,70	
31/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 31/01 CASA DOS PARAFUSOS	392845	-86,00	
31/01/2025	COMPRA CARTAO DEB MC 31/01 LOJA 21 . BERTIOGA	531445	-99,34	5.105,38

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/02/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	4.324,79
B - Saldo Bloqueado	0,00

Voltar ao índice

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	4.324,79

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Voltar ao índice

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Data/Hora:** 04/02/2025 às 16h12
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$42,35

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

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2,51
Saldo Disponível	**42,35**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/02/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	39,84
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	39,84
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2,51
E - Saldo Disponível (C + D)	**42,35**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Posição em: 04/02/2025

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CDB DI SANTANDER	816,26	917,83	900,06
Total CDB	**816,26**	**917,83**	**900,06**
Saldo Total	**816,26**	**917,83**	**900,06**

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	678,89	665,75

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	238,94	234,31
Saldo Total Liquido				**900,06**

Posição da ContaMax Empresarial em: 04/02/2025

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CONTAMAX EMPRESARIAL	2,49	2,51	2,51

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

04/02/25, 16:13 IBPJ

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

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/12/2024 **a:** 31/01/2025
Data/Hora: **04/02/2025** às **16:14h**

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/12/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,0816052	22.774,268983	411.795,34	545,36	0,00	0,00	411.249,98
31/01/2025	saldo final	000000000	000000000	-	18,2729627	22.774,268983	416.153,36	1.199,07	0,00	0,00	414.954,29

Totais

Valor aplicado:	0,00	**Valorização:**	4.358,02
Valor bruto resgatado:	0,00	**Rendimento tributado:**	0,00
Valor total IR:	0,00	**Valor antecipação de IR:**	0,00
Valor total IOF:	0,00	**Prejuízo compensado:**	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	**Saldo liq. disponível:**	414.954,29
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão:**	0,00		

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

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

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
02/01/2025	24/02/2025	1

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14338793	14338793	SILVESTRE DA COSTA	25/12/2024	02/01/2025	715,60	16,23	731,83	2
14338802	14338802	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/12/2024	02/01/2025	830,76	18,86	849,62	2
14486098	14486098	FLAVIA BLASIO PEREZ	02/01/2025	02/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957351	13957351	ROBSON CAIRES	25/12/2024	02/01/2025	357,80	8,12	365,92	2
13957352	13957352	ROBSON CAIRES	25/12/2024	02/01/2025	357,80	8,12	365,92	2
13957801	13957801	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/01/2025	02/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
14153274	14153274	MARCELLO ATTILIO GRACIA	25/11/2024	02/01/2025	715,60	22,95	738,55	2
14338586	14338586	ARNALDO WILLAM PINTO	25/12/2024	02/01/2025	715,60	16,23	731,83	2
14338702	14338702	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/12/2024	02/01/2025	715,60	16,23	731,83	2
14338704	14338704	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/12/2024	02/01/2025	715,60	15,75	731,35	2
14338724	14338724	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/12/2024	02/01/2025	715,60	16,23	731,83	2
14338766	14338766	DIEGO PACHECO RODRIGUES	25/12/2024	02/01/2025	788,04	17,32	805,36	2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36		
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		11	TIT.	R$ 23,32	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
223.619,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM: 03/02/2025 — 3.064,12

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
03/01/2025	24/02/2025	2

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13957081	13957081	EVALDO MENESES MERO	25/12/2024	03/01/2025	357,80	8,24	366,04	2
14338792	14338792	ANDRE SARCINELLI UBA	25/12/2024	03/01/2025	981,45	22,60	1.004,05	2
14488881	14488881	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	05/01/2025	03/01/2025	357,80	0,00	357,80	2

TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA 3 TIT. R$ 6,36 CODLANC. 36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
223.619,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM: 03/02/2025 3.064,12

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
06/01/2025	24/02/2025	3

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14338887	14338887	ONOFRE REIS DE SA	25/12/2024	06/01/2025	715,60	17,19	732,79	2
14516520	14516520	MARIA LUCIA PIMENTEL GUIMARAES	06/01/2025		374,62	0,00	0,00	1
13956902	13956902	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	25/12/2024	06/01/2025	357,80	8,60	366,40	2
13956944	13956944	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/12/2024	06/01/2025	357,80	8,60	366,40	2
13957843	13957843	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	25/01/2025	06/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957892	13957892	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	25/01/2025	06/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
14338570	14338570	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/12/2024	06/01/2025	715,60	17,19	732,79	2
14338584	14338584	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/12/2024	06/01/2025	715,60	17,19	732,79	2
14338604	14338604	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	25/12/2024	06/01/2025	772,02	18,56	790,58	2
14338618	14338618	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/12/2024	06/01/2025	798,72	19,21	817,93	2
14338799	14338799	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/12/2024	06/01/2025	715,60	17,19	732,79	2
14338845	14338845	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/12/2024	06/01/2025	966,95	23,18	990,13	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	10	TIT.	R$ 21,20	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tít.Baix. Não Cobr**
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
223.819,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM: 03/02/2025 — 3.064,12

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
07/01/2025	24/02/2025	4

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13956906	13956906	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	25/12/2024	07/01/2025	357,80	8,72	366,52	2
13956984	13956984	SERGIO DIAS PESTANA	25/12/2024	07/01/2025	357,80	8,72	366,52	2
13957798	13957798	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/01/2025	07/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957799	13957799	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/01/2025	07/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
14338733	14338733	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/12/2024	07/01/2025	715,60	17,43	733,03	2
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		5	TIT.	R$ 10,60	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.064.12	54.24	0.00	0.00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
223.619,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM: 03/02/2025 3.064,12

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
08/01/2025	24/02/2025	6

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14534561	14534561	ALEXANDRE DOS SANTOS	15/01/2025		1.139,68	0,00	0,00	1
14532042	14532042	ADILSON RAMOS	25/01/2025		719,64	0,00	0,00	1
14532043	14532043	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/01/2025		739,84	0,00	0,00	1
14532044	14532044	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532045	14532045	HEITOR NONNO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532046	14532046	WADY JOSE MOURAO CURY	25/01/2025		735,80	0,00	0,00	1
14532047	14532047	IBRAHIM ALI KASSEM	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532048	14532048	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532049	14532049	WANDER QUARESMA	25/01/2025		747,92	0,00	0,00	1
14532050	14532050	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/01/2025		772,02	0,00	0,00	1
14532051	14532051	FLAVIA KORKES KORN	25/01/2025		846,78	0,00	0,00	1
14532052	14532052	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532053	14532053	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/01/2025		788,04	0,00	0,00	1
14532030	14532030	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/01/2025		731,76	0,00	0,00	1
14532031	14532031	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532032	14532032	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/01/2025		836,10	0,00	0,00	1
14532033	14532033	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/01/2025		739,84	0,00	0,00	1
14532034	14532034	NADIA ZADOROJUDI CARDOSO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532035	14532035	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/01/2025		739,84	0,00	0,00	1
14532036	14532036	ANGELO TELES DO VALE	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532037	14532037	LUIZ FABIO PINTO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532038	14532038	REGIS BORGHI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532039	14532039	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/01/2025		766,68	0,00	0,00	1
14532040	14532040	PAULO SERGIO BARILE	25/01/2025		782,70	0,00	0,00	1
14532041	14532041	CARLOS ISHI	25/01/2025		793,38	0,00	0,00	1
14532018	14532018	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/01/2025		841,44	0,00	0,00	1
14532019	14532019	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532020	14532020	MARINA MARIKO TANAKA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532021	14532021	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532022	14532022	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/01/2025		761,34	0,00	0,00	1
14532023	14532023	REGINALDO FOSCHINI	25/01/2025		719,64	0,00	0,00	1
14532024	14532024	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/01/2025		916,20	0,00	0,00	1
14532025	14532025	KLEBER VENANCIO CATARINO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532026	14532026	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532027	14532027	HUMBERTO HISSAHI OBARA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532028	14532028	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/01/2025		723,68	0,00	0,00	1
14532029	14532029	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/01/2025		747,92	0,00	0,00	1
14532006	14532006	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/01/2025		804,06	0,00	0,00	1
14532007	14532007	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/01/2025		798,72	0,00	0,00	1
14532008	14532008	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/01/2025		820,08	0,00	0,00	1
14532009	14532009	MAYARA SOUZA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532010	14532010	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532011	14532011	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/01/2025		766,68	0,00	0,00	1
14532012	14532012	JOSE PAPACENA NETO	25/01/2025		727,72	0,00	0,00	1
14532013	14532013	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532014	14532014	DAVID LANFRANCUI JUNIOR	25/01/2025		739,84	0,00	0,00	1
14532015	14532015	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/01/2025		747,92	0,00	0,00	1
14532016	14532016	KEITI NAGATA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532017	14532017	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/01/2025		735,80	0,00	0,00	1
14531994	14531994	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	25/01/2025		814,74	0,00	0,00	1
14531995	14531995	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531996	14531996	LUIZ SERGIO RUSSO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531997	14531997	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/01/2025		1.423,70	0,00	0,00	1
14531998	14531998	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531999	14531999	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532000	14532000	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/01/2025		743,88	0,00	0,00	1
14532001	14532001	BRUNO COLSON VALENTE	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532002	14532002	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/01/2025		761,34	0,00	0,00	1
14532003	14532003	JOAO PAULO CANAL	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532004	14532004	MARIO PERALTA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14532005	14532005	JURGEN NEMECEK JUNIOR	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531982	14531982	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531983	14531983	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/01/2025		868,14	0,00	0,00	1
14531984	14531984	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531985	14531985	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/01/2025		788,04	0,00	0,00	1
14531986	14531986	OSAMO MURATA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531987	14531987	EDSON SIROQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531988	14531988	NILSON EDSON CASTELLO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531989	14531989	ROSANGELA A CODO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531990	14531990	LEONARDO SOARES DE MELO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

14531991	14531991	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/01/2025	756,00	0,00	0,00	1
14531992	14531992	ELAINE MONTEIRO	25/01/2025	788,04	0,00	0,00	1
14531993	14531993	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/01/2025	727,72	0,00	0,00	1
14531970	14531970	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531971	14531971	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/01/2025	747,92	0,00	0,00	1
14531972	14531972	SERGIO ROSA	25/01/2025	735,80	0,00	0,00	1
14531973	14531973	MARIA DORALICE	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531974	14531974	AGNALDO TALAVERA	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531975	14531975	RICARDO ARANTES PIRES	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531976	14531976	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/01/2025	782,70	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
14531977	14531977	ROGERIO LAVIANO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531978	14531978	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531979	14531979	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531980	14531980	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531981	14531981	JOSE GIOVANNINI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531958	14531958	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531959	14531959	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/01/2025		731,76	0,00	0,00	1
14531960	14531960	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531961	14531961	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531962	14531962	ANA UEDA ITO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531963	14531963	PILAR ADM DE BENS LTDA	25/01/2025		820,08	0,00	0,00	1
14531964	14531964	CROSCEST TORRES FRANCO	25/01/2025		793,38	0,00	0,00	1
14531965	14531965	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531966	14531966	ONOFRE REIS DE SA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531967	14531967	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/01/2025		841,44	0,00	0,00	1
14531968	14531968	LUIZ RICARDO CERATTI	25/01/2025		727,72	0,00	0,00	1
14531969	14531969	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/01/2025		727,72	0,00	0,00	1
14531946	14531946	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531947	14531947	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/01/2025		727,72	0,00	0,00	1
14531948	14531948	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531949	14531949	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531950	14531950	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531951	14531951	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531952	14531952	ANDREA DIOGO SALA	25/01/2025		719,64	0,00	0,00	1
14531953	14531953	JOSE VELOSO DA SILVA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531954	14531954	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531955	14531955	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/01/2025		743,88	0,00	0,00	1
14531956	14531956	ERIC BAYER	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531957	14531957	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531934	14531934	ELENICE DE CAMPOS	25/01/2025		1.126,45	0,00	0,00	1
14531935	14531935	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/01/2025		900,18	0,00	0,00	1
14531936	14531936	RUBENS MALPICA	25/01/2025		739,84	0,00	0,00	1
14531937	14531937	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531938	14531938	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531939	14531939	CASPAR JOHN DAVEY	25/01/2025		739,84	0,00	0,00	1
14531940	14531940	MILTON T WARAGAI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531941	14531941	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531942	14531942	SILVERIO DAS NEVES	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531943	14531943	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531944	14531944	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	25/01/2025		731,76	0,00	0,00	1
14531945	14531945	JOSE VIEIRA DE MELO	25/01/2025		719,64	0,00	0,00	1
14531922	14531922	RAFAEL CHANG	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531923	14531923	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/01/2025		1.046,70	0,00	0,00	1
14531924	14531924	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/01/2025		772,02	0,00	0,00	1
14531925	14531925	CELIO CARREIRA ROCHA	25/01/2025		756,00	0,00	0,00	1
14531926	14531926	FERDINANDO CARRETTA	25/01/2025		772,02	0,00	0,00	1
14531927	14531927	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/01/2025		772,02	0,00	0,00	1
14531928	14531928	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531929	14531929	RENATA DOTTA FATTORI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531930	14531930	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/01/2025		761,34	0,00	0,00	1
14531931	14531931	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/01/2025		747,92	0,00	0,00	1
14531932	14531932	ROBSON LIMA	25/01/2025		727,72	0,00	0,00	1
14531933	14531933	JOAO CARLOS DADI	25/01/2025		777,36	0,00	0,00	1
14531910	14531910	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531911	14531911	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531912	14531912	PEDRO STUNGIS	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531913	14531913	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/01/2025		889,50	0,00	0,00	1
14531914	14531914	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531915	14531915	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531916	14531916	FABIO SALES AGNATI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531917	14531917	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531918	14531918	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531919	14531919	LUIZ ALVES MENDES	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531920	14531920	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/01/2025		747,92	0,00	0,00	1
14531921	14531921	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531898	14531898	TERUO COGA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531899	14531899	SERGIO DEMAROJI	25/01/2025		889,50	0,00	0,00	1
14531900	14531900	DIRCEU DEMAROJI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531901	14531901	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/01/2025		751,96	0,00	0,00	1
14531902	14531902	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/01/2025		772,02	0,00	0,00	1
14531903	14531903	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/01/2025		868,14	0,00	0,00	1
14531904	14531904	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	25/01/2025		889,50	0,00	0,00	1
14531905	14531905	RENATA CRISTINA PASCUALINI CARDO	25/01/2025		798,72	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

14531906	14531906	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/01/2025	857,46	0,00	0,00	1
14531907	14531907	GILBERTO MATIOLLI	25/01/2025	719,64	0,00	0,00	1
14531908	14531908	ORSINE VALENTE	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531909	14531909	JOSE ROBERTO PENGO	25/01/2025	756,00	0,00	0,00	1
14531886	14531886	MARCELLO ATTILIO GRACIA	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531887	14531887	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531888	14531888	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AO	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531889	14531889	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/01/2025	739,84	0,00	0,00	1
14531890	14531890	MARCIO ANTONIO MIAO	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531891	14531891	DIOGO N UEMURA	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531892	14531892	YARA SILVA MATUTANI	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531893	14531893	THAIS FROES BERNARDI	25/01/2025	719,64	0,00	0,00	1
14531894	14531894	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/01/2025	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
14531895	14531895	RUBENS HUNEKE	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531896	14531896	JOSE CARLOS DO CARMO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531897	14531897	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531874	14531874	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531875	14531875	NILSON PUDO TORRES	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531876	14531876	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531877	14531877	MARLENE GENACK YANO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531878	14531878	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531879	14531879	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531880	14531880	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531881	14531881	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/01/2025		825,42	0,00	0,00	1
14531882	14531882	SALETE DA SILVA MENDES	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531883	14531883	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/01/2025		731,76	0,00	0,00	1
14531884	14531884	LAURA PICCININI	25/01/2025		766,68	0,00	0,00	1
14531885	14531885	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/01/2025		731,76	0,00	0,00	1
14531862	14531862	JORGE COGA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531863	14531863	MASUO YAMACHITA	25/01/2025		747,92	0,00	0,00	1
14531864	14531864	RITA DE CASSIA MARQUES	25/01/2025		719,64	0,00	0,00	1
14531865	14531865	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/01/2025		731,76	0,00	0,00	1
14531866	14531866	ESSAN SABBAH	25/01/2025		727,72	0,00	0,00	1
14531867	14531867	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531868	14531868	ELAINE JORGE GALUTTI	25/01/2025		905,52	0,00	0,00	1
14531869	14531869	MARIA LUCIA MARRA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531870	14531870	WALMIR LOUREIRO	25/01/2025		743,88	0,00	0,00	1
14531871	14531871	ANDRE SARCINELLI UBA	25/01/2025		735,80	0,00	0,00	1
14531872	14531872	SILVESTRE DA COSTA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531873	14531873	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531849	14531849	RENATO NUNES RANGEL	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531850	14531850	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531851	14531851	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531852	14531852	ENIRTON FERREIRA TELES	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531853	14531853	ELIZABETH SCHLATTER	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531854	14531854	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531855	14531855	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531856	14531856	IAROSLAU SESSAK	25/01/2025		820,08	0,00	0,00	1
14531857	14531857	JOSE PIGATTO	25/01/2025		798,72	0,00	0,00	1
14531858	14531858	JOSE ANTONIO FREZZA	25/01/2025		777,36	0,00	0,00	1
14531860	14531860	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531861	14531861	JORGE EITI NOMURA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531837	14531837	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531838	14531838	FABIANO GONZAGA DA SILVA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531839	14531839	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531840	14531840	VALERIA HENRIKSSON	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531841	14531841	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531842	14531842	MARCELO POLONIATO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531843	14531843	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531844	14531844	LUIS FERNANDO PERIN	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531845	14531845	DIEGO PACHECO RODRIGUES	25/01/2025		981,45	0,00	0,00	1
14531846	14531846	OMIR JOSE SHALCH	25/01/2025		820,08	0,00	0,00	1
14531847	14531847	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/01/2025		743,88	0,00	0,00	1
14531848	14531848	MAGNO NAOKI NAKAI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531825	14531825	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531826	14531826	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531827	14531827	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/01/2025		723,68	0,00	0,00	1
14531828	14531828	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/01/2025		743,88	0,00	0,00	1
14531829	14531829	MARLI CHAER KISHIMA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531830	14531830	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/01/2025		731,76	0,00	0,00	1
14531831	14531831	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531832	14531832	VALERIA GONCALVES RIVA	25/01/2025		809,40	0,00	0,00	1
14531833	14531833	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531834	14531834	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531835	14531835	ROBERTO CHOITI MUTO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531836	14531836	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531813	14531813	MAXIMILIANO GUEDES	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531814	14531814	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531815	14531815	MARCELO CAMPANELLA	25/01/2025		727,72	0,00	0,00	1
14531816	14531816	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/01/2025		735,80	0,00	0,00	1
14531817	14531817	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/01/2025		766,68	0,00	0,00	1
14531818	14531818	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531819	14531819	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/01/2025		836,10	0,00	0,00	1
14531820	14531820	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/01/2025		793,38	0,00	0,00	1
14531821	14531821	PAULO SERGIO BARILE	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531822	14531822	RENATO PALAIA LAZZARI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

14531823	14531823	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531824	14531824	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531801	14531801	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/01/2025	804,06	0,00	0,00	1
14531802	14531802	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531803	14531803	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531804	14531804	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531805	14531805	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/01/2025	747,92	0,00	0,00	1
14531806	14531806	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531807	14531807	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	25/01/2025	772,02	0,00	0,00	1
14531808	14531808	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531809	14531809	ABEL GONCALVES DE MELO	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531810	14531810	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531811	14531811	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/01/2025	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
14531812	14531812	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531789	14531789	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531790	14531790	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531791	14531791	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/01/2025		782,70	0,00	0,00	1
14531792	14531792	CLAUDIO MONTEIRO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531793	14531793	MONICA PEREIRA MODESTO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531794	14531794	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/01/2025		777,36	0,00	0,00	1
14531795	14531795	ROBERTO ANTONELLI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531796	14531796	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531797	14531797	JORGE DE SA BARBOSA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531798	14531798	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531799	14531799	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531800	14531800	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/01/2025		731,76	0,00	0,00	1
14531777	14531777	ROBERTO BONAMINI	25/01/2025		735,80	0,00	0,00	1
14531778	14531778	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531779	14531779	SUZI MOSCATELLI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531780	14531780	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/01/2025		830,76	0,00	0,00	1
14531781	14531781	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/01/2025		731,76	0,00	0,00	1
14531782	14531782	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531783	14531783	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/01/2025		723,68	0,00	0,00	1
14531784	14531784	ROMILDO PALMEIRA	25/01/2025		743,88	0,00	0,00	1
14531785	14531785	CLAUDIO MONTEIRO	25/01/2025		830,76	0,00	0,00	1
14531786	14531786	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/01/2025		743,88	0,00	0,00	1
14531787	14531787	KLEBER CEZAR CROZERA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531788	14531788	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/01/2025		719,64	0,00	0,00	1
14531765	14531765	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531766	14531766	ROGERIO SANSONE	25/01/2025		743,88	0,00	0,00	1
14531767	14531767	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531768	14531768	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531769	14531769	ANTONIO DIRCEU FULCONI	25/01/2025		719,64	0,00	0,00	1
14531770	14531770	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531771	14531771	ADRIANO CANDIDO STRINGHINI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531772	14531772	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	25/01/2025		841,44	0,00	0,00	1
14531773	14531773	ANDRE RICARDO CHIA	25/01/2025		731,76	0,00	0,00	1
14531774	14531774	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531775	14531775	JOSE MARIA GOMES	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531776	14531776	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	25/01/2025		739,84	0,00	0,00	1
14531753	14531753	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/01/2025		739,84	0,00	0,00	1
14531754	14531754	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531755	14531755	RENATO HINKELMANN	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531756	14531756	ESSAN SABBAH	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531757	14531757	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531758	14531758	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531759	14531759	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531760	14531760	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531761	14531761	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/01/2025		809,40	0,00	0,00	1
14531762	14531762	PAULO AFONSO CARUSO	25/01/2025		727,72	0,00	0,00	1
14531763	14531763	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531764	14531764	JOAO CARLOS MENQUIQUE	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531741	14531741	RENATO GONCALVES	25/01/2025		804,06	0,00	0,00	1
14531742	14531742	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531743	14531743	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531744	14531744	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531745	14531745	NILSON SILVA FERREIRA	25/01/2025		727,72	0,00	0,00	1
14531746	14531746	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/01/2025		731,76	0,00	0,00	1
14531747	14531747	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531748	14531748	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531749	14531749	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531750	14531750	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	25/01/2025		798,72	0,00	0,00	1
14531751	14531751	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/01/2025		751,96	0,00	0,00	1
14531752	14531752	AURELINO LACERDA ROCHA	25/01/2025		878,82	0,00	0,00	1
14531729	14531729	KATSUMI KOYANAGUI	25/01/2025		756,00	0,00	0,00	1
14531730	14531730	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531731	14531731	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531732	14531732	ARMANDO ZANELLA NETO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531733	14531733	UBIRATAN DEBONE	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531734	14531734	PAULO URBANO AVILA	25/01/2025		747,92	0,00	0,00	1
14531735	14531735	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/01/2025		809,40	0,00	0,00	1
14531736	14531736	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531737	14531737	MARCEL GROTERHORST	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531738	14531738	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531739	14531739	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531740	14531740	TOSHIAKI OUCHI	25/01/2025		727,72	0,00	0,00	1
14531717	14531717	LAERTE CONTESOTO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

14531718	14531718	ANDRE LUIS MOURA	25/01/2025	723,68	0,00	0,00	1
14531719	14531719	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531720	14531720	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531721	14531721	MARCIO ANICETO	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531722	14531722	RODRIGO DOS SANTOS GALEOTE	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531723	14531723	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531724	14531724	ADRIANO DEGASPERI	25/01/2025	751,96	0,00	0,00	1
14531725	14531725	IVAN ANTHERO	25/01/2025	731,76	0,00	0,00	1
14531726	14531726	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/01/2025	731,76	0,00	0,00	1
14531727	14531727	MOACYR PIMENTA LIMA	25/01/2025	761,34	0,00	0,00	1
14531728	14531728	NELSON PINGUEIRA	25/01/2025	715,60	0,00	0,00	1
14531705	14531705	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/01/2025	739,84	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
14531706	14531706	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/01/2025		719,64	0,00	0,00	1
14531707	14531707	SONG UN KIM	25/01/2025		747,92	0,00	0,00	1
14531708	14531708	DAVID BASSETO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531709	14531709	MAURICIO COELHO FELIX	25/01/2025		743,88	0,00	0,00	1
14531710	14531710	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531711	14531711	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531712	14531712	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531713	14531713	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/01/2025		735,80	0,00	0,00	1
14531714	14531714	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531715	14531715	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531716	14531716	ROBERTO BRIZA FROES	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531693	14531693	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/01/2025		761,34	0,00	0,00	1
14531694	14531694	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/01/2025		723,68	0,00	0,00	1
14531695	14531695	WILSON LEITE DA SILVA	25/01/2025		743,88	0,00	0,00	1
14531696	14531696	ANDERSON N DO CARMO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531697	14531697	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/01/2025		862,80	0,00	0,00	1
14531698	14531698	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531699	14531699	CAIO BENNATI SALERNO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531700	14531700	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531701	14531701	RENATO ALIXANDRE DE LIMA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531702	14531702	ROBERTO RUSCHIONI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531703	14531703	CARLOS ALBERTO PINTO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531704	14531704	DOUGLAS MENDES	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531681	14531681	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/01/2025		772,02	0,00	0,00	1
14531682	14531682	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/01/2025		1.104,70	0,00	0,00	1
14531683	14531683	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	25/01/2025		743,88	0,00	0,00	1
14531684	14531684	JOAO DARLEY MONTINI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531685	14531685	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/01/2025		731,76	0,00	0,00	1
14531686	14531686	C.I VALBERT CONSUL LTDA	25/01/2025		751,96	0,00	0,00	1
14531687	14531687	MILTON PERICO JUNIOR	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531688	14531688	THIAGO ALVES SILVA	25/01/2025		772,02	0,00	0,00	1
14531689	14531689	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531690	14531690	MAURICIO MICHELETTI	25/01/2025		857,46	0,00	0,00	1
14531691	14531691	ELIO LAERCIO ROSSI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531692	14531692	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/01/2025		731,76	0,00	0,00	1
14531668	14531668	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531670	14531670	SALVADOR LABBADIA	25/01/2025		2.830,20	0,00	0,00	1
14531671	14531671	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/01/2025		793,38	0,00	0,00	1
14531672	14531672	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531673	14531673	EVANDRO LUIZ COPE	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531674	14531674	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/01/2025		751,96	0,00	0,00	1
14531675	14531675	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/01/2025		1.053,95	0,00	0,00	1
14531676	14531676	EDSON RODRIGUES	25/01/2025		809,40	0,00	0,00	1
14531677	14531677	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/01/2025		723,68	0,00	0,00	1
14531678	14531678	GABRIELA SILVA MOCO	25/01/2025		766,68	0,00	0,00	1
14531679	14531679	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/01/2025		731,76	0,00	0,00	1
14531680	14531680	FABIO MARICONDI CROTTI	25/01/2025		825,42	0,00	0,00	1
14531656	14531656	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531657	14531657	EMILIO HARADA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531658	14531658	EDGAR FELICIO LOPES	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531659	14531659	ROSANA MAGDA ARANTES	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531660	14531660	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531661	14531661	EUZEBIO MUNERATO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531662	14531662	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/01/2025		766,68	0,00	0,00	1
14531663	14531663	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531664	14531664	ACACIO CIANCIULLI	25/01/2025		756,00	0,00	0,00	1
14531665	14531665	ARNALDO WILLAM PINTO	25/01/2025		788,04	0,00	0,00	1
14531666	14531666	LUIZ CARLOS FURLAN	25/01/2025		793,38	0,00	0,00	1
14531667	14531667	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/01/2025		731,76	0,00	0,00	1
14531649	14531649	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531650	14531650	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531651	14531651	MARIA DA GRACA AMARAL LADEIRA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531652	14531652	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/01/2025		782,70	0,00	0,00	1
14531653	14531653	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/01/2025		735,80	0,00	0,00	1
14531654	14531654	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531655	14531655	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531646	14531646	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/01/2025		735,80	0,00	0,00	1
14531647	14531647	PAULO DECIO CARDOZO TAVARES	25/01/2025		719,64	0,00	0,00	1
14531648	14531648	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/01/2025		739,84	0,00	0,00	1
14531637	14531637	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531638	14531638	JOSE LUIZ DE SANTO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531639	14531639	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	25/01/2025		1.103,09	0,00	0,00	1
14531640	14531640	EDILOY MENEZES KINUPP	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531641	14531641	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/01/2025		878,82	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

14531642	14531642	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/01/2025		751,96	0,00	0,00	1
14531643	14531643	ANTONIO MIRANDA	25/01/2025		719,64	0,00	0,00	1
14531644	14531644	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531645	14531645	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/01/2025		830,76	0,00	0,00	1
14516520	14516520	MARIA LUCIA PIMENTEL GUIMARAES	08/01/2025	08/01/2025	374,62	0,00	374,62	2
14531626	14531626	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/01/2025		804,06	0,00	0,00	1
14531627	14531627	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/01/2025		766,68	0,00	0,00	1
14531628	14531628	HELIO AUDINO JUNIOR	25/01/2025		804,06	0,00	0,00	1
14531629	14531629	RONALDO FOSCHINI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531630	14531630	LOURIVAL GARRIDO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531631	14531631	ROMOALDO QUINTAL	25/01/2025		756,00	0,00	0,00	1
14531632	14531632	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/01/2025		777,36	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
14531633	14531633	CLARA NORI SATO	25/01/2025		739,84	0,00	0,00	1
14531634	14531634	ADEMIR ORLANDI	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531635	14531635	IVAN FERREIRA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531636	14531636	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
13957384	13957384	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/12/2024	08/01/2025	357,80	8,84	366,64	2
13957714	13957714	JOSE CARLOS GRECCO	25/01/2025	08/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957844	13957844	ARTHUR BORIN FERRARI	25/01/2025	08/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957875	13957875	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	25/01/2025	08/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13958259	13958259	JOSE CARLOS GRECCO	25/02/2025	08/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13958804	13958804	JOSE CARLOS GRECCO	25/03/2025	08/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
14338785	14338785	RITA DE CASSIA MARQUES	25/12/2024	08/01/2025	731,76	18,00	749,76	2
14338923	14338923	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/12/2024	08/01/2025	751,96	18,54	770,50	2
14531669	14531669	FABIO OJIMA	25/01/2025		804,06	0,00	0,00	1
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36		
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		8	TIT.	R$ 16,96	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
223.619,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM: 03/02/2025 — 3.064,12

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
09/01/2025	24/02/2025	16

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14531937	14531937	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/01/2025	09/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531972	14531972	SERGIO ROSA	25/01/2025	09/01/2025	735,80	0,00	735,80	2
14531974	14531974	AGNALDO TALAVERA	25/01/2025	09/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532026	14532026	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/01/2025	09/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14537831	14537831	GIOVANNA LARA DE FREITAS	13/01/2025		816,34	0,00	0,00	1
14537831	14537831	GIOVANNA LARA DE FREITAS	13/01/2025		816,34	0,00	0,00	4
14537836	14537836	GIOVANNA LARA DE FREITAS	13/01/2025		388,44	0,00	0,00	4
14537836	14537836	GIOVANNA LARA DE FREITAS	13/01/2025		388,44	0,00	0,00	1
14537876	14537876	GIOVANNA LARA DE FREITAS	13/01/2025		751,96	0,00	0,00	1
14537876	14537876	GIOVANNA LARA DE FREITAS	13/01/2025	09/01/2025	751,96	0,00	751,96	2
14537945	14537945	GIOVANNA LARA DE FREITAS	13/01/2025		357,80	0,00	0,00	1
14537945	14537945	GIOVANNA LARA DE FREITAS	13/01/2025	09/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957170	13957170	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/12/2024	09/01/2025	357,80	8,96	366,76	2
13957400	13957400	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	25/12/2024	09/01/2025	357,80	8,96	366,76	2
13957433	13957433	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/01/2025	09/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957561	13957561	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/01/2025	09/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957606	13957606	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/01/2025	09/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957607	13957607	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/01/2025	09/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957737	13957737	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/01/2025	09/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957807	13957807	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/01/2025	09/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957808	13957808	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/01/2025	09/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
14338583	14338583	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/12/2024	09/01/2025	723,68	18,07	741,75	2
14338916	14338916	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/12/2024	09/01/2025	723,68	18,07	741,75	2
14338955	14338955	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	25/12/2024	09/01/2025	761,34	18,98	780,32	2
13686656	13686656	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	02/01/2025	09/01/2025	2.993,26	0,00	2.993,26	2
13686657	13686657	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	02/02/2025	09/01/2025	2.993,26	0,00	2.993,26	2
13686658	13686658	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	02/03/2025	09/01/2025	2.993,26	0,00	2.993,26	2
13686659	13686659	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	02/04/2025	09/01/2025	2.993,26	0,00	2.993,26	2
13686660	13686660	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	02/05/2025	09/01/2025	2.993,26	0,00	2.993,26	2
13686661	13686661	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	02/06/2025	09/01/2025	2.993,26	0,00	2.993,26	2
13686662	13686662	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	02/07/2025	09/01/2025	2.993,26	0,00	2.993,26	2
13686663	13686663	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	02/08/2025	09/01/2025	2.993,26	0,00	2.993,26	2
13956479	13956479	MARIO ALBERTO S ESQUIVEZ	25/11/2024	09/01/2025	357,80	12,56	370,36	2
13956910	13956910	GLEDSON ZIFSSAK	25/12/2024	09/01/2025	357,80	8,96	366,76	2
13957024	13957024	MARIO ALBERTO S ESQUIVEZ	25/12/2024	09/01/2025	357,80	8,96	366,76	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 0,88	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	2	TIT.	R$ 2,00	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	4	TIT.	R$ 8,48	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	25	TIT.	R$ 53,00	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
223.619,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM: 03/02/2025 — 3.064,12

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
10/01/2025	24/02/2025	17

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14542936	14542936	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	14/01/2025		11.550,26	0,00	0,00	1
13243844	13243844	NAYLIN SALIBA FERNANDES	10/01/2025	10/01/2025	346,95	0,00	346,95	2
13580170	13580170	MARCELO MONTESANO S BIANCO	10/01/2025	10/01/2025	1.818,50	0,00	1.818,50	2
13957499	13957499	JOSE ARMANDO MARCAL	25/01/2025	10/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
14338601	14338601	FABIO MARICONDI CROTTI	25/12/2024	10/01/2025	743,88	18,88	762,76	2
14531722	14531722	RODRIGO DOS SANTOS GALEOTE	25/01/2025	10/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531725	14531725	IVAN ANTHERO	25/01/2025	10/01/2025	731,76	0,00	731,76	2
14531774	14531774	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/01/2025	10/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531998	14531998	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/01/2025	10/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14534561	14534561	ALEXANDRE DOS SANTOS	15/01/2025	10/01/2025	1.139,68	0,00	1.139,68	2
14540635	14540635	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	13/01/2025		774,64	0,00	0,00	1
14542860	14542860	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	14/01/2025		2.993,26	0,00	0,00	1
14542861	14542861	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/01/2025		2.993,26	0,00	0,00	1

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

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
223.819,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM: 03/02/2025 — 3.064,12

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
13/01/2025	24/02/2025	18

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14144223	14144223	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/09/2025		1.252,59	0,00	0,00	1
14144224	14144224	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/10/2025		1.263,98	0,00	0,00	1
14531673	14531673	EVANDRO LUIZ COPE	25/01/2025	13/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531688	14531688	THIAGO ALVES SILVA	25/01/2025	13/01/2025	772,02	0,00	772,02	2
14531699	14531699	CAIO BENNATI SALERNO	25/01/2025	13/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531703	14531703	CARLOS ALBERTO PINTO	25/01/2025	13/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531954	14531954	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/01/2025	13/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531956	14531956	ERIC BAYER	25/01/2025	13/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14540635	14540635	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	13/01/2025	13/01/2025	774,64	0,00	774,64	2
14542860	14542860	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	14/01/2025	13/01/2025	2.993,26	0,00	2.993,26	2
14542861	14542861	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/01/2025	13/01/2025	2.993,26	0,00	2.993,26	2
13476313	13476313	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	30/08/2025		607,35	0,00	0,00	1
13476314	13476314	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	30/09/2025		607,35	0,00	0,00	1
13476315	13476315	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	30/10/2025		607,35	0,00	0,00	1
13476316	13476316	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	30/11/2025		607,35	0,00	0,00	1
13476317	13476317	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	30/12/2025		607,35	0,00	0,00	1
13957647	13957647	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	25/01/2025	13/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
14144218	14144218	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/04/2025		1.195,66	0,00	0,00	1
14144219	14144219	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/05/2025		1.207,04	0,00	0,00	1
14144220	14144220	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/06/2025		1.218,43	0,00	0,00	1
14144221	14144221	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/07/2025		1.229,82	0,00	0,00	1
14144222	14144222	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/08/2025		1.241,20	0,00	0,00	1

TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA 10 TIT. R$ 21,20 CODLANC. 36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
223.619,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM: 03/02/2025 3.064,12

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
14/01/2025	24/02/2025	19

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14531991	14531991	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/01/2025	14/01/2025	756,00	0,00	756,00	2
14532049	14532049	WANDER QUARESMA	25/01/2025	14/01/2025	747,92	0,00	747,92	2
14556446	14556446	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	15/01/2025		1.453,60	0,00	0,00	1
14531710	14531710	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/01/2025	14/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531744	14531744	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/01/2025	14/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531758	14531758	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/01/2025	14/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531763	14531763	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/01/2025	14/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531776	14531776	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	25/01/2025	14/01/2025	739,84	0,00	739,84	2
14531798	14531798	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/01/2025	14/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531807	14531807	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	25/01/2025	14/01/2025	772,02	0,00	772,02	2
14531822	14531822	RENATO PALAIA LAZZARI	25/01/2025	14/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531895	14531895	RUBENS HUNEKE	25/01/2025	14/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531957	14531957	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/01/2025	14/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531958	14531958	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/01/2025	14/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531967	14531967	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/01/2025	14/01/2025	841,44	0,00	841,44	2
9478988	0094789888	ELIYAHOU DOUER	15/01/2025	14/01/2025	706,93	0,00	706,93	2
9479065	0094790657	ELIYAHOU DOUER	15/01/2025	14/01/2025	706,93	0,00	706,93	2
12718247	12718247	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	05/01/2025		1.448,77	0,00	0,00	4
13912321	13912321	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	15/01/2025	14/01/2025	384,88	0,00	384,88	2
13957510	13957510	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/01/2025	14/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957590	13957590	JOAO MAFUZ NETO	25/01/2025	14/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957705	13957705	ADRIANA PONCHIROLLI	25/01/2025	14/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957889	13957889	GABRIELA PRADO	25/01/2025	14/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
14531640	14531640	EDILOY MENEZES KINUPP	25/01/2025	14/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531657	14531657	EMILIO HARADA	25/01/2025	14/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531684	14531684	JOAO DARLEY MONTINI	25/01/2025	14/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531705	14531705	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/01/2025	14/01/2025	739,84	0,00	739,84	2
9478240	0094782409	ELIYAHOU DOUER	15/01/2025	14/01/2025	706,93	0,00	706,93	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 0,44	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	24	TIT.	R$ 50,88	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
223.619,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM:	03/02/2025		3.064,12
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO	
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO	
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA	
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC	
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO	
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA	
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO	

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
15/01/2025	24/02/2025	20

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14564413	14564413	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	10/12/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
14564414	14564414	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	10/01/2026		4.815,81	0,00	0,00	1
14560873	14560873	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	17/01/2025		750,23	0,00	0,00	1
14560873	14560873	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	17/01/2025	15/01/2025	750,23	0,00	750,23	2
14564403	14564403	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	10/02/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
14564404	14564404	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	10/03/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
14564405	14564405	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	10/04/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
14564406	14564406	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	10/05/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
14564407	14564407	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	10/06/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
14564408	14564408	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	10/07/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
14564409	14564409	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	10/08/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
14564410	14564410	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	10/09/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
14564411	14564411	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	10/10/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
14564412	14564412	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	10/11/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
9426197	0094261972	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/01/2025	15/01/2025	396,99	0,00	396,99	2
11533486	11533486	DONIZETE DE OLIVEIRA	15/01/2025	15/01/2025	1.446,65	0,00	1.446,65	2
13957526	13957526	LUIZ CARLOS FURLAN	25/01/2025	15/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957542	13957542	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/01/2025	15/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
14531742	14531742	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/01/2025	15/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531750	14531750	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	25/01/2025	15/01/2025	798,72	0,00	798,72	2
14531780	14531780	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/01/2025	15/01/2025	830,76	0,00	830,76	2
14542936	14542936	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	14/01/2025		11.550,26	0,00	0,00	4
14560802	14560802	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	17/01/2025		750,49	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	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	6	TIT.	R$ 12,72	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
223.619,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM: 03/02/2025 — 3.064,12

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
16/01/2025	24/02/2025	21

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13957854	13957854	ROBERTO HIDEO NAWA	25/01/2025	16/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
14531648	14531648	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/01/2025	16/01/2025	739,84	0,00	739,84	2
14531921	14531921	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	25/01/2025	16/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14556446	14556446	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	15/01/2025	16/01/2025	1.453,60	0,00	1.453,60	2

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

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
223.619,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM: 03/02/2025 3.064,12

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
17/01/2025	24/02/2025	22

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14120682	14120682	MARCIO THOMAZ LUIZ	15/01/2025	17/01/2025	1.002,51	0,00	1.002,51	2
14338610	14338610	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/12/2024	17/01/2025	715,60	19,83	735,43	2
14531770	14531770	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/01/2025	17/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531772	14531772	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	25/01/2025	17/01/2025	841,44	0,00	841,44	2
14531823	14531823	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/01/2025	17/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531832	14531832	VALERIA GONCALVES RIVA	25/01/2025	17/01/2025	809,40	0,00	809,40	2
14531839	14531839	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/01/2025	17/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531868	14531868	ELAINE JORGE GALUTTI	25/01/2025	17/01/2025	905,52	0,00	905,52	2
14531920	14531920	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/01/2025	17/01/2025	747,92	0,00	747,92	2
10548246	0105482461	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	20/01/2025	17/01/2025	866,25	0,00	866,25	2
13956920	13956920	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	25/12/2024	17/01/2025	357,80	9,92	367,72	2
13957521	13957521	LUCIO GOMES MACHADO	25/01/2025	17/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957792	13957792	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/01/2025	17/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957815	13957815	AHMED REDA EL HAYEK	25/01/2025	17/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957848	13957848	LUCIO GOMES MACHADO	25/01/2025	17/01/2025	357,80	0,00	357,80	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	14	TIT.	R$ 29,68	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
223.619,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM:	03/02/2025	3.064,12
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
20/01/2025	24/02/2025	23

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14531990	14531990	LEONARDO SOARES DE MELO	25/01/2025	20/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14587124	14587124	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	22/01/2025		1.594,60	0,00	0,00	1
14587124	14587124	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	22/01/2025	20/01/2025	1.594,60	0,00	1.594,60	2
14531636	14531636	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/01/2025	20/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531675	14531675	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/01/2025	20/01/2025	1.053,95	0,00	1.053,95	2
14531740	14531740	TOSHIAKI OUCHI	25/01/2025	20/01/2025	727,72	0,00	727,72	2
14531743	14531743	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/01/2025	20/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531762	14531762	PAULO AFONSO CARUSO	25/01/2025	20/01/2025	727,72	0,00	727,72	2
14531828	14531828	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/01/2025	20/01/2025	743,88	0,00	743,88	2
14531848	14531848	MAGNO NAOKI NAKAI	25/01/2025	20/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531883	14531883	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/01/2025	20/01/2025	731,76	0,00	731,76	2
14531887	14531887	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/01/2025	20/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531933	14531933	JOAO CARLOS DADI	25/01/2025	20/01/2025	777,36	0,00	777,36	2
14531971	14531971	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/01/2025	20/01/2025	747,92	0,00	747,92	2
14531989	14531989	ROSANGELA A CODO	25/01/2025	20/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
13957439	13957439	JACQUELINE POLI SANCHES	25/01/2025	20/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957483	13957483	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	25/01/2025	20/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957485	13957485	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	25/01/2025	20/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957636	13957636	DANIEL FERRO DE LIMA	25/01/2025	20/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957673	13957673	PERSIO ANTONIO CABRAL	25/01/2025	20/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957688	13957688	TIEMI DE FREITAS	25/01/2025	20/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957719	13957719	LETYCIA CASTRO SILVEIRA GAMA	25/01/2025	20/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957864	13957864	JOAO CARLOS DADI	25/01/2025	20/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13966986	13966986	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	20/01/2025	20/01/2025	190,90	0,00	190,90	2
14338571	14338571	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/12/2024	20/01/2025	715,60	20,55	736,15	2
14479116	14479116	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/01/2025	20/01/2025	1.724,26	0,00	1.724,26	2
14531626	14531626	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/01/2025	20/01/2025	804,06	0,00	804,06	2
11656357	11656357	RENATA DOTTA FATTORI	20/01/2025	20/01/2025	671,54	0,00	671,54	2
13053919	13053919	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/01/2025	20/01/2025	497,13	0,00	497,13	2
13621684	13621684	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	10/02/2025	20/01/2025	376,51	0,00	376,51	2

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

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
223.619,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM:	03/02/2025	3.064,12
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
21/01/2025	24/02/2025	24

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14532028	14532028	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/01/2025	21/01/2025	723,68	0,00	723,68	2
13957783	13957783	ROGERIO LAVIANO	25/01/2025	21/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957952	13957952	RUY RANGEL	25/01/2025	21/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957953	13957953	RUY RANGEL	25/01/2025	21/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
14531649	14531649	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/01/2025	21/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531668	14531668	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/01/2025	21/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531771	14531771	ADRIANO CANDIDO STRINGHINI	25/01/2025	21/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531777	14531777	ROBERTO BONAMINI	25/01/2025	21/01/2025	735,80	0,00	735,80	2
14531870	14531870	WALMIR LOUREIRO	25/01/2025	21/01/2025	743,88	0,00	743,88	2
14531965	14531965	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/01/2025	21/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531977	14531977	ROGERIO LAVIANO	25/01/2025	21/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531999	14531999	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/01/2025	21/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532004	14532004	MARIO PERALTA	25/01/2025	21/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
12802471	12802471	CLAUDIO MONTEIRO	21/11/2024		518,15	0,00	0,00	4
13081406	13081406	CLAUDIO MONTEIRO	21/11/2024		1.129,85	0,00	0,00	4
13081848	13081848	CLAUDIO MONTEIRO	21/11/2024		1.132,30	0,00	0,00	4
13956903	13956903	EDSON YUJI KAWAI	25/12/2024	21/01/2025	357,80	10,40	368,20	2
13957447	13957447	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	25/01/2025	21/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957489	13957489	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/01/2025	21/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957547	13957547	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	25/01/2025	21/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957622	13957622	ALVINA CRISTINA ANTUNES	25/01/2025	21/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957762	13957762	ROGERIO LAVIANO	25/01/2025	21/01/2025	357,80	0,00	357,80	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	17	TIT.	R$ 36,04	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
223.619,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM:	03/02/2025	3.064,12
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
22/01/2025	24/02/2025	25

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14531821	14531821	PAULO SERGIO BARILE	25/01/2025	22/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531836	14531836	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/01/2025	22/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531942	14531942	SILVERIO DAS NEVES	25/01/2025	22/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531943	14531943	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/01/2025	22/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531982	14531982	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/01/2025	22/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532048	14532048	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/01/2025	22/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14597070	14597070	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	24/01/2025		390,33	0,00	0,00	1
14602974	14602974	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/01/2025		357,80	0,00	0,00	1
13956929	13956929	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/12/2024	22/01/2025	357,80	10,52	368,32	2
13957578	13957578	MARCELO ANDRADE DOS REIS	25/01/2025	22/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957816	13957816	ALOYSAS G RACKEVICIUS	25/01/2025	22/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957874	13957874	SILVERIO DAS NEVES	25/01/2025	22/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
14183275	14183275	EDEVALDO RUBENS SOARES	22/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
14338566	14338566	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/12/2024	22/01/2025	719,64	21,11	740,75	2
14338717	14338717	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/12/2024	22/01/2025	719,64	21,11	740,75	2
14531697	14531697	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/01/2025	22/01/2025	862,80	0,00	862,80	2
14531700	14531700	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/01/2025	22/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531786	14531786	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/01/2025	22/01/2025	743,88	0,00	743,88	2
14531814	14531814	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/01/2025	22/01/2025	715,60	0,00	715,60	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 0,44	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	13	TIT.	R$ 27,56	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
223.619,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM: 03/02/2025 — 3.064,12

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
23/01/2025	24/02/2025	26

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14612955	14612955	EDEVALDO RUBENS SOARES	27/01/2025		1.167,58	0,00	0,00	1
14612956	14612956	CATHERINE BASTOS SOARES	27/01/2025		2.763,69	0,00	0,00	1
14612958	14612958	MARCELLO ATTILIO GRACIA	27/01/2025		9.091,61	0,00	0,00	1
14612962	14612962	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	28/01/2025		1.153,99	0,00	0,00	1
14612969	14612969	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	28/01/2025		752,46	0,00	0,00	1
14612983	14612983	SILVESTRE DA COSTA	28/01/2025		4.783,46	0,00	0,00	1
14619709	14619709	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/01/2025		715,60	0,00	0,00	1
14531642	14531642	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/01/2025	23/01/2025	751,96	0,00	751,96	2
14531653	14531653	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/01/2025	23/01/2025	735,80	0,00	735,80	2
14531782	14531782	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/01/2025	23/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531783	14531783	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/01/2025	23/01/2025	723,68	0,00	723,68	2
14531800	14531800	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/01/2025	23/01/2025	731,76	0,00	731,76	2
14531856	14531856	IAROSLAU SESSAK	25/01/2025	23/01/2025	820,08	0,00	820,08	2
14531867	14531867	MARCO ANTONIO PIRES CORSO	25/01/2025	23/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531873	14531873	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/01/2025	23/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531896	14531896	JOSE CARLOS DO CARMO	25/01/2025	23/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531970	14531970	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/01/2025	23/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14612079	14612079	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	27/01/2025		1.538,60	0,00	0,00	1
14612842	14612842	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/01/2025		744,38	0,00	0,00	1
13957682	13957682	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/01/2025	23/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957683	13957683	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	25/01/2025	23/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957684	13957684	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/01/2025	23/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957685	13957685	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/01/2025	23/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957770	13957770	EDSON CAVALLARI	25/01/2025	23/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957805	13957805	IAROSLAU SESSAK	25/01/2025	23/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957806	13957806	IAROSLAU SESSAK	25/01/2025	23/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957823	13957823	MAURO ROBERTO GIANOTO	25/01/2025	23/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957831	13957831	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/01/2025	23/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957841	13957841	FLAVIA BLASIO PEREZ	25/01/2025	23/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957851	13957851	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	25/01/2025	23/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
14338908	14338908	EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/12/2024	23/01/2025	715,60	21,27	736,87	2
13957446	13957446	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	25/01/2025	23/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957448	13957448	EDSON YUJI KAWAI	25/01/2025	23/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957487	13957487	AILTON JOSE ROBERTI	25/01/2025	23/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957669	13957669	IAROSLAU SESSAK	25/01/2025	23/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		7	TIT.	R$ 14,84	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
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
223.619,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM:	03/02/2025	3.064,12
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
24/01/2025	24/02/2025	27

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14612955	14612955	EDEVALDO RUBENS SOARES	27/01/2025		1.167,58	0,00	0,00	4
14612956	14612956	CATHERINE BASTOS SOARES	27/01/2025		2.763,69	0,00	0,00	4
14612969	14612969	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	28/01/2025	24/01/2025	752,46	0,00	752,46	2
14622826	14622826	EDEVALDO RUBENS SOARES	27/01/2025		389,20	0,00	0,00	1
14622827	14622827	EDEVALDO RUBENS SOARES	27/02/2025		389,19	0,00	0,00	1
14622828	14622828	EDEVALDO RUBENS SOARES	27/03/2025		389,19	0,00	0,00	1
14622832	14622832	CATHERINE BASTOS SOARES	27/01/2025		921,23	0,00	0,00	1
14622833	14622833	CATHERINE BASTOS SOARES	27/02/2025		921,23	0,00	0,00	1
14622834	14622834	CATHERINE BASTOS SOARES	27/03/2025		921,23	0,00	0,00	1
14625579	14625579	SALVADOR LABBADIA	27/01/2025		761,71	0,00	0,00	1
14531981	14531981	JOSE GIOVANNINI	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531995	14531995	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532000	14532000	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/01/2025	24/01/2025	743,88	0,00	743,88	2
14532008	14532008	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/01/2025	24/01/2025	820,08	0,00	820,08	2
14532014	14532014	DAVID LANFRANQUI JUNIOR	25/01/2025	24/01/2025	739,84	0,00	739,84	2
14532015	14532015	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/01/2025	24/01/2025	747,92	0,00	747,92	2
14532020	14532020	MARINA MARIKO TANAKA	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532029	14532029	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/01/2025	24/01/2025	747,92	0,00	747,92	2
14532030	14532030	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/01/2025	24/01/2025	731,76	0,00	731,76	2
14532038	14532038	REGIS BORGHI	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532039	14532039	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/01/2025	24/01/2025	766,68	0,00	766,68	2
14532050	14532050	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/01/2025	24/01/2025	772,02	0,00	772,02	2
14531904	14531904	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	25/01/2025	24/01/2025	889,50	0,00	889,50	2
14531908	14531908	ORSINE VALENTE	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531912	14531912	PEDRO STUNGIS	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531944	14531944	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	25/01/2025	24/01/2025	731,76	0,00	731,76	2
14531952	14531952	ANDREA DIOGO SALA	25/01/2025	24/01/2025	719,64	0,00	719,64	2
14531953	14531953	JOSE VELOSO DA SILVA	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531960	14531960	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531962	14531962	ANA UEDA ITO	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531964	14531964	CROSCEST TORRES FRANCO	25/01/2025	24/01/2025	793,38	0,00	793,38	2
14531973	14531973	MARIA DORALICE	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531975	14531975	RICARDO ARANTES PIRES	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531978	14531978	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531829	14531829	MARLI CHAER KISHIMA	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531834	14531834	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531841	14531841	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531849	14531849	RENATO NUNES RANGEL	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531851	14531851	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531855	14531855	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531857	14531857	JOSE PIGATTO	25/01/2025	24/01/2025	798,72	0,00	798,72	2
14531865	14531865	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/01/2025	24/01/2025	731,76	0,00	731,76	2
14531869	14531869	MARIA LUCIA MARRA	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531876	14531876	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531877	14531877	MARLENE GENACK YANO	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531903	14531903	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/01/2025	24/01/2025	868,14	0,00	868,14	2
14531747	14531747	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531766	14531766	ROGERIO SANSONE	25/01/2025	24/01/2025	743,88	0,00	743,88	2
14531767	14531767	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531775	14531775	JOSE MARIA GOMES	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531785	14531785	CLAUDIO MONTEIRO	25/01/2025	24/01/2025	830,76	0,00	830,76	2
14531792	14531792	CLAUDIO MONTEIRO	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531793	14531793	MONICA PEREIRA MODESTO	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531794	14531794	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/01/2025	24/01/2025	777,36	0,00	777,36	2
14531809	14531809	ABEL GONCALVES DE MELO	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531815	14531815	MARCELO CAMPANELLA	25/01/2025	24/01/2025	727,72	0,00	727,72	2
14531817	14531817	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/01/2025	24/01/2025	766,68	0,00	766,68	2
14531826	14531826	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531677	14531677	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/01/2025	24/01/2025	723,68	0,00	723,68	2
14531680	14531680	FABIO MARICONDI CROTTI	25/01/2025	24/01/2025	825,42	0,00	825,42	2
14531694	14531694	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/01/2025	24/01/2025	723,68	0,00	723,68	2
14531695	14531695	WILSON LEITE DA SILVA	25/01/2025	24/01/2025	743,88	0,00	743,88	2
14531702	14531702	ROBERTO RUSCHIONI	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531708	14531708	DAVID BASSETO	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531713	14531713	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/01/2025	24/01/2025	735,80	0,00	735,80	2
14531714	14531714	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531735	14531735	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/01/2025	24/01/2025	809,40	0,00	809,40	2
14531737	14531737	MARCEL GROTERHORST	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531738	14531738	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2

Voltar ao índice

14531745	14531745	NILSON SILVA FERREIRA	25/01/2025	24/01/2025	727,72	0,00	727,72	2
13957936	13957936	MARCUS SOARES PERINI	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957939	13957939	ADELINA LIMAO MARQUES	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957940	13957940	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957946	13957946	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
14338575	14338575	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/12/2024	24/01/2025	715,60	21,51	737,11	2
14338711	14338711	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/12/2024	24/01/2025	731,76	21,84	753,60	2
14531629	14531629	RONALDO FOSCHINI	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531634	14531634	ADEMIR ORLANDI	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531647	14531647	PAULO DECIO CARDOZO TAVARES	25/01/2025	24/01/2025	719,64	0,00	719,64	2
14531654	14531654	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/01/2025	24/01/2025	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
14531662	14531662	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/01/2025	24/01/2025	766,68	0,00	766,68	2
14531663	14531663	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/01/2025	24/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
13957820	13957820	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957822	13957822	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957876	13957876	MARCELO ZIANI	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957881	13957881	MILTON SIMOES FILHO	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957882	13957882	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957883	13957883	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957884	13957884	ANA UEDA ITO	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957885	13957885	REGINALDO FOSCHINI	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957886	13957886	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957891	13957891	SANDRO CAPESTRANI	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957902	13957902	JOSE GIOVANNINI	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957920	13957920	EDISON SCALCO	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957692	13957692	JOSE LUIZ RAGAZZI	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957712	13957712	FABIO DEL NERY SANTOS	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957767	13957767	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957772	13957772	MARCELO CAMPANELLA	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957776	13957776	REGINALDO FOSCHINI	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957778	13957778	RONALDO FOSCHINI	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957780	13957780	CESAR GALEAZZI PRIOLO	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957790	13957790	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957800	13957800	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957809	13957809	RONALDO FOSCHINI	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957810	13957810	RONALDO FOSCHINI	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957819	13957819	RENATO NUNES RANGEL	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957426	13957426	EDUARDO TADEU RIGO	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957429	13957429	SEIKI UEDA	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957432	13957432	MARCELO ZIANI	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957452	13957452	PEDRO STUNGIS	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957491	13957491	OSVALDO SOARES DA SILVA	25/01/2025	24/01/2025	1.431,20	0,00	1.431,20	2
13957552	13957552	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957557	13957557	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957594	13957594	FABIAN YAKSIC	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957649	13957649	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957651	13957651	ORLANDO STORTI JUNIOR	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957655	13957655	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957670	13957670	CELIO MARCOS LOPES	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957241	13957241	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	25/12/2024	24/01/2025	357,80	10,76	368,56	2
13957413	13957413	KELLY CRISTINA GELLIS	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957415	13957415	ANDREA ESTEVES RIGO	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957418	13957418	JOSE PAULO LIMAS JUNIOR	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957421	13957421	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	25/01/2025	24/01/2025	357,80	0,00	357,80	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 0,88	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	2	TIT.	R$ 2,00	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	12	TIT.	R$ 25,44	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	102	TIT.	R$ 216,24	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
223.619,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM: 03/02/2025 — 3.064,12

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
27/01/2025	24/02/2025	30

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14625579	14625579	SALVADOR LABBADIA	27/01/2025	27/01/2025	761,71	0,00	761,71	2
14635840	14635840	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	31/01/2025		390,33	0,00	0,00	1
14532044	14532044	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532045	14532045	HEITOR NONNO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532046	14532046	WADY JOSE MOURAO CURY	25/01/2025	27/01/2025	735,80	0,00	735,80	2
14532047	14532047	IBRAHIM ALI KASSEM	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532051	14532051	FLAVIA KORKES KORN	25/01/2025	27/01/2025	846,78	0,00	846,78	2
14532052	14532052	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532053	14532053	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/01/2025	27/01/2025	788,04	0,00	788,04	2
14597070	14597070	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	24/01/2025		390,33	0,00	0,00	4
14602974	14602974	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
14612079	14612079	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	27/01/2025	27/01/2025	1.538,60	0,00	1.538,60	2
14619709	14619709	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532024	14532024	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/01/2025	27/01/2025	916,20	0,00	916,20	2
14532025	14532025	KLEBER VENANCIO CATARINO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532027	14532027	HUMBERTO HISSAHI OBARA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532031	14532031	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532032	14532032	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/01/2025	27/01/2025	836,10	0,00	836,10	2
14532033	14532033	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/01/2025	27/01/2025	739,84	0,00	739,84	2
14532035	14532035	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/01/2025	27/01/2025	739,84	0,00	739,84	2
14532036	14532036	ANGELO TELES DO VALE	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532037	14532037	LUIZ FABIO PINTO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532040	14532040	PAULO SERGIO BARILE	25/01/2025	27/01/2025	782,70	0,00	782,70	2
14532043	14532043	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/01/2025	27/01/2025	739,84	0,00	739,84	2
14532010	14532010	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532011	14532011	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/01/2025	27/01/2025	766,68	0,00	766,68	2
14532012	14532012	JOSE PAPACENA NETO	25/01/2025	27/01/2025	727,72	0,00	727,72	2
14532013	14532013	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532016	14532016	KEITI NAGATA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532017	14532017	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/01/2025	27/01/2025	735,80	0,00	735,80	2
14532018	14532018	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/01/2025	27/01/2025	841,44	0,00	841,44	2
14532019	14532019	ANA MARTA SOARI DE ANDRADE	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532021	14532021	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532022	14532022	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/01/2025	27/01/2025	761,34	0,00	761,34	2
14532023	14532023	REGINALDO FOSCHINI	25/01/2025	27/01/2025	719,64	0,00	719,64	2
14531987	14531987	EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531988	14531988	NILSON EDSON CASTELLO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531992	14531992	ELAINE MONTEIRO	25/01/2025	27/01/2025	788,04	0,00	788,04	2
14531993	14531993	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/01/2025	27/01/2025	727,72	0,00	727,72	2
14531994	14531994	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	25/01/2025	27/01/2025	814,74	0,00	814,74	2
14531996	14531996	LUIZ SERGIO RUSSO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531997	14531997	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/01/2025	27/01/2025	1.423,70	0,00	1.423,70	2
14532002	14532002	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/01/2025	27/01/2025	761,34	0,00	761,34	2
14532005	14532005	JURGEN NEMECEK JUNIOR	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14532007	14532007	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/01/2025	27/01/2025	798,72	0,00	798,72	2
14532009	14532009	MAYARA SOUZA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531955	14531955	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/01/2025	27/01/2025	743,88	0,00	743,88	2
14531959	14531959	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/01/2025	27/01/2025	731,76	0,00	731,76	2
14531963	14531963	PILAR ADM DE BENS LTDA	25/01/2025	27/01/2025	820,08	0,00	820,08	2
14531968	14531968	LUIZ RICARDO CERATTI	25/01/2025	27/01/2025	727,72	0,00	727,72	2
14531976	14531976	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/01/2025	27/01/2025	782,70	0,00	782,70	2
14531979	14531979	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531980	14531980	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531983	14531983	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/01/2025	27/01/2025	868,14	0,00	868,14	2
14531984	14531984	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531985	14531985	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/01/2025	27/01/2025	788,04	0,00	788,04	2
14531986	14531986	OSAMO MURATA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531934	14531934	ELENICE DE CAMPOS	25/01/2025	27/01/2025	1.126,45	0,00	1.126,45	2
14531935	14531935	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/01/2025	27/01/2025	900,18	0,00	900,18	2
14531936	14531936	RUBENS MALPICA	25/01/2025	27/01/2025	739,84	0,00	739,84	2
14531938	14531938	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531940	14531940	MILTON T WARAGAI	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531941	14531941	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531945	14531945	JOSE VIEIRA DE MELO	25/01/2025	27/01/2025	719,64	0,00	719,64	2
14531946	14531946	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531947	14531947	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/01/2025	27/01/2025	727,72	0,00	727,72	2
14531949	14531949	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531950	14531950	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2

Voltar ao índice

14531918	14531918	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531919	14531919	LUIZ ALVES MENDES	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531923	14531923	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/01/2025	27/01/2025	1.046,70	0,00	1.046,70	2
14531924	14531924	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/01/2025	27/01/2025	772,02	0,00	772,02	2
14531925	14531925	CELIO CARREIRA ROCHA	25/01/2025	27/01/2025	756,00	0,00	756,00	2
14531926	14531926	FERDINANDO CARRETTA	25/01/2025	27/01/2025	772,02	0,00	772,02	2
14531927	14531927	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/01/2025	27/01/2025	772,02	0,00	772,02	2
14531928	14531928	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531929	14531929	RENATA DOTTA FATTORI	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531931	14531931	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/01/2025	27/01/2025	747,92	0,00	747,92	2
14531932	14531932	ROBSON LIMA	25/01/2025	27/01/2025	727,72	0,00	727,72	2
14531902	14531902	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/01/2025	27/01/2025	772,02	0,00	772,02	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14531905	14531905	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	25/01/2025	27/01/2025	798,72	0,00	798,72	2
14531906	14531906	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/01/2025	27/01/2025	857,46	0,00	857,46	2
14531907	14531907	GILBERTO MATIOLLI	25/01/2025	27/01/2025	719,64	0,00	719,64	2
14531909	14531909	JOSE ROBERTO PENGO	25/01/2025	27/01/2025	756,00	0,00	756,00	2
14531910	14531910	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531911	14531911	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531913	14531913	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/01/2025	27/01/2025	889,50	0,00	889,50	2
14531915	14531915	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531916	14531916	FABIO SALES AGNATI	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531917	14531917	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531889	14531889	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/01/2025	27/01/2025	739,84	0,00	739,84	2
14531890	14531890	MARCIO ANTONIO MIAO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531891	14531891	DIOGO N UEMURA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531892	14531892	YARA SILVA MATUTANI	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531893	14531893	THAIS FROES BERNARDI	25/01/2025	27/01/2025	719,64	0,00	719,64	2
14531894	14531894	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531897	14531897	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531898	14531898	TERUO COGA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531899	14531899	SERGIO DEMAROJI	25/01/2025	27/01/2025	889,50	0,00	889,50	2
14531900	14531900	DIRCEU DEMAROJI	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531901	14531901	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/01/2025	27/01/2025	751,96	0,00	751,96	2
14531864	14531864	RITA DE CASSIA MARQUES	25/01/2025	27/01/2025	719,64	0,00	719,64	2
14531866	14531866	ESSAN SABBAH	25/01/2025	27/01/2025	727,72	0,00	727,72	2
14531871	14531871	ANDRE SARCINELLI UBA	25/01/2025	27/01/2025	735,80	0,00	735,80	2
14531874	14531874	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531875	14531875	NILSON PUDO TORRES	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531879	14531879	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531880	14531880	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531881	14531881	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/01/2025	27/01/2025	825,42	0,00	825,42	2
14531882	14531882	SALETE DA SILVA MENDES	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531885	14531885	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/01/2025	27/01/2025	731,76	0,00	731,76	2
14531888	14531888	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531844	14531844	LUIS FERNANDO PERIN	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531846	14531846	OMIR JOSE SHALCH	25/01/2025	27/01/2025	820,08	0,00	820,08	2
14531847	14531847	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/01/2025	27/01/2025	743,88	0,00	743,88	2
14531850	14531850	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531852	14531852	ENIRTON FERREIRA TELES	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531853	14531853	ELIZABETH SCHLATTER	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531854	14531854	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531858	14531858	JOSE ANTONIO FREZZA	25/01/2025	27/01/2025	777,36	0,00	777,36	2
14531860	14531860	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531862	14531862	JORGE COGA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531863	14531863	MASUO YAMACHITA	25/01/2025	27/01/2025	747,92	0,00	747,92	2
14531825	14531825	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531827	14531827	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/01/2025	27/01/2025	723,68	0,00	723,68	2
14531830	14531830	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/01/2025	27/01/2025	731,76	0,00	731,76	2
14531831	14531831	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531833	14531833	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531835	14531835	ROBERTO CHOITI MUTO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531837	14531837	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531838	14531838	FABIANO GONZAGA DA SILVA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531840	14531840	VALERIA HENRIKSSON	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531842	14531842	MARCELO POLONIATO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531843	14531843	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531804	14531804	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531806	14531806	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531808	14531808	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531810	14531810	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531811	14531811	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531812	14531812	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531813	14531813	MAXIMILIANO GUEDES	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531816	14531816	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/01/2025	27/01/2025	735,80	0,00	735,80	2
14531818	14531818	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531819	14531819	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/01/2025	27/01/2025	836,10	0,00	836,10	2
14531820	14531820	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/01/2025	27/01/2025	793,38	0,00	793,38	2
14531778	14531778	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531779	14531779	SUZI MOSCATELLI	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531784	14531784	ROMILDO PALMEIRA	25/01/2025	27/01/2025	743,88	0,00	743,88	2
14531787	14531787	KLEBER CEZAR CROZERA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531788	14531788	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/01/2025	27/01/2025	719,64	0,00	719,64	2
14531789	14531789	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531795	14531795	ROBERTO ANTONELLI	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531797	14531797	JORGE DE SA BARBOSA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531799	14531799	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2

Voltar ao índice

14531801	14531801	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/01/2025	27/01/2025	804,06	0,00	804,06	2
14531802	14531802	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531751	14531751	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/01/2025	27/01/2025	751,96	0,00	751,96	2
14531752	14531752	AURELINO LACERDA ROCHA	25/01/2025	27/01/2025	878,82	0,00	878,82	2
14531754	14531754	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531755	14531755	RENATO HINKELMANN	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531756	14531756	ESSAN SABBAH	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531760	14531760	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531761	14531761	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/01/2025	27/01/2025	809,40	0,00	809,40	2
14531764	14531764	JOAO CARLOS MENQUIQUE	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531765	14531765	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531768	14531768	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/01/2025	27/01/2025	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
14531769	14531769	ANTONIO DIRCEU FULCONI	25/01/2025	27/01/2025	719,64	0,00	719,64	2
14531726	14531726	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/01/2025	27/01/2025	731,76	0,00	731,76	2
14531728	14531728	NELSON PINGUEIRA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531729	14531729	KATSUMI KOYANAGUI	25/01/2025	27/01/2025	756,00	0,00	756,00	2
14531731	14531731	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531732	14531732	ARMANDO ZANELLA NETO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531733	14531733	UBIRATAN DEBONE	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531734	14531734	PAULO URBANO AVILA	25/01/2025	27/01/2025	747,92	0,00	747,92	2
14531736	14531736	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531739	14531739	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531741	14531741	RENATO GONCALVES	25/01/2025	27/01/2025	804,06	0,00	804,06	2
14531749	14531749	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531711	14531711	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531712	14531712	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531715	14531715	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531716	14531716	ROBERTO BRIZA FROES	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531717	14531717	LAERTE CONTESOTO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531718	14531718	ANDRE LUIS MOURA	25/01/2025	27/01/2025	723,68	0,00	723,68	2
14531719	14531719	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531720	14531720	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531721	14531721	MARCIO ANICETO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531723	14531723	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531724	14531724	ADRIANO DEGASPERI	25/01/2025	27/01/2025	751,96	0,00	751,96	2
14531690	14531690	MAURICIO MICHELETTI	25/01/2025	27/01/2025	857,46	0,00	857,46	2
14531691	14531691	ELIO LAERCIO ROSSI	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531692	14531692	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/01/2025	27/01/2025	731,76	0,00	731,76	2
14531693	14531693	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/01/2025	27/01/2025	761,34	0,00	761,34	2
14531696	14531696	ANDERSON N DO CARMO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531698	14531698	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531701	14531701	RENATO ALIXANDRE DE LIMA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531704	14531704	DOUGLAS MENDES	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531706	14531706	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/01/2025	27/01/2025	719,64	0,00	719,64	2
14531707	14531707	SONG UN KIM	25/01/2025	27/01/2025	747,92	0,00	747,92	2
14531709	14531709	MAURICIO COELHO FELIX	25/01/2025	27/01/2025	743,88	0,00	743,88	2
14531669	14531669	FABIO OJIMA	25/01/2025	27/01/2025	804,06	0,00	804,06	2
14531671	14531671	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/01/2025	27/01/2025	793,38	0,00	793,38	2
14531672	14531672	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531674	14531674	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/01/2025	27/01/2025	751,96	0,00	751,96	2
14531676	14531676	EDSON RODRIGUES	25/01/2025	27/01/2025	809,40	0,00	809,40	2
14531678	14531678	GABRIELA SILVA MOCO	25/01/2025	27/01/2025	766,68	0,00	766,68	2
14531679	14531679	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/01/2025	27/01/2025	731,76	0,00	731,76	2
14531681	14531681	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/01/2025	27/01/2025	772,02	0,00	772,02	2
14531682	14531682	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/01/2025	27/01/2025	1.104,70	0,00	1.104,70	2
14531686	14531686	C.I VALBERT CONSUL LTDA	25/01/2025	27/01/2025	751,96	0,00	751,96	2
14531687	14531687	MILTON PERICO JUNIOR	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531651	14531651	MARIA DA GRACA AMARAL LADEIRA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531652	14531652	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/01/2025	27/01/2025	782,70	0,00	782,70	2
14531655	14531655	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531656	14531656	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531658	14531658	EDGAR FELICIO LOPES	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531659	14531659	ROSANA MAGDA ARANTES	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531660	14531660	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531661	14531661	EUZEBIO MUNERATO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531664	14531664	ACACIO CIANCIULLI	25/01/2025	27/01/2025	756,00	0,00	756,00	2
14531666	14531666	LUIZ CARLOS FURLAN	25/01/2025	27/01/2025	793,38	0,00	793,38	2
14531667	14531667	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/01/2025	27/01/2025	731,76	0,00	731,76	2
14153429	14153429	CARLOS ISHI	25/11/2024		1.503,45	0,00	0,00	4
14531627	14531627	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/01/2025	27/01/2025	766,68	0,00	766,68	2
14531628	14531628	HELIO AUDINO JUNIOR	25/01/2025	27/01/2025	804,06	0,00	804,06	2
14531630	14531630	LOURIVAL GARRIDO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531631	14531631	ROMOALDO QUINTAL	25/01/2025	27/01/2025	756,00	0,00	756,00	2
14531632	14531632	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/01/2025	27/01/2025	777,36	0,00	777,36	2
14531635	14531635	IVAN FERREIRA	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531637	14531637	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531638	14531638	JOSE LUIZ DE SANTO	25/01/2025	27/01/2025	715,60	0,00	715,60	2
14531643	14531643	ANTONIO MIRANDA	25/01/2025	27/01/2025	719,64	0,00	719,64	2
14531646	14531646	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/01/2025	27/01/2025	735,80	0,00	735,80	2
14153195	14153195	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	25/11/2024		1.300,45	0,00	0,00	4
14153202	14153202	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/11/2024		715,60	0,00	0,00	4
14153211	14153211	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/11/2024		715,60	0,00	0,00	4
14153260	14153260	SILVESTRE DA COSTA	25/11/2024		715,60	0,00	0,00	4
14153273	14153273	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/11/2024		2.395,20	0,00	0,00	4
14153279	14153279	DIOGO N UEMURA	25/11/2024		3.025,95	0,00	0,00	4
14153302	14153302	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/11/2024		715,60	0,00	0,00	4
14153318	14153318	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/11/2024		715,60	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

14153325	14153325	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/11/2024	923,45	0,00	0,00	4
14153370	14153370	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/11/2024	715,60	0,00	0,00	4
14153375	14153375	EDSON SIROUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/11/2024	715,60	0,00	0,00	4
14153029	14153029	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/11/2024	715,60	0,00	0,00	4
14153042	14153042	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/11/2024	715,60	0,00	0,00	4
14153050	14153050	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/11/2024	731,76	0,00	0,00	4
14153073	14153073	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/11/2024	715,60	0,00	0,00	4
14153118	14153118	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/11/2024	715,60	0,00	0,00	4
14153141	14153141	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/11/2024	715,60	0,00	0,00	4
14153145	14153145	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/11/2024	715,60	0,00	0,00	4
14153161	14153161	ANDRE RICARDO CHIA	25/11/2024	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
14153179	14153179	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/11/2024		715,60	0,00	0,00	4
14153184	14153184	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/11/2024		715,60	0,00	0,00	4
14153193	14153193	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/11/2024		715,60	0,00	0,00	4
13957944	13957944	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957947	13957947	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957950	13957950	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957951	13957951	IBRAHIM ALI KASSEM	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957955	13957955	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957956	13957956	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957957	13957957	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13958343	13958343	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/02/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13958344	13958344	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/02/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13958461	13958461	CAMILA RONCALIO RICOMINI	25/02/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
14153023	14153023	ADEMIR ORLANDI	25/11/2024		1.818,69	0,00	0,00	4
13957929	13957929	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957930	13957930	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957931	13957931	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957932	13957932	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957933	13957933	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957934	13957934	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957935	13957935	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957937	13957937	FFAF ADM DE BENS LTDA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957938	13957938	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957941	13957941	NILSON EDSON CASTELLO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957942	13957942	NILSON EDSON CASTELLO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957943	13957943	ADALBERTO NUNES HIDALGO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957915	13957915	NILSON EDSON CASTELLO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957916	13957916	CAMILA RONCALIO RICOMINI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957917	13957917	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957918	13957918	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957919	13957919	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957921	13957921	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957922	13957922	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957923	13957923	GIDEL SOARES	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957924	13957924	IBRAHIM ALI KASSEM	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957925	13957925	WADY JOSE MOURAD CURY	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957926	13957926	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957928	13957928	FERNANDO ANTONIO MENEZES	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957900	13957900	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957904	13957904	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957905	13957905	WADY JOSE MOURAD CURY	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957906	13957906	WADY JOSE MOURAD CURY	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957907	13957907	VIVIANE HOMEM DE MELLO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957908	13957908	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957909	13957909	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957910	13957910	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957911	13957911	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957912	13957912	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957913	13957913	ANGELO FELIPPE JR	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957914	13957914	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957879	13957879	MELISSA BERTI DE OLIVEIRA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957880	13957880	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957887	13957887	JOAO RIBEIRO GUIMARAES	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957888	13957888	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957890	13957890	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957893	13957893	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957894	13957894	CLOVIS LUIZ DOTA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957895	13957895	CLOVIS LUIZ DOTA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957896	13957896	ROBSON CAIRES	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957897	13957897	ROBSON CAIRES	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957898	13957898	IBRAHIM ALI KASSEM	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957899	13957899	IBRAHIM ALI KASSEM	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957860	13957860	LUIZ ALVES MENDES	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957862	13957862	FERDINANDO CARRETTA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957863	13957863	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957865	13957865	VINICIUS DALL OVO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957866	13957866	JOAO P AMARAL	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957868	13957868	ALEXANDRE S A ALVES	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957869	13957869	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957870	13957870	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957872	13957872	CARMEM MARIA BELIZARIO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957873	13957873	FERNANDO JOSE BUSSOLA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957877	13957877	LUCAS BELLINI MONTINI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957878	13957878	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957836	13957836	AMANDA RODRIGUES DIMITROVA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957837	13957837	MOACYR PIMENTA LIMA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957838	13957838	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957845	13957845	MASSANORI MONOBE	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957846	13957846	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957847	13957847	TERUO COGA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2

Voltar ao índice

13957850	13957850	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957852	13957852	MANOEL MORIMOTO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957853	13957853	PATRICIA RADINO ROUSE	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957855	13957855	ARISTEU TETSUMI NONAKA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957856	13957856	WADY JOSE MOURAO CURY	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957859	13957859	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/01/2025	27/01/2025	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
13957811	13957811	VALERIA HENRIKSSON	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957812	13957812	MARIO HIDEO KONO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957813	13957813	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957814	13957814	MOACYR PIMENTA LIMA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957817	13957817	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957826	13957826	JORGE COGA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957827	13957827	WALTER SANDRINI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957828	13957828	DIEGO FONSECA SANTANA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957829	13957829	ELIAS ABIDALA KHEDE	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957830	13957830	ANTONIO MINORU KATAYAMA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957834	13957834	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957835	13957835	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957766	13957766	CLARICE MAFFEI FERREIRA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957769	13957769	OCIMAR PERSICO MANHA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957773	13957773	OCIMAR PERSICO MANHA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957775	13957775	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957777	13957777	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957781	13957781	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957782	13957782	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957785	13957785	CAMILA POIANO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957789	13957789	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957796	13957796	MIRACYR ASSIS MARCATTO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957802	13957802	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957804	13957804	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957736	13957736	ROMILDO PALMEIRA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957743	13957743	ANOUAR RBIAH	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957747	13957747	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957748	13957748	MITSUYOSHI MOTOYAMA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957750	13957750	ROMULO CALAMARI LOPEZ	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957751	13957751	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957757	13957757	MARCIO ORSELLI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957760	13957760	MAURICIO ROMERA ALVES	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957761	13957761	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957763	13957763	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957764	13957764	PAULO RODRIGUES DE LIMA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957765	13957765	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957697	13957697	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957698	13957698	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957699	13957699	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957700	13957700	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957704	13957704	DORA SILVEIRA CERRUTI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957707	13957707	JULIANA MARY OSATO ASSIS	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957716	13957716	ROBERTO FERNANDES PINTO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957717	13957717	TAIS VIEIRA FORNES	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957721	13957721	SUZI MOSCATELLI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957728	13957728	TSAI CHUNG HSIN	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957730	13957730	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957731	13957731	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957665	13957665	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957671	13957671	AURELINO LACERDA ROCHA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957675	13957675	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957677	13957677	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957679	13957679	LUIZ SUAVE	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957681	13957681	NEWTON TOSHIO OUCHI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957687	13957687	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957691	13957691	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957693	13957693	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957694	13957694	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957695	13957695	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957696	13957696	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957632	13957632	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957633	13957633	KATSUMI KOYANAGUI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957635	13957635	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957638	13957638	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957639	13957639	CLAUDIO JOSE ABREU	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957641	13957641	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957645	13957645	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957648	13957648	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957650	13957650	ANA PAULA SCHAHIN COCCARO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957653	13957653	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957654	13957654	LUIZ CARLOS MANHO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957663	13957663	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/01/2025	27/01/2025	1.073,40	0,00	1.073,40	2

Voltar ao índice

13957618	13957618	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957619	13957619	SHOJI ASSADA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957620	13957620	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957621	13957621	KENJI FUKUDA YAMASHITA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957623	13957623	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957624	13957624	MOACYR PIMENTA LIMA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957625	13957625	MOACYR PIMENTA LIMA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957627	13957627	ANDRE LUIS MOURA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957628	13957628	MOACYR PIMENTA LIMA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957629	13957629	MOACYR PIMENTA LIMA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957630	13957630	NELSON PINGUEIRA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957631	13957631	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957583	13957583	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957586	13957586	GILVAN DOS SANTOS	25/01/2025	27/01/2025	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
13957587	13957587	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957588	13957588	PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957591	13957591	GUILHERME SARNO BALLADI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957595	13957595	CAIO FELIPE MARQUEZ	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957605	13957605	HENRY TJOANHAN GO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957610	13957610	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957611	13957611	IBRAHIM ALI KASSEM	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957612	13957612	WADY JOSE MOURAD CURY	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957613	13957613	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957616	13957616	LUCAS BELLINI MONTINI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957564	13957564	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957565	13957565	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957569	13957569	MARIO ALBERTO S ESQUIVEZ	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957571	13957571	AUGUSTO CESAR SCORZA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957572	13957572	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957573	13957573	FABIANO RODRIGO ANDRE	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957574	13957574	MAURICIO MICHELETTI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957575	13957575	LUIZ SUAVE	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957576	13957576	MARCIA MARABESI FERRARI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957580	13957580	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957581	13957581	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957582	13957582	HELIO AUDINO JUNIOR	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957535	13957535	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957537	13957537	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957538	13957538	DANILO BARBOSA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957539	13957539	MAURO CORREA CAMARA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957540	13957540	SERGIO DE OLIVEIRA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957541	13957541	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957544	13957544	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957545	13957545	NORIVAL GOMES DA SILVA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957546	13957546	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957555	13957555	VANESSA DE SA E SILVA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957560	13957560	AUGUSTO LOPES FILHO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957563	13957563	EUZEBIO MUNERATO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957514	13957514	DJALMA YOSHITERU OTIAL	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957515	13957515	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957516	13957516	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957517	13957517	SERGIO FIGUEIREDO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957518	13957518	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957519	13957519	GILBERTO MATIOLLI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957522	13957522	JOSE SABIONI DE LIMA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957524	13957524	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957525	13957525	VICENTE MANZIONE FILHO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957531	13957531	FABIO OJIMA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957533	13957533	LUIZ FABIO PINTO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957534	13957534	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957484	13957484	MARIA LUCIA PIMENTEL GUIMARAES	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957486	13957486	SERGIO NOGUEIRA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957488	13957488	DIOGO TORRES	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957492	13957492	FERNANDO FREDERICO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957493	13957493	FABIO FREDERICO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957495	13957495	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957496	13957496	ROBERTO BRIZA FROES	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957498	13957498	THIAGO VERRONE RODRIGUES	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957500	13957500	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957505	13957505	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957506	13957506	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957507	13957507	MARTA PAULA TONI PRETO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957436	13957436	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957437	13957437	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957444	13957444	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957449	13957449	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957450	13957450	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957458	13957458	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957461	13957461	RODRIGO RIGO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957462	13957462	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957463	13957463	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957466	13957466	PAULO SERGIO NORBERTO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957467	13957467	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957470	13957470	WALTER APARECIDO COVER	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13956759	13956759	GILBERTO RODRIGUES	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956767	13956767	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956837	13956837	CARLOS ERNANI BRICKMANN	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956859	13956859	ADILSON RAMOS	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13957202	13957202	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	25/12/2024	27/01/2025	357,80	11,12	368,92	2
13957419	13957419	CESAR MANUEL VALINO	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957420	13957420	FELIPE LETTIERI QUINTAS	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2

Voltar ao índice

13957423	13957423	ROMOALDO QUINTAL	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957424	13957424	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957425	13957425	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957427	13957427	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13957428	13957428	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/01/2025	27/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13956684	13956684	ADEMAR PEREIRA BARROS	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956689	13956689	GABRIEL GARDA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956697	13956697	ALEXANDRE SABATINE RODA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956698	13956698	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/11/2024		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
13956701	13956701	LAURO TETSUO ODA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956704	13956704	FABIO CESAR DOS SANTOS	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956705	13956705	PEDRO CAFASSO	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956734	13956734	AFONSO SPORTORE JUNIOR	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956735	13956735	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956742	13956742	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956749	13956749	EDEVALDO RUBENS SOARES	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956750	13956750	CATHERINE BASTOS SOARES	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956652	13956652	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956654	13956654	WALDEMAR BELO FILHO	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956655	13956655	NELSON BONI	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956656	13956656	LUIS DE JESUS DA CRUZ	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956659	13956659	ELY DA COSTA FALCAO	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956662	13956662	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956663	13956663	ALESSANDRA SIMONE DONINI	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956664	13956664	PEDRO RUY BARBOSA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956666	13956666	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956669	13956669	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956674	13956674	PAULO RODRIGUES DE LIMA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956681	13956681	ALFREDO ROVINSKI	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956628	13956628	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956630	13956630	SILVONEY DAS NEVES NUNES	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956633	13956633	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956634	13956634	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956636	13956636	VITOR GUIMARAES BIDETTI	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956639	13956639	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956642	13956642	GERSON SILAS TREVISAN	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956643	13956643	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956644	13956644	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956648	13956648	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956649	13956649	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956651	13956651	SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956572	13956572	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956576	13956576	RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956584	13956584	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956586	13956586	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956590	13956590	JULIO CESAR CASSIMIRO	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956600	13956600	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956612	13956612	IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956613	13956613	MARCELO SALVIATTO	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956616	13956616	MARILENE TREVISAN	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956620	13956620	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956623	13956623	APARECIDO DE JESUS MARIO	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956624	13956624	JOSE CARLOS GRECCO	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956525	13956525	ADRIANA SHIMABOKURO	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956527	13956527	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956544	13956544	SE YANG PARK	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956547	13956547	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956550	13956550	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956553	13956553	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956554	13956554	HERBERT MICHAEL WOEHRLE	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956556	13956556	SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956568	13956568	JAMILE DANA DIWAN	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956569	13956569	TEREZINHA ARACI VACCARI	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956570	13956570	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956571	13956571	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956499	13956499	ADOLFO CARLOS NARDY	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956502	13956502	WAGNER MOTA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956503	13956503	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956507	13956507	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956508	13956508	ALEXANDRE DOS SANTOS	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956511	13956511	LUIZ CARLOS SCHKRAB	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956512	13956512	MARIA ALVES PEREIRA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956513	13956513	HOREN KAYAIAN	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956514	13956514	HOREN KAYAIAN	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956518	13956518	SEITI ISHI	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956519	13956519	SEITI ISHI	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956524	13956524	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956452	13956452	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956461	13956461	LAURO GONZAGA DA SILVA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956463	13956463	NICOLA DE GENNARO NETO	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956464	13956464	NICOLA DE GENNARO NETO	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

13956466	13956466	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI	25/11/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956469	13956469	NATALIA SCOZZARI	25/11/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956472	13956472	RINO PIVETTA	25/11/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956476	13956476	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/11/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956477	13956477	RINO PIVETTA	25/11/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956478	13956478	RINO PIVETTA	25/11/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956489	13956489	ANTONIO NOEL RIBEIRO	25/11/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956496	13956496	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	25/11/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956404	13956404	ELAINE SANCHES DE MATTOS	25/11/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956407	13956407	ISRAEL ROCHMAN	25/11/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956411	13956411	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/11/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956412	13956412	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	25/11/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956413	13956413	ARMANDO TERRAS	25/11/2024	357,80	0,00	0,00	4
13956418	13956418	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/11/2024	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
13956419	13956419	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956421	13956421	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956422	13956422	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956437	13956437	CLADEMIR JOSE KNORST	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956439	13956439	SERGIO DIAS PESTANA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956442	13956442	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956367	13956367	CICERO MAYER DE ANDRADE	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956370	13956370	JANDAIA MORAES ROCHA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956381	13956381	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956382	13956382	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956383	13956383	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956384	13956384	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956387	13956387	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956389	13956389	SELMA CHADDAD BARCOS	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956391	13956391	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956392	13956392	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956394	13956394	MARIA LUCIA PIMENTEL GUIMARAES	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956400	13956400	RINO PIVETTA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956328	13956328	JOSE PAULO LIMAS JUNIOR	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956332	13956332	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956333	13956333	ROMOALDO QUINTAL	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956340	13956340	MARIA EMILIA DOS SANTOS	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956341	13956341	MARCOS ENRIQUE TORRES	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956345	13956345	OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956348	13956348	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/11/2024		2.862,40	0,00	0,00	4
13956351	13956351	LUANA HAYASHI	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956355	13956355	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956361	13956361	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956363	13956363	ADRIANA PEREIRA SIMOES	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13956366	13956366	DANIEL DE OLIVEIRA	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4
13649528	13649528	JULIO CESAR CASSIMIRO	27/11/2024		537,73	0,00	0,00	4
13956326	13956326	REGINALDO PATRESSI	25/11/2024		357,80	0,00	0,00	4

TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	95	TIT.	R$ 201,40	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	150	TIT.	R$ 150,00	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	151	TIT.	R$ 66,44	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	381	TIT.	R$ 807,72	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
223.619,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM:	03/02/2025	3.064,12
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
28/01/2025	24/02/2025	45

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14651348	14651348	HELIO AUDINO JUNIOR	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	1
13957414	13957414	ELCICARMEN LOPES ANDRADE REVIN	25/01/2025	28/01/2025	357,80	7,52	365,32	2
13957550	13957550	RENATA AFONSO	25/01/2025	28/01/2025	357,80	7,52	365,32	2
13957596	13957596	VAGNER PIERRE	25/01/2025	28/01/2025	357,80	7,52	365,32	2
13957867	13957867	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/01/2025	28/01/2025	357,80	7,52	365,32	2
14531746	14531746	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/01/2025	28/01/2025	731,76	15,36	747,12	2
14531748	14531748	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/01/2025	28/01/2025	715,60	15,03	730,63	2
14531948	14531948	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/01/2025	28/01/2025	715,60	15,03	730,63	2
14531961	14531961	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/01/2025	28/01/2025	715,60	15,03	730,63	2
14532001	14532001	BRUNO COLSON VALENTE	25/01/2025	28/01/2025	715,60	15,03	730,63	2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36		
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		6	TIT.	R$ 12,72	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
223.619,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM: 03/02/2025 — 3.064,12

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
29/01/2025	24/02/2025	46

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14679384	14679384	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	21/05/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
14679385	14679385	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	21/06/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
14679386	14679386	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	21/07/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
14679387	14679387	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	21/08/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
14679388	14679388	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	21/09/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
14679389	14679389	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	21/10/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
14679390	14679390	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	21/11/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
14679391	14679391	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	21/12/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
14679392	14679392	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	21/01/2026		4.815,81	0,00	0,00	1
14679393	14679393	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	21/02/2026		4.815,81	0,00	0,00	1
13957678	13957678	LUIZ SUAVE	25/01/2025	29/01/2025	357,80	7,64	365,44	2
13957945	13957945	NADIA ZADOROJUDI CARDOSO	25/01/2025	29/01/2025	357,80	7,64	365,44	2
13958260	13958260	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/02/2025	29/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
14260210	14260210	MARCELO SILVA MANGABEIRA	29/11/2024		53.357,34	0,00	0,00	4
14531759	14531759	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/01/2025	29/01/2025	715,60	15,27	730,87	2
14531781	14531781	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/01/2025	29/01/2025	731,76	15,60	747,36	2
14532034	14532034	NADIA ZADOROJUDI CARDOSO	25/01/2025	29/01/2025	715,60	15,27	730,87	2
14679381	14679381	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	21/02/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
14679382	14679382	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	21/03/2025		4.815,81	0,00	0,00	1
14679383	14679383	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	21/04/2025		4.815,81	0,00	0,00	1

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 0,44	CODLANC.	36	
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 1,00	CODLANC.	161	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	6	TIT.	R$ 12,72	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
223.619,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM:	03/02/2025	3.064,12
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
30/01/2025	24/02/2025	47

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13957584	13957584	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	25/01/2025	30/01/2025	357,80	7,76	365,56	2
13957903	13957903	NORTON JESUS LOPES	25/01/2025	30/01/2025	357,80	7,76	365,56	2
13958346	13958346	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/02/2025	30/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
14531966	14531966	ONOFRE REIS DE SA	25/01/2025	30/01/2025	715,60	15,51	731,11	2
14635840	14635840	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	31/01/2025	30/01/2025	390,33	0,00	390,33	2
13476304	13476304	LUANA HAYASHI	30/11/2024		607,35	0,00	0,00	4

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

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
223.619,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM:	03/02/2025	3.064,12
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
31/01/2025	24/02/2025	48

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13957195	13957195	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	25/12/2024	31/01/2025	357,80	11,60	369,40	2
13957474	13957474	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/01/2025	31/01/2025	357,80	7,88	365,68	2
13958055	13958055	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/02/2025	31/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
13958493	13958493	BERNARDO LERER	25/02/2025	31/01/2025	357,80	0,00	357,80	2
14531645	14531645	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/01/2025	31/01/2025	830,76	18,30	849,06	2
14531805	14531805	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/01/2025	31/01/2025	747,92	16,46	764,38	2

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

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

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
903.360,31	0,00	3.009,88	900.350,43
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
3.064,12	54,24	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
223.619,00	207.816,15	210.406,77	258.508,51

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

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

CRÉDITO EM: 03/02/2025 3.064,12

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO				
PESSOAL/SALÁRIOS					
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS				
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS	109.378,00	109.378,00	21,54%	0001
	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	64.639,00	64.639,00	12,73%	0002
TOTAL DA CONTA PESSOAL/SALÁRIOS			**174.017,00**	34,27%	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS					
	Fgts				
17/01/2025	Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. Ref. 12/2024	17.021,34			0003
17/01/2025	Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. Ref. 13/2024	9.402,58			0004
29/01/2025	Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. 0849/038 - PGTO GRRF DE RESCISÃO - GERALDO SILVA OLIVEIRA	8.739,86			0005
29/01/2025	Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. 0849/078 - PGTO GRRF DE RESCISÃO - WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	2.316,61	37.480,39	7,38%	0006
TOTAL DA CONTA PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS			**37.480,39**	7,38%	
PESSOAL/BENEFÍCIOS					
	Convênio Médico				
13/01/2025	Seguro de Vida Funcionarios - PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA. - NF. 3201122 PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	11.513,72	11.513,72	2,27%	0007
	Vale Transporte				
23/01/2025	BENEFÍCIOS - R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - NF. 1688658	43.841,87	43.841,87	8,63%	0008
	Seguro de Vida Funcionarios				
07/01/2025	Seguro de Vida Funcionarios - . PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS. SEGURO	611,16	611,16	0,12%	0009
TOTAL DA CONTA PESSOAL/BENEFÍCIOS			**55.966,75**	11,02%	
PESSOAL/FÉRIAS					
	Férias				
14/01/2025	DEB. C/C HELIO VIEIRA GONCALVES - REF. FERIAS DE HELIO VIEIRA GONCALVES	3.727,69			0010
22/01/2025	DEB. C/C JOAO FRANCISCO DA SILVA - REF. FERIAS DE JOAO FRANCISCO DA SILVA	4.000,60			0011
22/01/2025	DEB. C/C FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL - REF. FERIAS DE FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	3.361,42			0012
22/01/2025	DEB. C/C MARCELLA PEREIRA BOM - REF. FERIAS DE MARCELLA PEREIRA BOM	2.538,00			0013
23/01/2025	DEB. C/C ROSANGELA APARECIDA CODO - REF. FERIAS DE ROSANGELA APARECIDA CODO	16.848,47	30.476,18	6,00%	0014
TOTAL DA CONTA PESSOAL/FÉRIAS			**30.476,18**	6,00%	
PESSOAL/RESCISÃO					
	Rescisão				
29/01/2025	DEB. C/C PAGTO. RESCISÃO	12.440,52			0015
29/01/2025	DEB. C/C PAGTO. RESCISÃO	5.610,27	18.050,79	3,56%	0016
TOTAL DA CONTA PESSOAL/RESCISÃO			**18.050,79**	3,56%	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS					
	Uniformes				
24/01/2025	DEB. C/C Uniformes - . FBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IND. - NF. 45205. COMPRA DE BOTINAS	1.350,00	1.350,00	0,27%	0017
	Epi				
02/01/2025	Epi - DEFAR COMERCIAL EIRELI - NF. 43384. EPI	180,75			0018
24/01/2025	DEB. C/C Epi - HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI - NF. 14779. COMPRA DE BOTAS PVC	1.132,20			0019
29/01/2025	Epi - DEFAR COMERCIAL EIRELI - NF. 43384. EPI	180,75	1.493,70	0,29%	0020
	Pensão Aimenticia				
06/01/2025	REF. PENSÃO SALARIO DEZEMBRO/24 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	706,41			0021
06/01/2025	REF. PENSÃO SALARIO DEZEMBRO/24 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	810,64			0022
06/01/2025	REF. PENSÃO SALARIO DEZEMBRO/24 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	296,52	1.813,57	0,36%	0023
TOTAL DA CONTA PESSOAL/OUTRAS DESPESAS			**4.657,27**	0,92%	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS					
	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS				
29/01/2025	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 350. .	2.097,20	2.097,20	0,41%	0024
	Administradora				
29/01/2025	Administradora - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 349. TAXA ADMINISTRAÇÃO	6.934,48	6.934,48	1,37%	0025
	Internet				
15/01/2025	DEB. C/C Telefonia - VIVO	109,39			0026

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
15/01/2025	DEB. C/C Telefonia - VIVO	109,39			0027
15/01/2025	DEB. C/C Telefonia - VIVO	109,39			0028
30/01/2025	Internet - UNIVERSO ONLINE S.A - NF. 416497939. UOL	182,32	510,49	0,10%	0029
	Assessoria Contabil				
31/01/2025	Assessoria Contabil - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2388. SERVIÇO DE CONSULTORIA	718,90	718,90	0,14%	0030
	Telefonia				
06/01/2025	DEB. C/C Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA .	270,06			0031
15/01/2025	DEB. C/C Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa .	109,99			0032
15/01/2025	DEB. C/C Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa. .	159,99			0033
28/01/2025	Telefonia - CLARO S/A. CLARO S/A. .	557,87	1.097,91	0,22%	0034
	Gestor Operacional				
02/01/2025	Gestor Operacional - APARECIDO DONIZETTI PAES - NF. 58. SERVIÇO DE TREINAMENTO	4.100,00	4.100,00	0,81%	0035
	Apoio de Portaria/ Vigilância				
02/01/2025	Apoio de Portaria/ Vigilância - GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR - NF. 131 APOIO EM PORTARIA. APOIO EM PORTARIA	3.500,00			0036
02/01/2025	Apoio de Portaria/ Vigilância - EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO - NF. 35 APOIO EM PORTARIA APOIO EM PORTARIA	3.500,00	7.000,00	1,38%	0037
	Energia Elétrica				
06/01/2025	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	986,59			0038
06/01/2025	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	2.804,55			0039
06/01/2025	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	195,20			0040
06/01/2025	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	193,58			0041
06/01/2025	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	101,33			0042
06/01/2025	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	844,58			0043
06/01/2025	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	290,95			0044
06/01/2025	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	93,80			0045
08/01/2025	DEB. C/C Energia Elétrica - ENEL	196,52	5.707,10	1,12%	0046
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/CONTRATOS			**28.166,08**	5,55%	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS					
	Correio				
13/01/2025	Correio - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - NF. 3440996. CORREIOS	100,00	100,00	0,02%	0047
	Tarifa Cobranca				
02/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1,32			0048
02/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,36			0049
02/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	10,60			0050
02/01/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	1,00			0051
02/01/2025	TAR COMANDADA COBRANCA	2,00			0052
02/01/2025	TARIFA PAGFOR C/C	1,95			0053
02/01/2025	TAR SERV TED STR PAGFOR	21,93			0054
03/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,12			0055
03/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	23,32			0056
06/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,36			0057
06/01/2025	TARIFA PAGFOR C/C	3,90			0058
06/01/2025	TARIFA LCTO CRED CONTA	116,23			0059
06/01/2025	TAR SERV TED STR PAGFOR	7,31			0060
07/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,12			0061
07/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	21,20			0062
08/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	10,60			0063
09/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,12			0064
09/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	16,96			0065
10/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,88			0066
10/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8,48			0067
10/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	53,00			0068
10/01/2025	TAR COMANDADA COBRANCA	2,00			0069
10/01/2025	TARIFA PAGFOR C/C	1,95			0070
10/01/2025	TAR SERV TED STR PAGFOR	7,31			0071
13/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,24			0072
13/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	14,84			0073
13/01/2025	TAR SERV TED STR PAGFOR	7,31			0074
14/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	21,20			0075
14/01/2025	TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97			0076
14/01/2025	TAR SERV TED STR PAGFOR	7,31			0077
15/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,44			0078
15/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,24			0079
15/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	50,88			0080

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
15/01/2025	TAR COMANDADA COBRANCA	1,00			0081
15/01/2025	TARIFA BANCARIA	171,70			0082
15/01/2025	TAR SERV TED STR PAGFOR	21,93			0083
16/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,44			0084
16/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,24			0085
16/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	12,72			0086
16/01/2025	TAR COMANDADA COBRANCA	1,00			0087
16/01/2025	TARIFA PAGFOR C/C	1,95			0088
16/01/2025	TAR SERV TED STR PAGFOR	7,31			0089
17/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8,48			0090
17/01/2025	TARIFA LCTO CRED CONTA	116,23			0091
20/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,12			0092
20/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	29,68			0093
20/01/2025	TAR SERV TED STR PAGFOR	7,31			0094
21/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8,48			0095
21/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	53,00			0096
21/01/2025	TAR SERV TED STR PAGFOR	14,62			0097
22/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1,32			0098
22/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,24			0099
22/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	36,04			0100
22/01/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	3,00			0101
22/01/2025	TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97			0102
22/01/2025	TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97			0103
22/01/2025	TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97			0104
23/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,44			0105
23/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,36			0106
23/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	27,56			0107
23/01/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	1,00			0108
23/01/2025	TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97			0109
24/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	14,84			0110
24/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	40,28			0111
24/01/2025	TAR SERV TED STR PAGFOR	7,31			0112
27/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,88			0113
27/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	25,44			0114
27/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	216,24			0115
27/01/2025	TAR COMANDADA COBRANCA	2,00			0116
28/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	66,44			0117
28/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	201,40			0118
28/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	807,72			0119
28/01/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	150,00			0120
28/01/2025	TAR COMANDADA COBRANCA	1,00			0121
29/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,36			0122
29/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	12,72			0123
29/01/2025	TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97			0124
29/01/2025	TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97			0125
29/01/2025	TAR SERV TED STR PAGFOR	7,31			0126
30/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,44			0127
30/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	12,72			0128
30/01/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	1,00			0129
30/01/2025	TARIFA BANCARIA	4,00			0130
30/01/2025	TAR SERV TED STR PAGFOR	7,31			0131
31/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,44			0132
31/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,12			0133
31/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8,48			0134
31/01/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	1,00			0135
31/01/2025	TAR SERV TED STR PAGFOR	7,31	2.602,20	0,51%	0136
	Material de Escritorio				
27/01/2025	DEB. C/C Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 25398. MATERIAL DE PAPELARIA	74,00			0137
31/01/2025	DEB. C/C Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 25860. MATERIAL DE PAPELARIA	288,70	362,70	0,07%	0138
	Impostos				
10/01/2025	ISS. DEZ.2024	402,72			0139
16/01/2025	Impostos - MINISTERIO DA FAZENDA. Ref. 12/2024	94.718,24	95.120,96	18,73%	0140
	Itens Obrigatorios				
28/01/2025	Seguros - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1348483. VILA VELHA	1.718,09	1.718,09	0,34%	0141
	Administrativo/Outras Despesas				
02/01/2025	Limpeza - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA - NF. 1. LIMPEZA	350,00			0142
06/01/2025	ISS. RPA. 1 MARIA JAIR	20,83			0143

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
06/01/2025	DEB. C/C REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 494267 AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR	402,65			0144
14/01/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - ALEXANDRE HENRIQUE SILVA SILVEIRA - NF. 80. CABOS E FONTES	50,00			0145
22/01/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR. - NF. 106. REPOSIÇÃO CAFÉ, ACUÇAR E COADOR	106,94			0146
23/01/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 499544. COMPRA DE SUPERMERCADO	466,65			0147
24/01/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 4169. PEDÁGIO	17,20			0148
24/01/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA - NF. 1330. ESTACIONAMENTO	20,00			0149
24/01/2025	DEB. C/C CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - PEDAGIO	36,80			0150
27/01/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - COMERCIAL COMPRE MELHOR DE GENEROS - NF. 140256. REPOSIÇÃO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	130,90			0151
28/01/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - BEACHPROJECT P. ASS. SERV. LTDA - NF. 2024. CÓPIA PAPEL A4	29,75			0152
31/01/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - COMERCIAL COMPRE MELHOR DE GENEROS - NF. 404563. MATERIAIS DE SUPERMERCADO	99,34	1.731,06	0,34%	0153
	TARIFAS BANCARIAS				
	TARIFAS BANCARIAS	652,67	652,67	0,13%	0154
	Custas Processuais				
13/01/2025	Custas - Condomínio: 849 - Bloco: JS - Unidade: 000009	-21,29	-21,29		0155
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS			**102.266,39**		
MANUTENCAO/MATERIAIS					
	Limpeza				
09/01/2025	DEB. C/C Limpeza - ******** - NF. 18280. SACOS PLASTICOS PARA GUARDAR TOALHAS	35,00			0156
14/01/2025	Limpeza - W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NF. 6163 1905 MATERIAIS DE LIMPEZA	2.400,15			0157
15/01/2025	Limpeza - W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NF. 6163 1905 MATERIAIS DE LIMPEZA	59,60			0158
23/01/2025	DEB. C/C Limpeza - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 499543. MATERIAIS DE SUPERMERCADO	117,69			0159
27/01/2025	Limpeza - W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NF. 6267 1905 MATERIAIS DE LIMPEZA	2.853,71	5.466,15	1,08%	0160
	Manutenção Relógio de Ponto				
27/01/2025	Administrativo/Outras Despesas - PONTOREALL COM E SERV RELÓGIO PONTO - NF. 164996. SISTEMA DE PONTO	327,69	327,69	0,06%	0161
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/MATERIAIS			**5.793,84**	1,14%	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS					
	Manutencao/Outras Despesas				
06/01/2025	DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 45048. FECHADURA PORTAO	87,00			0162
06/01/2025	DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 45052. COMPRA DE 40 METROS DE CORDA	40,00			0163
07/01/2025	Manutencao/Outras Despesas - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS - NF. 57101. MATERIAIS PARA O CONDOMINIO	76,90			0164
16/01/2025	Manutencao/Outras Despesas - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 2025. COMPRA DE VASSOURA	225,60			0165
23/01/2025	DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - J.L. JANUARIO E JANUARIO LTDA - NF. 3572. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	8,00			0166
23/01/2025	DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - GUSTAVO FLORENTINO DA SILVA - NF. 2006. CÓPIAS DE CHAVES	45,00			0167
23/01/2025	DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 45390. MATERIAIS PARA MANUT.	84,00			0168
27/01/2025	DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 13759. ROLO ESPUMA COM CABO	5,00			0169
28/01/2025	DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 45415. JOGOS DE SERRA	65,00			0170
30/01/2025	Manutencao/Outras Despesas - MADETEL COMERCIAL LTDA - NF. 4605. MATERIAIS PARA MANUT.	193,21	829,71	0,16%	0171
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS			**829,71**	0,16%	
MANUTENCAO					
	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura				
06/01/2025	DEB. C/C Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 45051. SERRA P/ AÇO 75 X 1,2MM	121,84			0172
06/01/2025	DEB. C/C Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 45050. PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS	51,50			0173

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
16/01/2025	DEB. C/C Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 13663. COMPRA DE SIFÃO	15,00			0174
27/01/2025	DEB. C/C SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 013833 - VERNIZ E AGUARRAS	71,35			0175
28/01/2025	DEB. C/C CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 45415 - REF. SERRA / BUXAS E JOGOS	65,99	325,68	0,06%	0176
	Paisagismo / Caçambas				
13/01/2025	Paisagismo / Caçambas - LEILA MENDONCA CRUZ LTDA - NF. 1131. LOCAÇÃO	950,60	950,60	0,19%	0177
	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios				
02/01/2025	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - DEFAR COMERCIAL EIRELI - NF. 43383. MATERIAS MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO	544,75			0178
08/01/2025	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - INSTRUTHERM INSTR. MEDICAO LTDA - NF. 111822. CONSERTO INSTRUTHERM	389,44			0179
29/01/2025	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - DEFAR COMERCIAL EIRELI - NF. 43383. MATERIAS MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO	544,75			0180
30/01/2025	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - 3G MADEIRAS EIRELI - NF. 11830. SARRAPO MUIRACATIARA	152,86			0181
30/01/2025	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - 3G MADEIRAS EIRELI - NF. 11824. TABUA MUIRACATIARA	1.070,00	2.701,80	0,53%	0182
	Manutenção Veiculos/ Motos				
07/01/2025	Manutenção Veiculos/ Motos - MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA - NF. 1. MONTANNA - SEM NOTA	1.879,26			0183
09/01/2025	Manutenção Veiculos/ Motos - BRAZDI IMP. EXP. COM. S. P. LAB.. ESPELHO RETROVISOR TRATOR	247,00			0184
09/01/2025	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 885711. PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS	9,00			0185
14/01/2025	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 45287. PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS	59,00			0186
15/01/2025	Manutenção Veiculos/ Motos - SANMELL MOTOS LTDA - NF. 15981. /52462 REVISÃO DAS MOTOS	653,75			0187
21/01/2025	Manutenção Veiculos/ Motos - PORAO MOTOS SAO SEBASTIAO PECAS - NF. 96 9 COMPRA DE TANQUE E RODA TRASEIRA	2.100,00			0188
27/01/2025	Manutenção Veiculos/ Motos - MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA - NF. 602480. MONTANNA	2.096,40			0189
31/01/2025	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 45440. PARAFUSOS	86,00	7.130,41	1,40%	0190
	Manut. Controles de Acesso				
10/01/2025	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1814. COMPRA DE CAMERA	1.180,00			0191
20/01/2025	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1829. POTENCIOMETRO DE VOLUME PARA TID	320,00			0192
20/01/2025	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1827. DVR MHDX 1308- INTELBRAS	830,00			0193
20/01/2025	Sistema de Seguranca - FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR - NF. 2046. SERVIÇOS DIVERSOS	870,00			0194
27/01/2025	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1832. FONTE 12V	355,00	3.555,00	0,70%	0195
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO			**14.663,49**	2,89%	
SEGURANCA/CONTRATOS					
	Monitoramento Terceirizado				
27/01/2025	Segurança - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1688. /1794 AMPLIAÇÃO SISTEMA DE VIDEO DE MONITORAMENTO	7.904,40	7.904,40	1,56%	0196
TOTAL DA CONTA SEGURANCA/CONTRATOS			**7.904,40**	1,56%	
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS					
	Aquisicoes				
13/01/2025	DEB. C/C Aquisicoes - JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS - NF. 49. DJUNTOR E LAMPADA	44,60			0197
23/01/2025	ESA/Almoxerifado/Portaria - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES. VENTILADORES PARA PORTARIAS	470,00			0198
24/01/2025	Aquisicoes - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO - NF. 5. COMPRA DO AR CONDICIONADO	2.152,34	2.666,94	0,53%	0199
TOTAL DA CONTA SEGURANCA/EQUIPAMENTOS			**2.666,94**	0,53%	
VEICULOS/CONSUMO					
	Combustivel				
15/01/2025	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 8301. COMBUSTÍVEL	4.263,09			0200
30/01/2025	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 8328. COMBUSTÍVEL	4.916,42	9.179,51	1,81%	0201
TOTAL DA CONTA VEICULOS/CONSUMO			**9.179,51**	1,81%	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA					
	Energia Eletrica				
06/01/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. Consumo Energia. . 37544900	91,37			0202

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
06/01/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. Consumo Energia. . 38370409	104,32			0203
07/01/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. Consumo Energia. . 28655397	104,32	300,01	0,06%	0204
TOTAL DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			**300,01**	0,06%	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU					
	Imposto/ Taxas/ IPTU				
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - 6867057	69,49			0205
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - 6867058	69,49			0206
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - 6867059	69,49			0207
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - 6867060	69,49			0208
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - 6867061	69,49			0209
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - 6867062	69,49			0210
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - 6866943	36,69			0211
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - 6866969	30,43			0212
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - 6866997	49,20			0213
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - 6866990	49,93			0214
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - 6867011	55,45			0215
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - 6867022	69,45			0216
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - 6867032	70,17			0217
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU - 6867153	36,69			0218
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU 6867177	47,90			0219
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU 6867324	81,28			0220
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU 6867325	81,28			0221
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU 6867340	81,28			0222
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU 6867389	103,12			0223
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU 6867813	1.485,85			0224
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU 6867609	135,33			0225
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU 6867608	135,33			0226
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU 6867587	176,72			0227
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU 6867586	176,72			0228
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU 6867572	176,72			0229
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU 6867571	176,72			0230
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU 6867562	209,73			0231
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU 6867529	199,73			0232
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU 6867477	103,12			0233
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU 6867450	135,33			0234
31/01/2025	Imposto/ Taxas/ IPTU - MUNICIPIO DE BERTIOGA. IPTU 6867418	81,28	4.402,39	0,87%	0235
	IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS				
14/01/2025	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - NF. 8212. IPVA 001.354.504.825	366,29			0236
15/01/2025	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - NF. 8795. IPVA 001.141.475.704	1.084,49			0237
15/01/2025	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - NF. 9764. IPVA 001.377.335.850	339,11			0238
15/01/2025	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - NF. 3829. IPVA 001.269.615.464	342,77			0239
15/01/2025	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - NF. 1301. IPVA 001.324.661.230	357,01			0240
15/01/2025	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - NF. 4812. IPVA 001.354.516.289	366,29			0241

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
15/01/2025	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - NF. 1274. IPVA 001.411.384.927	387,80			0242
15/01/2025	DEB. C/C IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - NF. 2691. IPVA 001.411.384.919	387,80			0243
16/01/2025	DEB. C/C DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - IPVA	454,54	4.086,10	0,80%	0244
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU			**8.488,49**	1,67%	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS					
	Reemb. Custas Processuais				
10/01/2025	custas - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	-44,21			0245
10/01/2025	custas - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	-44,22			0246
10/01/2025	custas - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	-44,22			0247
10/01/2025	custas - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	-44,22			0248
10/01/2025	custas - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	-44,22			0249
10/01/2025	custas - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	-44,22			0250
10/01/2025	custas - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	-44,22			0251
10/01/2025	custas - Condomínio: 849 - Bloco: JK - Unidade: 000008	-44,19			0252
14/01/2025	Reemb. Custas Processuais - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 6. GUIA Sucumbência - lotes Ua01/02/10/11	2.603,32			0253
16/01/2025	DEB. C/C GOVERNO DO ESTADO DE SP. DARE	45,45			0254
20/01/2025	Reemb. Custas Processuais - MARCIA HOLLANDA RIBEIRO - NF. 3. SUCUMBÊNCIA Sucumbência - lotes Il06/07/08	1.029,39			0255
23/01/2025	DEB. C/C Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 12301. CUSTAS LH10	444,24			0256
28/01/2025	Administrativo/Outras Despesas - GOVERNO DO ESTADO DE SP. GUIA	605,32			0257
28/01/2025	Reemb. Custas Processuais - GOVERNO DO ESTADO DE SP. DARE	1.349,92			0258
31/01/2025	Reemb. Custas Processuais - GOVERNO DO ESTADO DE SP. CUSTAS IB 10	1.099,72	6.823,64	1,34%	0259
TOTAL DA CONTA REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS			**6.823,64**	1,34%	
TOTAL DA CONTA TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO			**507.730,88**	100,00%	
	INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA				
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO					
	Meio Ambiente				
15/01/2025	ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS - FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA - NF. 1541. CONTRUIBUICAO FEDERATIVA JANEIRO	532,40	532,40	2,53%	0260
	Espaço Comunitário				
06/01/2025	DEB. C/C Espaço Comunitário - IZAC SOARES & SALDIVAR SOARES LTDA - NF. 777. RACAO PARA TILAPIA	40,00			0261
10/01/2025	Espaço Comunitário - USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL - NF. 903. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.156,88			0262
23/01/2025	DEB. C/C Espaço Comunitário - IZAC SOARES & SALDIVAR SOARES LTDA - NF. 825. RAÇÃO PARA PEIXES	43,00	2.239,88	10,66%	0263
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO			**2.772,28**	13,20%	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA					
	Invest/ Infra/ Água				
10/01/2025	Invest/ Infra/ Água - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT DE AGU - NF. 59037. SIST ANALISADOR DE CONDUTIVIDADE	10.726,00			0264
16/01/2025	Invest/ Infra/ Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 6215. ESTUDOS E PROJETOS PARA DESATIVAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE FIBRA - PARC 3/3	7.508,00	18.234,00	86,80%	0265
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA/ ÁGUA			**18.234,00**	86,80%	
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA			**21.006,28**	100,00%	
	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA				
COBRANÇA DE ÁGUA					
	Análise de Água				
21/01/2025	Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 6218 - DEZ/24	4.568,62	4.568,62	55,09%	0266
	Leitura da Água				
15/01/2025	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 10339. ASSESSORIA	1.901,11	1.901,11	22,92%	0267
	Tratamento Água/Cloro				
07/01/2025	Tratamento Água/Cloro - TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NF. 9063. COMPRA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	1.644,00	1.644,00	19,82%	0268
	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura				
30/01/2025	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura - FERGAL LOCADORA LTDA - NF. 21776. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	180,00	180,00	2,17%	0269
TOTAL DA CONTA COBRANÇA DE ÁGUA			**8.293,73**	100,00%	
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA			**8.293,73**	100,00%	
	TAC/ MEIO AMBIENTE				
TAC / MEIO AMBIENTE					

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	Tac / Meio Ambiente				
10/01/2025	Tac / Meio Ambiente - AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA - NF. 1. TAC / MEIO AMBIENTE	3.000,00			0270
30/01/2025	Advogados - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 813301. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO	300,00			0271
30/01/2025	Advogados - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 209312. SERVIÇOS DE ADVOCACIA	6.471,74	9.771,74	100,00%	0272
TOTAL DA CONTA TAC / MEIO AMBIENTE			**9.771,74**	100,00%	
TOTAL DA CONTA TAC/ MEIO AMBIENTE			**9.771,74**	100,00%	
	SEGURANÇA				
SEGURANÇA					
	Segurança				
03/01/2025	Segurança - KILUZ MATERIAIS ELETRICOS HIDR - NF. 4477. POSTE	3.600,00			0273
06/01/2025	Monitoramento Terceirizado - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1711. CONTRATO DE MANUTENÇÃO	6.845,63			0274
09/01/2025	Segurança - .ALADIN IND. E COM. DE LUMINARIAS - NF. 9872. MATERIAIS PARA O CONDOMINIO	1.400,00	11.845,63	100,00%	0275
TOTAL DA CONTA SEGURANÇA			**11.845,63**	100,00%	
TOTAL DA CONTA SEGURANÇA			**11.845,63**	100,00%	
TOTAL DAS DESPESAS			**558.648,26**		

Voltar ao índice



PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS

Comprovante de Despesa **0003**

01/08

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária: 1701202547AMIGOS DE 1702134

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: **17/01/2025** Valor: **R$ 17.021,34**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93637394a73e46b49b702bae04009a7552040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630431B9**

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 - FGTS
Data: 17/01/2025
Uso da Empresa: E60746948202501171804522153001 98
Arquivo Remessa: 5801
Arquivo Retorno: PG170108.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/01/2025 às 16:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

02/08

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.250.859	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011349023753-4	52250859 12/2024 MENSAL	17.021,34

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	60	17.021,34	0,00	0,00	0,00	17.021,34
Total Geral:		**17.021,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.021,34**

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2025 às 14:50:19 - 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:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93637394a73e46b49b782bae04089a75520400005303986580208RS923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***6304318F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93637394a73e46b49b782bae04089a75

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

03/08

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: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.021,34

Número da Guia: 01250113490237 53-4 **Data Emissão:** 13/01/2025 14:50:19 (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
12/2024		ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	522508590001520028 5	394.706.918-90	101	20/01/2025	Mensal	3.835,54	306,84	0,00	0,00	0,00	306,84
12/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	522508590001520029 2	249.394.658-88	101	20/01/2025	Mensal	3.879,90	310,39	0,00	0,00	0,00	310,39
12/2024		CICERO MACARIO GONCALVES	522508590001520028 0	036.489.703-13	101	20/01/2025	Mensal	3.389,05	271,12	0,00	0,00	0,00	271,12
12/2024		DOUGLAS ARAUJO MARTINS	522508590001520015 5	003.116.465-06	101	20/01/2025	Mensal	4.506,96	360,55	0,00	0,00	0,00	360,55
12/2024		EDMILSON JOSE DA SILVA	522508590001520027 2	310.719.208-20	101	20/01/2025	Mensal	3.188,38	255,07	0,00	0,00	0,00	255,07
12/2024		EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	0849F000065	358.662.968-02	101	20/01/2025	Mensal	3.114,54	249,16	0,00	0,00	0,00	249,16
12/2024		ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	0849F000074	470.973.998-64	101	20/01/2025	Mensal	3.114,54	249,16	0,00	0,00	0,00	249,16
12/2024		FABIO LUIZ BRAZ	0849F000085	253.919.978-01	101	20/01/2025	Mensal	2.966,23	237,29	0,00	0,00	0,00	237,29
12/2024		FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	522508590001520029 7	432.566.488-27	101	20/01/2025	Mensal	3.978,45	318,27	0,00	0,00	0,00	318,27
12/2024		FILIPE PEREIRA SANTOS	522508590001520029 1	462.575.958-78	101	20/01/2025	Mensal	3.478,04	278,24	0,00	0,00	0,00	278,24
12/2024		FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	522508590001520021 9	951.690.084-49	101	20/01/2025	Mensal	3.034,84	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78
12/2024		FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	522508590001520029 4	059.029.533-08	101	20/01/2025	Mensal	2.794,05	223,52	0,00	0,00	0,00	223,52
12/2024		FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	522508590001520029 9	381.975.488-11	101	20/01/2025	Mensal	3.496,21	279,69	0,00	0,00	0,00	279,69
12/2024		GERALDO SILVA OLIVEIRA	522508590001520028 1	930.038.385-04	101	20/01/2025	Mensal	3.393,90	271,51	0,00	0,00	0,00	271,51
12/2024		GILEADE SANTOS FERREIRA	0849F000067	378.970.548-96	101	20/01/2025	Mensal	3.106,82	248,54	0,00	0,00	0,00	248,54
12/2024		GILSON JOSE DIAS	0849F000087	303.135.298-09	101	20/01/2025	Mensal	752,11	60,16	0,00	0,00	0,00	60,16
12/2024		HELIO VIEIRA GONCALVES	522508590001520024 2	669.883.496-34	101	20/01/2025	Mensal	3.231,90	258,55	0,00	0,00	0,00	258,55
12/2024		JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	0849F000069	420.648.708-14	101	20/01/2025	Mensal	3.474,40	277,95	0,00	0,00	0,00	277,95
12/2024		JHONES SANTOS ANDRADE	0849F000086	056.261.925-90	101	20/01/2025	Mensal	2.507,05	200,56	0,00	0,00	0,00	200,56
12/2024		JOAO FRANCISCO DA SILVA	522508590001520025 0	182.352.448-61	101	20/01/2025	Mensal	3.809,28	304,74	0,00	0,00	0,00	304,74
12/2024		JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	0849F000064	095.745.964-51	101	20/01/2025	Mensal	2.930,12	234,40	0,00	0,00	0,00	234,40
12/2024		JOSE BATISTA DA SILVA	522508590001520020 8	005.816.915-63	101	20/01/2025	Mensal	3.877,80	310,22	0,00	0,00	0,00	310,22
12/2024		JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	0849F000077	861.958.244-53	101	20/01/2025	Mensal	3.639,00	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
12/2024		JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	522508590001520017 5	619.009.075-34	101	20/01/2025	Mensal	3.417,80	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
12/2024		JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	522508590001520014 4	026.197.314-29	101	20/01/2025	Mensal	3.417,80	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
12/2024		JULIANO GIL DE SOUZA	522508590001520028 7	321.933.458-05	101	20/01/2025	Mensal	3.241,70	259,33	0,00	0,00	0,00	259,33
12/2024		LEANDRO DE JESUS SANTOS	522508590001520022 2	326.483.348-40	101	20/01/2025	Mensal	4.561,48	364,91	0,00	0,00	0,00	364,91
12/2024		LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	0849F000060	538.200.268-19	101	20/01/2025	Mensal	2.794,05	223,52	0,00	0,00	0,00	223,52
12/2024		LETICIA GERMANO PINTO	0849F000072	399.440.708-74	101	20/01/2025	Mensal	2.098,97	167,91	0,00	0,00	0,00	167,91
12/2024		LUCIANO DO ROSARIO	522508590001520028 2	308.204.268-65	101	20/01/2025	Mensal	3.231,90	258,55	0,00	0,00	0,00	258,55
12/2024		MAIARA MORAIS GOES	0849F000071	068.693.425-39	101	20/01/2025	Mensal	2.663,00	213,04	0,00	0,00	0,00	213,04
12/2024		MARCELLA PEREIRA BOM	0849F000083	504.888.088-98	101	20/01/2025	Mensal	2.006,07	160,48	0,00	0,00	0,00	160,48
12/2024		MARCOS VIEIRA COSTA	522508590001520008 5	695.096.895-72	101	20/01/2025	Mensal	3.257,78	260,62	0,00	0,00	0,00	260,62
12/2024		MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	0849F000082	550.661.408-08	101	20/01/2025	Mensal	2.818,40	225,47	0,00	0,00	0,00	225,47
12/2024		MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	0849F000080	020.564.586-08	101	20/01/2025	Mensal	3.100,33	248,02	0,00	0,00	0,00	248,02
12/2024		MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	GUARATUB303	370.631.648-05	101	20/01/2025	Mensal	4.020,30	321,62	0,00	0,00	0,00	321,62
12/2024		ORLANDO DE JESUS	522508590001520018 5	965.659.855-53	101	20/01/2025	Mensal	3.417,79	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
12/2024		ORLEANS PEREIRA DA SILVA	522508590001520021 6	285.168.298-98	101	20/01/2025	Mensal	3.034,85	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/01/2025 14:50:23 (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: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.021,34

Número da Guia: 01250113490237 53-4 **Data Emissão:** 13/01/2025 14:50:19 (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
12/2024		PAULO CESAR BOTARO	5225085900015200288	215.323.178-75	101	20/01/2025	Mensal	3.241,70	259,33	0,00	0,00	0,00	259,33
12/2024		PEDRO PEREIRA DE LIMA	5225085900015200172	108.447.828-58	101	20/01/2025	Mensal	5.043,25	403,46	0,00	0,00	0,00	403,46
12/2024		RAFAEL SEVERINO DA SILVA	0849F000079	341.218.608-29	101	20/01/2025	Mensal	2.855,21	228,41	0,00	0,00	0,00	228,41
12/2024		RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	5225085900015200201	133.926.098-03	101	20/01/2025	Mensal	3.950,25	316,02	0,00	0,00	0,00	316,02
12/2024		RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	5225085900015200302	358.306.838-65	101	20/01/2025	Mensal	3.478,04	278,24	0,00	0,00	0,00	278,24
12/2024		RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	0849F000081	041.159.123-16	101	20/01/2025	Mensal	2.872,80	229,82	0,00	0,00	0,00	229,82
12/2024		REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE ALM	0849F000075	405.905.818-13	101	20/01/2025	Mensal	2.992,50	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40
12/2024		RODRIGO MACHADO COELHO	5225085900015200276	034.303.584-77	101	20/01/2025	Mensal	3.677,12	294,16	0,00	0,00	0,00	294,16
12/2024		RODRIGO MARQUES DE SA	5225085900015200295	332.378.938-54	101	20/01/2025	Mensal	3.879,90	310,39	0,00	0,00	0,00	310,39
12/2024		RONALDO BRITO DOS SANTOS	5225085900015200161	306.663.138-90	101	20/01/2025	Mensal	4.184,35	334,74	0,00	0,00	0,00	334,74
12/2024		RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	5225085900015200273	027.525.526-37	101	20/01/2025	Mensal	3.790,91	303,27	0,00	0,00	0,00	303,27
12/2024		ROSANGELA A CODO	5225085900015200027	007.704.308-13	101	20/01/2025	Mensal	15.725,10	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
12/2024		SANDOVAL ABADE DA SILVA	5225085900015200213	314.357.498-47	101	20/01/2025	Mensal	3.962,96	317,03	0,00	0,00	0,00	317,03
12/2024		SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	5225085900015200233	326.813.018-66	101	20/01/2025	Mensal	3.393,90	271,51	0,00	0,00	0,00	271,51
12/2024		TAMARA THAIS MARTINS CORREA	0849F000073	047.624.133-21	101	20/01/2025	Mensal	2.162,50	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
12/2024		UELLIGTON BATISTA SANTOS	5225085900015200215	365.405.838-85	101	20/01/2025	Mensal	6.417,91	513,43	0,00	0,00	0,00	513,43
12/2024		VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	0849F000084	481.811.308-55	101	20/01/2025	Mensal	1.999,01	159,92	0,00	0,00	0,00	159,92
12/2024		WALTER DE SOUSA LIMA	5225085900015200279	890.785.945-00	101	20/01/2025	Mensal	3.223,73	257,89	0,00	0,00	0,00	257,89
12/2024		WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	0849F000078	439.912.318-40	101	20/01/2025	Mensal	2.872,80	229,82	0,00	0,00	0,00	229,82
12/2024		WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	5225085900015200284	454.249.528-01	101	20/01/2025	Mensal	3.643,56	291,48	0,00	0,00	0,00	291,48
12/2024		WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	0849F000068	438.774.658-03	101	20/01/2025	Mensal	3.450,41	276,03	0,00	0,00	0,00	276,03
12/2024		WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	5225085900015200091	291.758.458-06	101	20/01/2025	Mensal	3.370,72	269,65	0,00	0,00	0,00	269,65
							Total do Tomador	Sem Tomador	212.769,96	17.021,34	0,00	0,00	0,00	17.021,34
							Total do Estabelecimento	52.250.859/0001-52	212.769,96	17.021,34	0,00	0,00	0,00	17.021,34
								Total FGTS	212.769,96	17.021,34	0,00	0,00	0,00	17.021,34

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: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.021,34

Número da Guia: 01250113490237 53-4 **Data Emissão:** 13/01/2025 14:50:19 (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
12/2024	101	60	212.769,96	17.021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021,34
		Total FGTS	**212.769,96**	**17.021,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.021,34**

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 do Tribunal de Contas, conselheiro do 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**

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: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.021,34

Número da Guia: 01250113490237 53-4 **Data Emissão:** 13/01/2025 14:50:19 (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
12/2024	52.250.859/0001-52	60	212.769,96	17.021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021,34
		Total FGTS	**212.769,96**	**17.021,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.021,34**

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: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.021,34

Número da Guia: 01250113490237 53-4 **Data Emissão:** 13/01/2025 14:50:19 (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
12/2024	11 - FGTS mensal	60	212.769,96	17.021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021,34
	Total FGTS		**212.769,96**	**17.021,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.021,34**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/01/2025 14:50:23 (Brasília). Página 5 de 6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

08/08

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: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.021,34

Número da Guia: 01250113490237 53-4 **Data Emissão:** 13/01/2025 14:50:19 (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
12/2024	60	212.769,96	17.021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021,34
	Total FGTS	**212.769,96**	**17.021,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.021,34**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/01/2025 14:50:23 (Brasília). Página 6 de 6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

01/08

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária: 1701202547AMIGOS DE 940258

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: **17/01/2025** Valor: **R$ 9.402,58**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a5c102915ac442bbb8ffcbbc4e752d215204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048335**

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 - FGTS
Data: 17/01/2025
Uso da Empresa: E607469482025011718045221530019 7
Arquivo Remessa: 5801
Arquivo Retorno: PG170108.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/01/2025 às 16:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

02/08

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.250.859	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125010246266012-0	52250859 13/2024 MENSAL	9.402,58

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	59	9.402,58	0,00	0,00	0,00	9.402,58
Total Geral:		**9.402,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.402,58**

Observações

Data de geração da Guia: 02/01/2025 às 10:06:56 - 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:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a5c102915ac442bbb8ffebbc4e752d215204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***63048335

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a5c102915ac442bbb8ffebbc4e752d21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

03/08

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.402,58

Número da Guia: 0125010246266012-0 **Data Emissão:** 02/01/2025 10:06:56 (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
13º/2024		ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	5225085900015200285	394.706.918-90	101	20/01/2025	Mensal	1.348,46	107,87	0,00	0,00	0,00	107,87
13º/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	5225085900015200292	249.394.658-88	101	20/01/2025	Mensal	2.173,36	173,86	0,00	0,00	0,00	173,86
13º/2024		CICERO MACARIO GONCALVES	5225085900015200280	036.489.703-13	101	20/01/2025	Mensal	2.151,24	172,09	0,00	0,00	0,00	172,09
13º/2024		DOUGLAS ARAUJO MARTINS	5225085900015200155	003.116.465-06	101	20/01/2025	Mensal	2.854,70	228,37	0,00	0,00	0,00	228,37
13º/2024		EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO	5225085900015200296	086.103.427-94	101	20/01/2025	Mensal	2.085,11	166,80	0,00	0,00	0,00	166,80
13º/2024		EDMILSON JOSE DA SILVA	5225085900015200272	310.719.208-20	101	20/01/2025	Mensal	1.692,90	135,43	0,00	0,00	0,00	135,43
13º/2024		EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	0849F000065	358.662.968-02	101	20/01/2025	Mensal	1.609,04	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
13º/2024		ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	0849F000074	470.973.998-64	101	20/01/2025	Mensal	1.666,72	133,33	0,00	0,00	0,00	133,33
13º/2024		FABIO LUIZ BRAZ	0849F000085	253.919.978-01	101	20/01/2025	Mensal	1.099,36	87,94	0,00	0,00	0,00	87,94
13º/2024		FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	5225085900015200297	432.566.488-27	101	20/01/2025	Mensal	1.867,80	149,42	0,00	0,00	0,00	149,42
13º/2024		FILIPE PEREIRA SANTOS	5225085900015200291	462.575.958-78	101	20/01/2025	Mensal	1.859,37	148,74	0,00	0,00	0,00	148,74
13º/2024		FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	5225085900015200294	059.029.533-08	101	20/01/2025	Mensal	1.472,15	117,77	0,00	0,00	0,00	117,77
13º/2024		FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	5225085900015200299	381.975.488-11	101	20/01/2025	Mensal	2.117,78	169,42	0,00	0,00	0,00	169,42
13º/2024		GERALDO SILVA OLIVEIRA	5225085900015200281	930.038.385-04	101	20/01/2025	Mensal	1.987,69	159,01	0,00	0,00	0,00	159,01
13º/2024		GILEADE SANTOS FERREIRA	0849F000067	378.970.548-96	101	20/01/2025	Mensal	1.984,09	158,72	0,00	0,00	0,00	158,72
13º/2024		HELIO VIEIRA GONCALVES	5225085900015200242	669.883.496-34	101	20/01/2025	Mensal	1.641,91	131,35	0,00	0,00	0,00	131,35
13º/2024		JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	0849F000069	420.648.708-14	101	20/01/2025	Mensal	1.877,28	150,18	0,00	0,00	0,00	150,18
13º/2024		JHONES SANTOS ANDRADE	0849F000086	056.261.925-90	101	20/01/2025	Mensal	251,57	20,12	0,00	0,00	0,00	20,12
13º/2024		JOAO FRANCISCO DA SILVA	5225085900015200250	182.352.448-61	101	20/01/2025	Mensal	1.927,21	154,17	0,00	0,00	0,00	154,17
13º/2024		JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	0849F000064	095.745.964-51	101	20/01/2025	Mensal	1.754,74	140,37	0,00	0,00	0,00	140,37
13º/2024		JOSE BATISTA DA SILVA	5225085900015200208	005.816.915-63	101	20/01/2025	Mensal	1.979,22	158,33	0,00	0,00	0,00	158,33
13º/2024		JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	0849F000077	861.958.244-53	101	20/01/2025	Mensal	1.888,94	151,11	0,00	0,00	0,00	151,11
13º/2024		JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	5225085900015200175	619.009.075-34	101	20/01/2025	Mensal	1.708,80	136,70	0,00	0,00	0,00	136,70
13º/2024		JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	5225085900015200144	026.197.314-29	101	20/01/2025	Mensal	1.708,80	136,70	0,00	0,00	0,00	136,70
13º/2024		JULIANO GIL DE SOUZA	5225085900015200287	321.933.458-05	101	20/01/2025	Mensal	1.870,85	149,66	0,00	0,00	0,00	149,66
13º/2024		LEANDRO DE JESUS SANTOS	5225085900015200222	326.483.348-40	101	20/01/2025	Mensal	2.669,39	213,55	0,00	0,00	0,00	213,55
13º/2024		LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	0849F000060	538.200.268-19	101	20/01/2025	Mensal	1.472,15	117,77	0,00	0,00	0,00	117,77
13º/2024		LETICIA GERMANO PINTO	0849F000072	399.440.708-74	101	20/01/2025	Mensal	1.382,13	110,57	0,00	0,00	0,00	110,57
13º/2024		LUCIANO DO ROSARIO	5225085900015200282	308.204.268-65	101	20/01/2025	Mensal	2.324,03	185,92	0,00	0,00	0,00	185,92
13º/2024		MAIARA MORAIS GOES	0849F000071	068.693.425-39	101	20/01/2025	Mensal	1.711,01	136,88	0,00	0,00	0,00	136,88
13º/2024		MARCELLA PEREIRA BOM	0849F000083	504.888.088-98	101	20/01/2025	Mensal	1.150,72	92,05	0,00	0,00	0,00	92,05
13º/2024		MARCOS VIEIRA COSTA	5225085900015200085	695.096.895-72	101	20/01/2025	Mensal	1.786,70	142,93	0,00	0,00	0,00	142,93
13º/2024		MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	0849F000082	550.661.408-08	101	20/01/2025	Mensal	1.511,01	120,88	0,00	0,00	0,00	120,88
13º/2024		MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	0849F000080	020.564.586-08	101	20/01/2025	Mensal	1.541,37	123,30	0,00	0,00	0,00	123,30
13º/2024		MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	GUARATUB303	370.631.648-05	101	20/01/2025	Mensal	2.621,68	209,73	0,00	0,00	0,00	209,73
13º/2024		ORLANDO DE JESUS	5225085900015200185	965.659.855-53	101	20/01/2025	Mensal	1.708,80	136,70	0,00	0,00	0,00	136,70
13º/2024		ORLEANS PEREIRA DA SILVA	5225085900015200216	285.168.298-98	101	20/01/2025	Mensal	1.931,93	154,55	0,00	0,00	0,00	154,55
13º/2024		PAULO CESAR BOTARO	5225085900015200288	215.323.178-75	101	20/01/2025	Mensal	2.115,87	169,26	0,00	0,00	0,00	169,26

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 02/01/2025 10:07:03 (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:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.402,58

Número da Guia: 0125010246266012-0 **Data Emissão:** 02/01/2025 10:06:56 (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
13º/2024		PEDRO PEREIRA DE LIMA	5225085900015200172	108.447.828-58	101	20/01/2025	Mensal	2.824,57	225,96	0,00	0,00	0,00	225,96
13º/2024		RAFAEL SEVERINO DA SILVA	0849F000079	341.218.608-29	101	20/01/2025	Mensal	1.506,26	120,50	0,00	0,00	0,00	120,50
13º/2024		RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	5225085900015200201	133.926.098-03	101	20/01/2025	Mensal	1.974,25	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94
13º/2024		RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	5225085900015200302	358.306.838-65	101	20/01/2025	Mensal	1.794,28	143,54	0,00	0,00	0,00	143,54
13º/2024		RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	0849F000081	041.159.123-16	101	20/01/2025	Mensal	1.517,46	121,39	0,00	0,00	0,00	121,39
13º/2024		REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE ALM	0849F000075	405.905.818-13	101	20/01/2025	Mensal	1.518,72	121,49	0,00	0,00	0,00	121,49
13º/2024		RODRIGO MACHADO COELHO	5225085900015200276	034.303.584-77	101	20/01/2025	Mensal	2.358,47	188,67	0,00	0,00	0,00	188,67
13º/2024		RODRIGO MARQUES DE SA	5225085900015200295	332.378.938-54	101	20/01/2025	Mensal	2.193,40	175,47	0,00	0,00	0,00	175,47
13º/2024		RONALDO BRITO DOS SANTOS	5225085900015200161	306.663.138-90	101	20/01/2025	Mensal	2.279,67	182,37	0,00	0,00	0,00	182,37
13º/2024		RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	5225085900015200273	027.525.526-37	101	20/01/2025	Mensal	2.329,34	186,34	0,00	0,00	0,00	186,34
13º/2024		ROSANGELA A CODO	5225085900015200027	007.704.308-13	101	20/01/2025	Mensal	7.862,10	628,96	0,00	0,00	0,00	628,96
13º/2024		SANDOVAL ABADE DA SILVA	5225085900015200213	314.357.498-47	101	20/01/2025	Mensal	2.763,01	221,04	0,00	0,00	0,00	221,04
13º/2024		SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	5225085900015200233	326.813.018-66	101	20/01/2025	Mensal	1.696,90	135,75	0,00	0,00	0,00	135,75
13º/2024		TAMARA THAIS MARTINS CORREA	0849F000073	047.624.133-21	101	20/01/2025	Mensal	1.293,75	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50
13º/2024		UELLIGTON BATISTA SANTOS	5225085900015200215	365.405.838-85	101	20/01/2025	Mensal	3.797,80	303,82	0,00	0,00	0,00	303,82
13º/2024		VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	0849F000084	481.811.308-55	101	20/01/2025	Mensal	1.043,85	83,50	0,00	0,00	0,00	83,50
13º/2024		WALTER DE SOUSA LIMA	5225085900015200279	890.785.945-00	101	20/01/2025	Mensal	2.119,87	169,58	0,00	0,00	0,00	169,58
13º/2024		WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	0849F000078	439.912.318-40	101	20/01/2025	Mensal	1.528,69	122,29	0,00	0,00	0,00	122,29
13º/2024		WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	5225085900015200284	454.249.528-01	101	20/01/2025	Mensal	2.462,92	197,03	0,00	0,00	0,00	197,03
13º/2024		WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	0849F000068	438.774.658-03	101	20/01/2025	Mensal	1.844,74	147,57	0,00	0,00	0,00	147,57
13º/2024		WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	5225085900015200091	291.758.458-06	101	20/01/2025	Mensal	2.320,09	185,60	0,00	0,00	0,00	185,60
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**117.536,02**	**9.402,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.402,58**
							Total do Estabelecimento	**52.250.859/0001-52**	**117.536,02**	**9.402,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.402,58**
								Total FGTS	**117.536,02**	**9.402,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.402,58**

ContasData

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.402,58

Número da Guia: 0125010246266012-0 **Data Emissão:** 02/01/2025 10:06:56 (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
13º/2024	101	59	117.536,02	9.402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,58
		Total FGTS	**117.536,02**	**9.402,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.402,58**

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 do Tribunal de Contas, conselheiro do 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 receba bolsa

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

06/08

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.402,58

Número da Guia: 01250102462660 12-0 **Data Emissão:** 02/01/2025 10:06:56 (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
13º/2024	52.250.859/0001-52	59	117.536,02	9.402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,58
		Total FGTS	**117.536,02**	**9.402,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.402,58**

ContasData

Comprovante de Despesa **0004**

07/08

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.402,58

Número da Guia: 0125010246266012-0 **Data Emissão:** 02/01/2025 10:06:56 (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
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	59	117.536,02	9.402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,58
	Total FGTS		**117.536,02**	**9.402,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.402,58**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

08/08

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.402,58

Número da Guia: 01250102462660 12-0 **Data Emissão:** 02/01/2025 10:06:56 (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
13º/2024	59	117.536,02	9.402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402,58
	Total FGTS	**117.536,02**	**9.402,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.402,58**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 02/01/2025 10:07:03 (Brasília). Página 6 de 6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

01/02

Bradesco Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária: 2901202547AMIGOS DE 873986

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: **29/01/2025** Valor: **R$ 8.739,86**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8f38d6edda6f4b7c8a2c1024cd587b7d52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F285**

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 - FGTS
Data: 29/01/2025
Uso da Empresa: E60746948202501291656522153000O3
Arquivo Remessa: 5836
Arquivo Retorno: PG290108.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/01/2025 às 14:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

02/02

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.250.859	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	30/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125012751100998-5	0849/038 - GERALDO SILVA OLIVEIRA	8.739,86

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0.00	698.73	8.041.13	0.00	8.739,86
Total Geral:		**0,00**	**698,73**	**8.041,13**	**0,00**	**8.739,86**

Observações

Data de geração da Guia: 27/01/2025 às 18:28:54 - 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/8f3b86ed4a6f43c7e8a2c1024ed5875b5204000053039986802BR5922ASSOCIACAO DOS AMIGOS6009GUARATUBA62070503***6304F285

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8f3b86ed4a6f43c7e8a2c1024ed5875b5b

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

01/02

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária: 2901202547AMIGOS DE 231661

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: **29/01/2025** Valor: **R$ 2.316,61**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d5973799111a4f93a5d18488510a80355204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F4E8**

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 - FGTS
Data: 29/01/2025
Uso da Empresa: E60746948202501291656522153000002
Arquivo Remessa: 5836
Arquivo Retorno: PG290108.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/01/2025 às 14:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

02/02

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.250.859	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	30/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125012751100937-3	0849/078 - WANDERLEI SAMPAIO	2.316,61

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	464,01	1.852,60	0,00	2.316,61
Total Geral:		**0,00**	**464,01**	**1.852,60**	**0,00**	**2.316,61**

Observações

Data de geração da Guia: 27/01/2025 às 18:26:58 - Página 1/ 1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



PESSOAL/BENEFÍCIOS

Comprovante de Despesa **0007**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 13/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1301202531000000000109068656373293828634700011513 72PAGO

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:	34198995900011513721090686563732938286347000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	12/01/2025	**Data do Pagamento:**	13/01/2025
Valor R$:	R$ 11.513,72		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000578207094239	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA.
Data:	13/01/2025
Uso da Empresa:	0000578207094239
Arquivo Remessa:	5782
Arquivo Retorno:	PG130104.RET
Linha Digitável:	34191.09065 86563.732931 82863.470009 8 99590001151372

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/01/2025 às 16:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

02/08

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

CREDITOS PRO RATA -442,28

GRAU	IDADE	VALOR	QTD	TOTAL
COMPANHEIRA(O)	49-53	565,16	1	565,16
CONJUGE	39-43	439,74	1	439,74
CONJUGE	49-53	665,16	2	1.330,32
FILHO UNIVERSI	21-23	272,42	1	272,42
FILHOS	00-18	247,72	2	495,44
TITULAR	19-23	272,42	2	544,84
TITULAR	24-28	299,67	2	599,34
TITULAR	34-38	379,10	1	379,10
TITULAR	39-43	439,74	4	1.758,96
TITULAR	44-48	532,11	2	1.064,22
TITULAR	49-53	665,16	2	1.330,32
TITULAR	54-58	831,42	1	831,42

Valor Total R$ 11.513,72

MENSAGEM

Nosso Número: 109/06865637-3	Vencimento: 12/01/2025
Fatura: 1098745M	Emissão: 12/12/2024
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
3201122	LAWC5BAQ4

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	1098745M	12/12/2024	109/06865637-3
Valor do Documento	**Desconto (-)**	**Valor Cobrado (R$)**	
11.513,72			

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | *34191.09065 86563.732931 82863.470009 8 99590001151372*

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

Vencimento: 12/01/2025

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
12/12/2024	1098745M	NFE	N	12/12/24

Data da Operação	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

Nosso número: 109/06865637-3

1 (=) Valor Documento: 11.513,72

Instruções (texto sob responsabilidade do Beneficiário)

RECEBER CONFORME INSTRUCOES NO PROPRIO TITULO

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIA DE R$ 3,84

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**

03/08

ANS - nº 36.024-4

Ana Costa Saúde

DESCRITIVO DA COBRANÇA

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

ANS - nº 36.024-4

Ana Costa Saúde

DESCRITIVO DA COBRANÇA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

04/08

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 3201122 Código de Verificação LAWC5BAQ4 Emissão da NFS-e 12/12/2024 12:36
RPS 9375210	Série RPS 3210836	Tipo RPS 3210836	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 02.864.364/0001-45 Inscrição 1308442
Nome/Razão Social: PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA.
Endereço AVENIDA ANA COSTA Número: 468
Complemento: 0000 Bairro: GONZAGA
CEP: 11060-002 Município: SANTOS UF: SP País:
E-mail: fiscal@anacostasaude.com.br Telefone: (13)3228-9000

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: PRAIA DE GUARATUBA, S/N LOTE 5 QD ND Número: .
Complemento: Bairro: GUARATUBA
CEP: 11250-000 Município: BERTIOGA UF: SP País: Brasil
E-mail: beneficios@bbz.com.br Telefone:

Atividade Econômica

4.23 / 655020002 - planos de saúde - outros planos de saúde

Discriminação do Serviço

MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE: J383
VENCIMENTO: 12/01/2025
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS PARA INFORMACAO: R$765,66

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
					0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	11.513,72
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2024	Base de Cálculo	11.513,72
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	230,27
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	11.513,72

Outras Informações

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**

05/08



BeneficRelFaturamento.qrp
30/12/2024

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

EMPRESA: J383 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
FATURA : 109874 **NOTA FISCAL: 3201122**
EMISSÃO : 12/12/2024 **VENCIMENTO: 12/01/2025**

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	665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	665,16
						SUBTOTAL:	**1.330,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.330,32**
200294	0	FRANSCISCO HUGO SILVA MONTEIRO N	STD	PR	059.029.533-08	14/05/2001	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**
44	0	JOAO JORGE DE SOUZA NETO	STD	PR	380.563.358-03	03/06/1988	0,00	-442,28	0,00	0,00	0,00	-442,28
						SUBTOTAL:	**0,00**	**-442,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-442,28**
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**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

06/08



BeneficRelFaturamento.qrp
30/12/2024

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

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**
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	532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	532,11
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:	**779,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**779,83**
75	0	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	STD	PR	027.525.526-37	09/10/1975	665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	665,16
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:	**1.602,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.602,74**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	299,67
						SUBTOTAL:	**299,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299,67**
							11.956,00	**-442,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.513,72**

RESUMO	QTD TIT.	VALOR TIT.	QTD DEP.	VALOR DEP.	QTD TOTAL	VALOR TOTAL
MENSALIDADE	16	8.752,92	7	3.203,08	23	11.956,00
PRO RATA	1	-442,28	0	0,00	1	-442,28
COPARTICIPAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Pág. 2

Comprovante de Despesa **0007**

07/08



Benef/ReFaturamento.qrp
30/12/2024

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

CREDENCIAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL:		**8.310,64**		**3.203,08**		**11.513,72**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

08/08

Data da consulta: 10/01/2025 14:10:38

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

Comprovante de Despesa **0008**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 23/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO230120253100000000001090288609913150405300000 4384187PAGO

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:	34195997000043841871090288609913150405300000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	23/01/2025	**Data do Pagamento:**	23/01/2025
Valor R$:	R$ 43.841,87		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000582007140890	**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:	23/01/2025
Uso da Empresa:	0000582007140890
Arquivo Remessa:	5820
Arquivo Retorno:	PG230102.RET
Linha Digitável:	34191.09024 88609.913152 04053.000008 5 99700004384187

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/01/2025 às 07:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

02/03

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09024 88609.913152 04053.000008 5 99700004384187**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		3150 / 40530-0	R$		109/02886099-1
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CEI/CNPJ**	**Vencimento**	**Valor documento**	
2886099		04.124.182/0001-63	23/01/2025		43841,87
(-) Desconto / Abatimento	**(-) Outras deduções**	**(+) Mora / Multa**	**(+) Outros acréscimos**	**(=) Valor cobrado**	
R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 43.841,87	

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 88609.913152 04053.000008 5 99700004384187**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					23/01/2025
Beneficiário					**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA					3150 / 40530-0
Data do documento	**No. documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data process.**	**Nosso número**
21/01/2025	2886099	DM	N	21/01/2025	109/02886099-1
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**	**(=) Valor documento**
	109	R$			43841,87

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$ 43.841,87

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

03/03

NOTA DE DÉBITO

Emitido em: 16/01/2025 - Nº: 1688658

VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
		NFS-e Nº 1527456	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):			
4080121			
I. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS INTERMEDIADOS:			
Produtos VT:			

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
1334	CITY TRANSPORTE URBANO - bertioga	R$ 0,00	R$ 3.150,00	R$ 3.150,00
593	br mobilidade - rmbs	R$ 9,94	R$ 331,20	R$ 341,14
	Valor total:	**R$ 9,94**	**R$ 3.481,20**	**R$ 3.491,14**

Produtos VC:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
101	PLUXEE combustivel	R$ 0,00	R$ 6.525,16	R$ 6.525,16
	Valor total:	**R$ 0,00**	**R$ 6.525,16**	**R$ 6.525,16**

Produtos VA:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
77	ticket alimentacao	R$ 0,00	R$ 32.064,14	R$ 32.064,14
Total:		**R$ 0,00**	**R$ 32.064,14**	**R$ 32.064,14**
Total do Pedido = Serviços - Descontos:				**R$ 43.841,87**

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: 1527456. Para verificar a autenticidade acesse:
http://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=UNDPXPQFV&numNota=1527456&cnpjPrestador=null

Comprovante de Despesa **0009**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO07012025310000000000023740096096892306111 6PAGO

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:	23799995400000611162374059609689230200624800
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	07/01/2025 **Data do Pagamento:** 07/01/2025
Valor R$:	R$ 611,16
Nº do Pagamento:	0000576307064685
Nosso Número:	09609689230 **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:	07/01/2025
Uso da Empresa:	09609689230
Arquivo Remessa:	5763
Arquivo Retorno:	PG070100.RET
Linha Digitável:	23792.37403 59609.689233 02006.248005 9 99540000061116

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/01/2025 às 05:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

02/05

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 18/12/2024 21:21:45

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 : 2024-12
Vigência..... : 13/12/2024 - 12/01/2025

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 19/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

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 18/12/2024 21:21:45

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 : 2024-12
Vigência..... : 13/12/2024 - 12/01/2025

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..: 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	10,32996
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 ONOFRE	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 **0009**

04/05

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 18/12/2024 21:28:49
Data Emissão - 18/12/2024

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 ..... 13/12/2024 a 12/01/2025

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G. : 137.646-5
Endosso APC : 140.148-0
Data Vencimento: 07/01/2025

Página..... 1 de 1
Sucursal: 55
CAMPOS ELISEOS III

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V.G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	60	60	1.379.543,10	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 01/2025, SERA EMITIDA DIA 17/01/2025, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 07/02/2025. 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 19/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

05/05

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: 05/96/096892302-3 | Número do Título: 6753639032

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
07/01/2025	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 011210050 000000000 000000 001

BRADESCO **237-2** **23792.37403 59609.689233 02006.248005 9 99540000061116**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **07/01/2025**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
18/12/2024	6753639032	3	18/12/2024	N	05/96/096892302-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	611,16		611,16

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 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 011210050 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



PESSOAL/FÉRIAS

Comprovante de Despesa **0010**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 128761836343541804 | Autenticação Bancária: 71746480233849396708008 60

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

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

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

Funcionário:	**HELIO VIEIRA GONCALVES**	CPF:	**669.883.496-34**
Número de Pagamento:	**PGIT010000004267**	Data de Pagamento:	**15/01/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**9085-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.727,69**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0011**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4602813 **Emissão:** 22/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: JOAO FRANCISCO DA SILVA **Valor:** 4.000,60

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07131907	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1878	JOAO FRANCISCO DA SILVA - REF. FERIAS DE JOAO FRANCISCO DA SILVA	4.000,60

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 13:41:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0012**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4602814 **Emissão:** 22/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL **Valor:** 3.361,42

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07131942	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1878	FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL - REF. FERIAS DE FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	3.361,42

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 13:42:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0013**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4602815 **Emissão:** 22/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MARCELLA PEREIRA BOM **Valor:** 2.538,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07131992	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1878	MARCELLA PEREIRA BOM - REF. FERIAS DE MARCELLA PEREIRA BOM	2.538,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 13:43:59

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0014**

01/01

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 451331417613361055 | Autenticação Bancária: 078457017191645045506108 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:	**ROSANGELA APARECIDA CODO**	CPF:	**007.704.308-13**
Número de Pagamento:	**PGIT010000004330**	Data de Pagamento:	**24/01/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**13121-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**16.848,47**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Voltar ao índice



PESSOAL/RESCISÃO

Comprovante de Despesa **0015**

01/05

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
52.250.859/0001-52	**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
PCA PC X 10					**Guaratuba**
05 Município		06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Bertioga		**SP**	**11265-505**	**9430800**	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS-PASESP	11 Nome				
12664284071	**GERALDO SILVA OLIVEIRA**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
RUA 11B 145 CASA					**Chácaras**
14 Município		15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,serie,UF)	18 CPF
Bertioga		**SP**	**11259-069**	**00070400/00061-BA**	**930.038.385-04**

19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
06/10/1976	**IRACI SILVA OLIVEIRA**

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador.

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
2.514,00	**17/12/2018**	**22/01/2025**	**22/01/2025**	**SJ2**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias de Salário (líquido de 2 faltas e DSR)	1.676,00	51 Comissão		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adic. Noturno %	
56.01 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%		56.02 ACUMULO DE FUNÇÃO	351,96	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	14,59	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
61 Multa Art. 479/CLT		62 Salário -Família		63 13º Sal. Proporcional 1/12 Avos	300,37
64 13º Sal. Anteriores		65 Férias Proporcionais 1/12 Avos	300,37	66 Férias Venc. 12/12 Avos Per. Aquisitivo 17/12/2023 a 16/12/2024	3.604,52
67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)		68 Terço Constitucional de Férias	1.501,87	69 Aviso - Prévio Indenizado - 48 Dias	5.767,23
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) - 1 Avos	300,37	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	600,75	77 Adicional por Tempo de Serviço	276,54
95.01 HORA EXTRA 75%	75,89				
		99 Ajuste do saldo devedor		**TOTAL BRUTO**	**14.770,46**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial	962,68	102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
108 Vale -Alimentação	552,83	112.01 Previdência Social - 9%	190,20	112.02 Previdência Social - 13º Salário - 7,50%	45,05
114.01 IRRF - 22,50%	237,04	114.02 IRRF sobre 13º Salário - %		115.01 ATRASOS	28,56
115.02 COMBUSTIVEL /AUX. LOCOMOÇÃO	270,00	115.03 IRRF ADIANTAMENTO	42,92	115.04 ARRED.ANTERIOR	0,25
115.05 ARREDOND. 13º. SAL.	0,09	115.06 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO	0,32	**TOTAL DEDUÇÕES**	**2.329,94**
				VALOR LÍQUIDO	**12.440,52**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000038 - GERALDO SILVA OLIVEIRA **Cargo:** MANUTENCISTA **Data de Admissão:** 17/12/2018

Causa do afastamento: SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador.
Motivo do afastamento: 02 - Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador
Data de Desligamento: 22/01/2025 **Dias Saldo Salário:** 22
Pagar FGTS não Recolhido: Não **Mês/Ano:**
Data de Aviso Prévio: 22/01/2025 **Saldo FGTS:** 19.404,11 **Faltas - Férias Vencidas:** 0
Cálculo Com Médias: Sim **Data do Pagamento:** 30/01/2025 **Faltas - Férias Proporcionais:** 1
Aviso Prévio Indenizado - dias: 48 **Data de Projeção de Aviso:** 11/03/2025 **Quebra de contrato:** Não
Cálculo com Médias: Sim **Dias Restantes:**

Cálculo

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817	SALARIO MENSAL 22 DIAS	22,00	1.843,60	
003	GRATIF. P/ TEMPO SER 22 DIAS	3,00	276,54	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		14,59	
406	AVISO PREVIO INDENIZADO	30,00	3.604,52	
415	FERIAS VENCIDAS		3.604,52	
416	FERIAS PROPORCIONAIS 1/12 AVOS	1,00	300,37	
417	1/3 FERIAS VENCIDAS		1.201,50	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		100,12	
419	13º SALARIO INDENIZADO 1/12 Avos	1,00	300,37	
438	HORA EXTRAS 75%	3,18	75,89	
482	FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11) 2/12 A	2,00	600,75	
483	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		200,25	
484	AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)	18,00	2.162,71	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		351,96	
818	13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO 1/12 Avos	1,00	300,37	
100	INSS SALARIO	9,00		190,20
101	IRRF SALARIO	22,50		237,04
106	IRRF ADIANTAMENTO			42,92
123	ADTO. SALARIAL			962,68
127	ARRED.ANTERIOR			0,25
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,09
187	INSS 13º SALÁRIO	7,50		45,05
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		83,80
430	DSR POR FALTAS	1,00		83,80
505	ATRASOS	2,30		28,56
507	COMPRA DE VC/VT 30 DIAS			270,00
532	COMPRA - VALE ALIMENTACAO FEV/2025			552,83
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32

Base Cálculo

Código	Descrição	
900	LIQUIDO CREDITADO	12.440,52
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.967,16
905	BASE FGTS	2.366,42
906	BASE IR FOLHA	3.393,90
907	BASE IR MÊS	1.360,82
908	BASE DE CALCULO PIS	2.967,16
910	BASE IR 13º	600,74
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	190,20
913	INSS 13º SALÁRIO	45,05
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADOR	2.967,16
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.967,16
935	FGTS RESCISAO	213,34
937	FGTS MULTA DEPOSITOS	8.041,14
940	BASE FGTS 13o.RESC.	300,37
952	FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	485,40
953	BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	6.067,60
961	CUSTO EMPRESA VT	396,00
963	CUSTO EMPRESA VA	1.105,66
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80
	FGTS - Total a Recolher	**8.739,88**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

03/05

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000038 - GERALDO SILVA OLIVEIRA **Cargo:** MANUTENCISTA **Data de Admissão:** 17/12/2018

Totais	**14.938,06**	**2.497,54**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

04/05

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000038 - GERALDO SILVA OLIVEIRA **Cargo:** MANUTENCISTA **Data de Admissão:** 17/12/2018

Composição dos Valores de Base de Cálculo

Descrição	Valor
817 - SALARIO MENSAL	2.514,00
003 - GRATIF. P/ TEMPO SER	377,10
310 - REFLEXO H.E. NO DSR	31,16
471 - FOLGA / FERIADO 100%	179,46
815 - ACUMULO DE FUNÇÃO	502,80
Totais	**3.604,52**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

05/05

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000038 - GERALDO SILVA OLIVEIRA **Cargo:** MANUTENCISTA **Data de Admissão:** 17/12/2018

Demonstrativo de Apuração de Médias

Descrição	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Média
471 - FOLGA / FERIADO 100%	7,00			32,15		11,00	19,15						5,4900

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

01/04

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
52.250.859/0001-52	**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
PCA PC X 10					**Guaratuba**
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
Bertioga	**SP**	**11265-505**	**9430800**		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS-PASESP	11 Nome				
16591484966	**WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
RUA Cinco 20 CS					**Canto do Itaguá**
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,serie,UF)		18 CPF
Bertioga	**SP**	**11269-183**	**04399123/01840-SP**		**439.912.318-40**
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
18/01/1995	**MARIA JOSEFA SAMPAIO**				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador.

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
2.394,00	**22/08/2023**	**22/01/2025**	**22/01/2025**	**SJ2**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias de Salário	1.755,60	51 Comissão		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adic. Noturno %	
56.01 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%		56.02 ACUMULO DE FUNÇÃO	351,12	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	4,57	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
61 Multa Art. 479/CLT		62 Salário -Família		63 13º Sal. Proporcional 1/12 Avos	241,13
64 13º Sal. Anteriores		65 Férias Proporcionais 5/12 Avos	1.205,66	66 Férias Venc.	
67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)		68 Terço Constitucional de Férias	482,25	69 Aviso - Prévio Indenizado - 33 Dias	3.182,95
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) - 1 Avos	241,13	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	241,13	95.01 HORA EXTRA 75%	23,80
		99 Ajuste do saldo devedor		**TOTAL BRUTO**	**7.729,34**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial	957,60	102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
108 Vale -Alimentação	552,83	112.01 Previdência Social - 9%	169,38	112.02 Previdência Social - 13º Salário - 7,50%	36,16
114.01 IRRF - 15%	141,38	114.02 IRRF sobre 13º Salário - %		115.01 COMBUSTIVEL /AUX. LOCOMOÇÃO	261,00
115.02 ARRED.ANTERIOR	0,14	115.03 ARREDOND. 13º. SAL.	0,18	115.04 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO	0,40
				TOTAL DEDUÇÕES	**2.119,07**
				VALOR LÍQUIDO	**5.610,27**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000078 - WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE **Cargo:** AJUDANTE GERAL **Data de Admissão:** 22/08/2023

Causa do afastamento: SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador.
Motivo do afastamento: 02 - Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador
Data de Desligamento: 22/01/2025 **Dias Saldo Salário:** 22
Pagar FGTS não Recolhido: Não **Mês/Ano:**
Data de Aviso Prévio: 22/01/2025 **Saldo FGTS:** 4.167,51 **Faltas - Férias Vencidas:** 0
Cálculo Com Médias: Sim **Data do Pagamento:** 30/01/2025 **Faltas - Férias Proporcionais:** 0
Aviso Prévio Indenizado - dias: 33 **Data de Projeção de Aviso:** 24/02/2025 **Quebra de contrato:** Não
Cálculo com Médias: Sim **Dias Restantes:**

Cálculo

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817	SALARIO MENSAL 22 DIAS	22,00	1.755,60	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		4,57	
406	AVISO PREVIO INDENIZADO	30,00	2.893,60	
416	FERIAS PROPORCIONAIS 5/12 AVOS	5,00	1.205,66	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		401,88	
419	13º SALARIO INDENIZADO 1/12 Avos	1,00	241,13	
438	HORA EXTRAS 75%	1,15	23,80	
482	FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11) 1/12 A	1,00	241,13	
483	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		80,37	
484	AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)	3,00	289,35	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		351,12	
818	13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO 1/12 Avos	1,00	241,13	
100	INSS SALARIO	9,00		169,38
101	IRRF SALARIO	15,00		141,38
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,14
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,18
187	INSS 13º SALÁRIO	7,50		36,16
507	COMPRA DE VC/VT 30 DIAS			261,00
532	COMPRA - VALE ALIMENTACAO FEV/2025			552,83
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
Totais			**7.729,34**	**2.119,07**

Base Cálculo

Código	Descrição	
900	LIQUIDO CREDITADO	5.610,27
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.617,35
905	BASE FGTS	2.135,09
906	BASE IR FOLHA	2.872,80
907	BASE IR MÊS	1.177,49
908	BASE DE CALCULO PIS	2.617,35
910	BASE IR 13º	482,26
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	169,38
913	INSS 13º SALÁRIO	36,16
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADOR	2.617,35
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.617,35
935	FGTS RESCISAO	190,09
937	FGTS MULTA DEPOSITOS	1.852,60
940	BASE FGTS 13o.RESC.	241,13
952	FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	273,92
953	BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	3.424,08
961	CUSTO EMPRESA VT	396,00
963	CUSTO EMPRESA VA	1.105,66
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80
	FGTS - Total a Recolher	**2.316,61**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

03/04

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000078 - WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE **Cargo:** AJUDANTE GERAL **Data de Admissão:** 22/08/2023

Composição dos Valores de Base de Cálculo

Descrição	Valor
817 - SALARIO MENSAL	2.394,00
310 - REFLEXO H.E. NO DSR	3,39
471 - FOLGA / FERIADO 100%	17,41
815 - ACUMULO DE FUNÇÃO	478,80
Totais	**2.893,60**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

04/04

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000078 - WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE **Cargo:** AJUDANTE GERAL **Data de Admissão:** 22/08/2023

Demonstrativo de Apuração de Médias

Descrição	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Média
471 - FOLGA / FERIADO 100%						8,00							0,4000

ContasData

Voltar ao índice



PESSOAL/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0017**

01/08

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672565 **Emissão:** 24/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: . FBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IND. **Valor:** 1.350,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07356042	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1882	Uniformes - . FBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IND. - NF. 45205. COMPRA DE BOTINAS	1.350,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 13:45:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

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 / 01.025 - 02 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / Epi / CR 1883**
DESCRIÇÃO:	COMPRA DE BOTINAS
VALOR:	R$ 1.350,00
VENCIMENTO:	24/1
# 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 **0017**

03/08

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: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52**	VALOR TOTAL DA NF-e 1.350,00 DATA DE EMISSÃO 24/01/2025

NF-e
Nº 000045205
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149-726-691.114 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 08.921.482/0001-24

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº 000045205
SÉRIE: 1
Folha: 01/01

CHAVE DE ACESSO
35.2501.08.921.482/0001-24-55-001-000.045.205-197.274.145-0

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
135.250.214.400.159 24/01/2025 08:35:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓD. DO DESTINATÁRIO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	1009021	52.250.859/0001-52	24/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA	11265-505	24/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13)3312-6596	SP	ISENTO	08:35:00

FATURA

0045205/01 24/01/25 1.350,00				

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
1.350,00	243,00	0,00	0,00	1.350,00

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	181,57	1.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Por Conta do Destinat rio (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				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
6915-39	BOTINA FUJ USAFE ELAST BICO ACO BI DENS CA 28511 - 39	64039190	000	PR	5.102	3	75,00	0,00	225,00	225,00	40,50	18%	0%	30,26
6915-40	BOTINA FUJ USAFE ELAST BICO ACO BI DENS CA 28511 - 40	64039190	000	PR	5.102	10	75,00	0,00	750,00	750,00	135,00	18%	0%	100,88
6915-41	BOTINA FUJ USAFE ELAST BICO ACO BI DENS CA 28511 - 41	64039190	000	PR	5.102	2	75,00	0,00	150,00	150,00	27,00	18%	0%	20,17
6915-42	BOTINA FUJ USAFE ELAST BICO ACO BI DENS CA 28511 - 42	64039190	000	PR	5.102	2	75,00	0,00	150,00	150,00	27,00	18%	0%	20,17

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

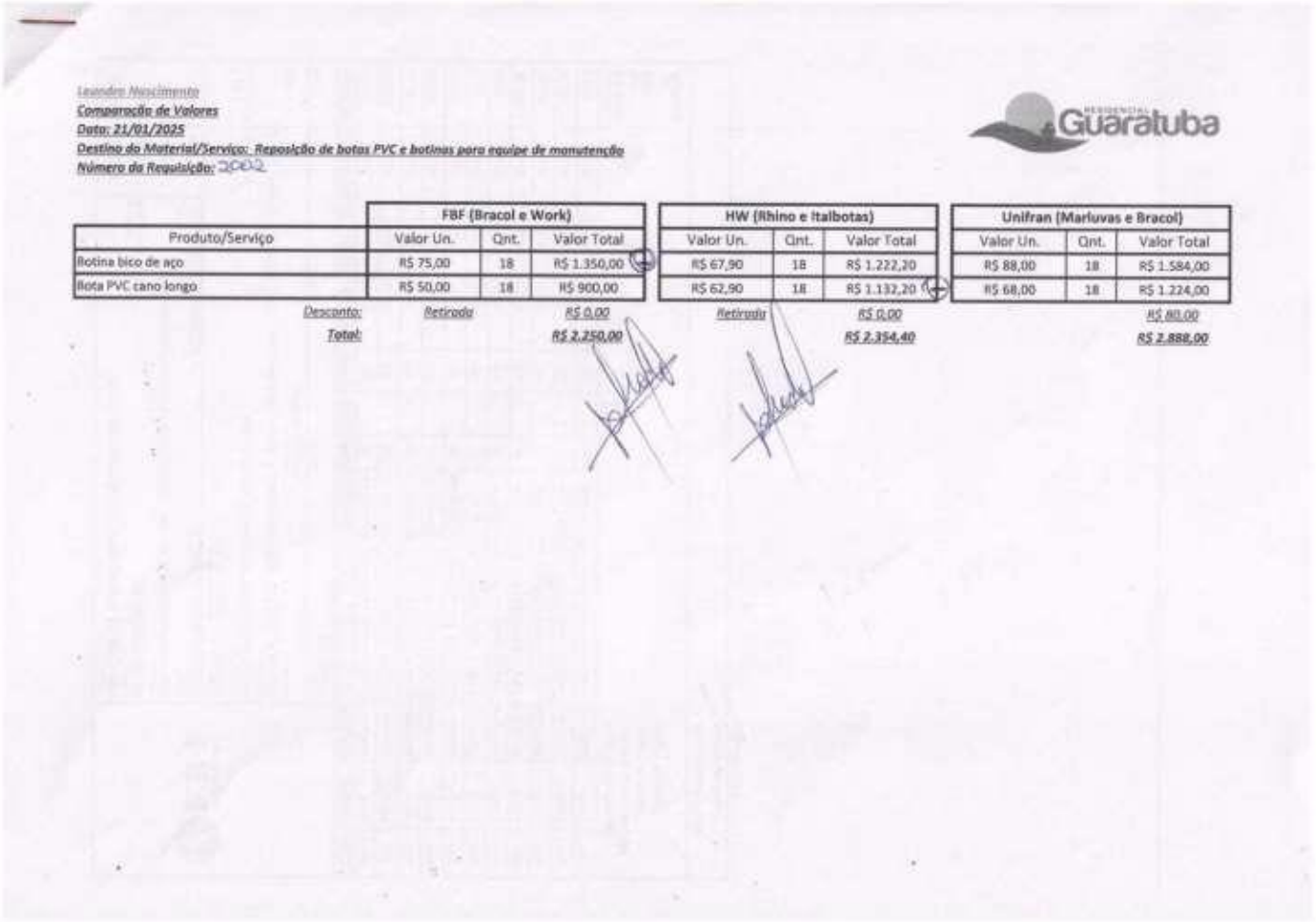
Desenvolvido por PolgonSoft - NF-e - https://www.polgonsoft.com - faleconosco@polgonsoft.com - fone: (11) 2538 6514

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

04/08



Leandro Nascimento

Comparação de Valores

Data: 21/01/2025

Destino do Material/Serviço: Reposição de botas PVC e botinas para equipe de manutenção

Número da Requisição: 2032

	FBF (Bracol e Work)			HW (Rhino e Italbotas)			Unifran (Marluvas e Bracol)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Botina bico de aço	R$ 75,00	18	R$ 1.350,00	R$ 67,90	18	R$ 1.222,20	R$ 88,00	18	R$ 1.584,00
Bota PVC cano longo	R$ 50,00	18	R$ 900,00	R$ 62,90	18	R$ 1.132,20	R$ 68,00	18	R$ 1.224,00
Desconto:	*Retirada*		*R$ 0,00*	*Retirada*		*R$ 0,00*			*R$ 80,00*
Total:			***R$ 2.250,00***			***R$ 2.354,40***			***R$ 2.888,00***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

05/08

Empresa
FBF COM DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
C.N.P.J. **08.921.482/0001-24** Telefone **(11)3311-1099**
Endereço RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 367 - CENTRO - SÃO PAULO-SP - CEP:01029-000
E-mail nfe@fbfequipamentos.com.br Site www.fbfequipamentos.com.br

COTAÇÃO
00008551
17/01/2025
Page 1 of 1

Código 1009021 Nome Fantasia GUARATUBA
Razão Social ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA C.N.P.J. 52.250.859/0001-52
Endereço PRACA X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - BERTIOGA-SP - CEP:11265-505
Contato Telefone (13)3312-6596 Email
Vendedor ROGERIO Telefone Email

Item	Código	Produto	Tam	Qtde	Unid	Vl. Bruto	Desc.	Vl. Unitário	Vl. Total
001	6915	BOTINA FUJ USAFE ELAST BICO ACO BI DENS CA	38	1	PR	88,44	13,44	75,00	75,00
002	6915	BOTINA FUJ USAFE ELAST BICO ACO BI DENS CA	39	3	PR	88,44	13,44	75,00	225,00
003	6915	BOTINA FUJ USAFE ELAST BICO ACO BI DENS CA	40	10	PR	88,44	13,44	75,00	750,00
004	6915	BOTINA FUJ USAFE ELAST BICO ACO BI DENS CA	41	2	PR	88,44	13,44	75,00	150,00
005	6915	BOTINA FUJ USAFE ELAST BICO ACO BI DENS CA	42	2	PR	88,44	13,44	75,00	150,00
006	11679	BOTA PVC PRETA WORK EXTRA LONGO 34,5CM	38	1	PR	83,82	33,82	50,00	50,00
007	11679	BOTA PVC PRETA WORK EXTRA LONGO 34,5CM	39	1	PR	83,82	33,82	50,00	50,00
008	11679	BOTA PVC PRETA WORK EXTRA LONGO 34,5CM	40	8	PR	83,82	33,82	50,00	400,00
009	11679	BOTA PVC PRETA WORK EXTRA LONGO 34,5CM	41	6	PR	83,82	33,82	50,00	300,00
010	11679	BOTA PVC PRETA WORK EXTRA LONGO 34,5CM	42	1	PR	83,82	33,82	50,00	50,00
011	11679	BOTA PVC PRETA WORK EXTRA LONGO 34,5CM	44/45	1	PR	83,82	33,82	50,00	50,00

Previsão de Entrega:
Validade desta Cotação:
Forma de Pagto.:
Prazo de Pagto.:

Qtde **36**

Sub-Total **2.250,00**
Frete **0,00**
Total **2.250,00**

Obra | Responsável:
Local de entrega:
Observações:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

uol mail

cotação

De: hw@hwdistribuidora.com.br
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: cotação
Enviada em: 20/01/2025 | 16:25
Recebida em: 20/01/2025 | 16:25

478acd97.jpeg **14.44 KB** 1ef7b105.jpeg **56.68 KB**

Olá boa tarde Guaratuba

segue cotação

Botina de elástico marca ROGIL, solado mono com bico de aço CA 28235

GRADE

38/01-39/03-40/10-41/02-42/02 valor de atacado $58,90 par

Botina de elástico marca RHINO,solado bidensidade com bico de aço CA 48538

GRADE

38/00-39/00-40/10-41/02-42/02 valor de atacado $ 67,90 par

Bota de pvc cano extra longo marca ITALBOTAS modelo sem forro de poliéster CA 28490

GRADE

38-39/02-40/08-41/06-42/01-44/01- valor de atacado $ 62,90 par

Att,Talge Homsi
HW coml. distribuidora de calçados EIRELI-EPP

Av. Do Estado, 1557 a 1561 - BOM RETIRO 01107-000
Horário de Atendimento: 09:30 AS 17:00H
WhatsApp 11-99821-2606-011-3227-9114

Site: http://www.hwdistribuidora.com.br



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

unifran.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

UNIFRAN EPIS E UNIFORMES LTDA
Rua Salvador Lahoz, Nº 12
12238220 - São José dos Campos, SP
Telefone: (12) 3199-1000
CNPJ: 31.500.641/0001-39

Proposta Nº 26317

Para

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52250859000152, IE: ISENTO
Praça X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II, Guaratuba
11265505 - Bertioga, SP
Fone: (13) 3312-6596, Celular: (13) 98852-3980, aaguaratuba@uol.com.br

Número da Proposta	26317
Data	17/01/2025

Vendedor(a): Paulo Cesar

Aos cuidados de: Souza

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1	BOTINA MARLUVAS ELAST. BICO ACO N38 10VB48-A CA 43339	6403.40.00	100314	PR	1,00	88,00000	88,00
2	BOTINA MARLUVAS ELAST. BICO ACO N39 10VB48-A CA 43339	6403.40.00	100315	PR	3,00	88,00000	264,00
3	BOTINA MARLUVAS ELAST. BICO ACO N40 10VB48-A CA 43339	64034000	100316	PR	10,00	88,00000	880,00
4	BOTINA MARLUVAS ELAST. BICO ACO N41 10VB48-A CA 43339	64034000	100317	PR	2,00	88,00000	176,00
5	BOTINA MARLUVAS ELAST. BICO ACO N42 10VB48-A CA 43339	64034000	100318	PR	2,00	88,00000	176,00
6	BOTA DE PVC CANO LONGO 32CM N38 BRACOL PRETA CA 37455 REF. 85BPL600SF	64019200	1022557	PR	1,00	68,00000	68,00
7	BOTA DE PVC CANO LONGO 32CM N39 BRACOL PRETA CA 37455 REF. 85BPL600SF	64019200	1022558	PR	1,00	68,00000	68,00
8	BOTA DE PVC CANO LONGO 32CM N40 BRACOL PRETA CA 37455 REF. 85BPL600SF	64019200	1022559	PR	8,00	68,00000	544,00
9	BOTA DE PVC CANO LONGO 32CM N41 BRACOL PRETA CA 37455 REF. 85BPL600SF	64019200	1022560	PR	6,00	68,00000	408,00
10	BOTA DE PVC CANO LONGO 32CM N42 BRACOL PRETA CA 37455 REF. 85BPL600SF	64019200	1022561	PR	1,00	68,00000	68,00
11	BOTA DE PVC CANO LONGO 32CM N44 BRACOL PRETA CA 37455 REF. 85BPL600SF	64019200	1022563	PR	1,00	68,00000	68,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
11,00	36	0,00	2.808,00	80,00	2.888,00

Condições comerciais

Dias	Data	Valor	Obs.
0	17/01/2025	2.888,00	

Condições gerais

Prazo de entrega	IMEDIATO
Validade	2 dia(s)

Transportador

Comprovante de Despesa **0017**

08/08

Nome	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
Frete Por Conta	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Qtd Volumes	0

Observações

Nota:
Orçamento gerado conforme estoque atual, fica sujeito a confirmação de disponibilidade no fechamento do pedido.

Paulo Cesar

Data da aprovação	Assinatura do cliente	
___/___/___	_____	**Proposta N°: 26317** **Valor Total: 2.888,00**

Comprovante de Despesa **0018**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 02/01/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO02012025310000000001090001433700021723432000018075PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	DEFAR COMERCIAL EIRELI		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34199994800000180751090001433700021723432000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	01/01/2025	**Data do Pagamento:**	02/01/2025
Valor R$:	R$ 180,75		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000575306856891	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DEFAR COMERCIAL EIRELI
Data: 02/01/2025
Uso da Empresa: 0000575306856891
Arquivo Remessa: 5753
Arquivo Retorno: PG020106.RET
Linha Digitável: 34191.09008 01433.700026 17234.320004 9 99480000018075

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/01/2025 às 15:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

02/07

Recebemos de DEFAR COMERCIAL LTDA os produtos e/ou servi¸os constantes da Nota Fiscal Eletr×nica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICA»ÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.043.384
S¶ rie 000

DEFAR COMERCIAL LTDA

RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 -
VALONGO - SANTOS - SP - CEP: 11010-270
Fone: (13)99782-1840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr×nica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.043.384
S¶ rie 000
Folh a 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1068 4410 2100 0186 5500 0000 0433 8417 9810 7777

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERA»ÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZA»ÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	135242270475663 09/10/2024 15:39:41

INSCRI»ÃO ESTADUAL	INSCRI»ÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
633306610114		68.441.021/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	09/10/2024
ENDERE»O	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RD. RIO SANTOS, KM203	GUARATUBA		11251-330	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRI»ÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596		

FATURA

DADOS DA FATURA	Nßmero: 43384 - Valor Original: R$ 723,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor L°quido: R$ 723,00

DUPLICATAS

Nßmero : 001 Vencimento : 06/11/2024 Valor : R$ 180,75	Nßmero : 002 Vencimento : 04/12/2024 Valor : R$ 180,75	Nßmero : 003 Vencimento : 01/01/2025 Valor : R$ 180,75	Nßmero : 004 Vencimento : 29/01/2025 Valor : R$ 180,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	259,34 (35,87 %)	663,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				68.441.021/0001-86
ENDERE»O	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRI»ÃO ESTADUAL**
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO	SANTOS			SP	633306610114
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERA»ÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				9,600	9,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI»OS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRI»ÃO DO PRODUTO / SERVI»O	NCM/SH	¦OSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
AV120605E	AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA 120 X 60CM ZANEL CA13989 - AV120605E TRIB APROX R$ 25,35 FEDERAL E R$ 31,21 ESTADUAL FONTE: IBPT	42032900	0102	5102	UN	3	53,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537275701	CINTO DE SUSTENTACAO DUPLO 537275701 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 46,87 FEDERAL E R$ 53,00 ESTADUAL FONTE: IBPT	84679900	0500	5405	UN	3	90,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002123	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE 200MM REF 158C LEDAN CA 3473 002123 TRIB APROX R$ 56,98 FEDERAL E R$ 45,93 ESTADUAL FONTE: IBPT	39269090	0500	5405	UN	6	39,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMA»ÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email Transporte: fiscal@defar.com.br DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF.ART.313-I DO RICMS/00. PEDIDO APROVADO VIA WHATS Valor aproximado dos tributos 259,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT	Cód. 1883 - EPI

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/10/2024 15:39:42

e-SIST v 4.01

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

03/07

Itaú

Vencimento: 01/01/2025

Autenticação mecânica — **Recibo do pagador**

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL LTDA

Endereço do Beneficiário
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO
SANTOS / SP - CEP: 11010-270

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento (R$)
0021/72343-2	109/00014337-0	043384-3 / 4	180,75

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do Banco ____
Essa quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Itaú **341-7** 34191.09008 01433.700026 17234.320004 9 99480000018075

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 01/01/2025

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL LTDA — CNPJ: 68.441.021/0001-86

Agência/Código Beneficiário: 0021/72343-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
09/10/2024		DM	NÃO	10/10/2024

Nosso Número: 109/00014337-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: 180,75

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,36
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VCTO.
NAO DISPENSAR JUROS APOS VCTO.
PAGAR NAS AG. BANCO CORRESPOND

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RD. RIO SANTOS, KM203
11251-330 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa
109/00014337-0

Sacador / Avalista

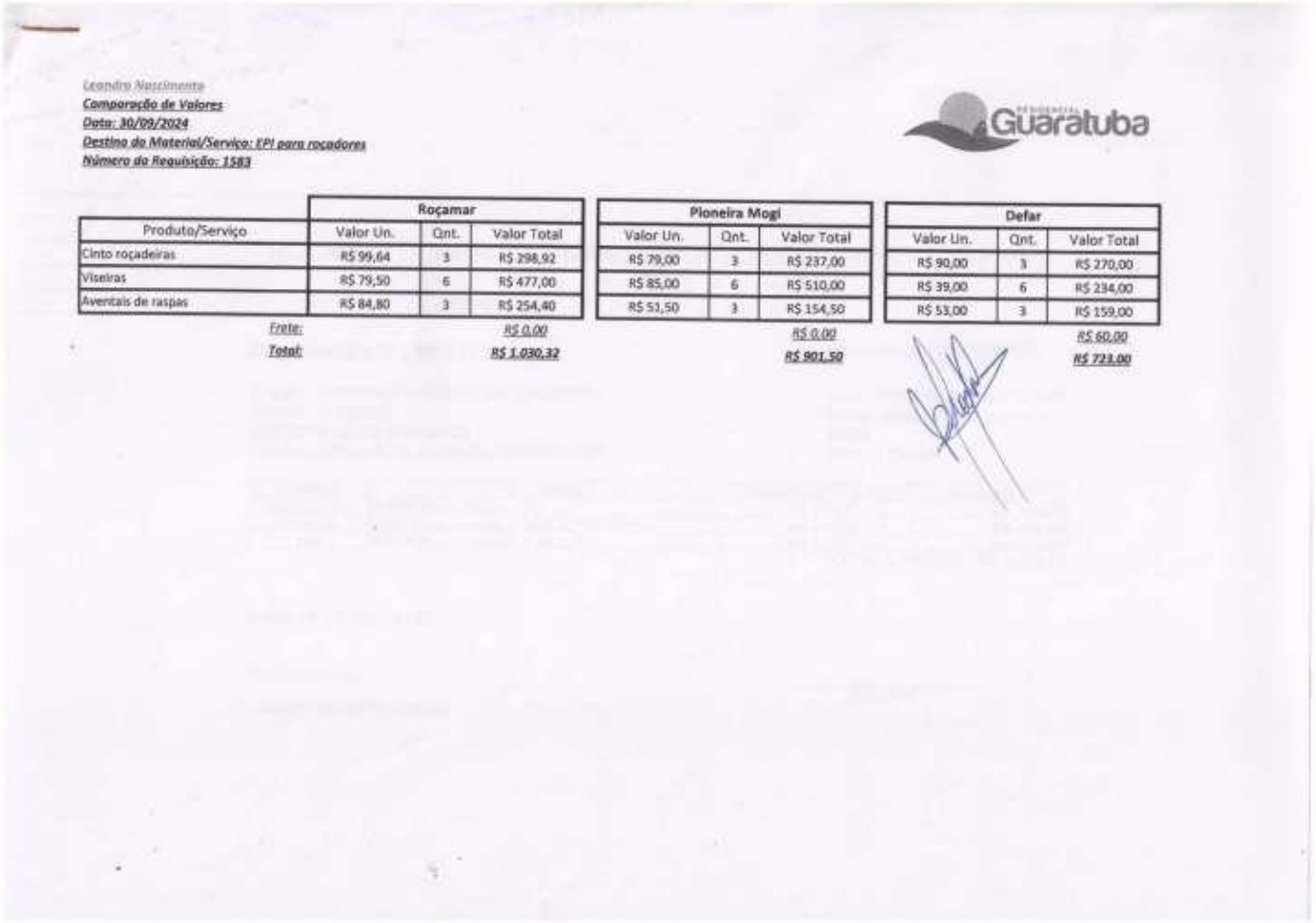
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

04/07



Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 30/09/2024
Destino do Material/Serviço: EPI para roçadores
Número da Requisição: 1583

	Roçamar			Ploneira Mogi			Defar		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Cinto roçadeiras	R$ 99,64	3	R$ 298,92	R$ 79,00	3	R$ 237,00	R$ 90,00	3	R$ 270,00
Viseiras	R$ 79,50	6	R$ 477,00	R$ 85,00	6	R$ 510,00	R$ 39,00	6	R$ 234,00
Aventais de raspas	R$ 84,80	3	R$ 254,40	R$ 51,50	3	R$ 154,50	R$ 53,00	3	R$ 159,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 60,00*
Total:			***R$ 1.030,32***			***R$ 901,50***			***R$ 723,00***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

ROCAMAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA JARD

RESPONSAVEL:

Orçamento Nº: 000355

Hora e Data: 13:25 20/09/2024

Cliente: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA
Contato: ELEOMAR
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Endereço: Praça X, 10, Guaratuba, BERTIOGA-SP

Fone: 3312-6596 (13)98805-7178
Email: aaguaratuba@uol.com.br
IE/RG:
CEP: 11.265-505

Código	Descrição	Preço Unit.	Qtd	Valor total
537275702	CINTO HUSQVARNA CPL	R$ 99,64	3	R$ 298,92
904656	PROTETOR FACIAL LIBUS KIT ECO ROC	R$ 79,50	6	R$ 477,00
124	AVENTAL DE COURO 1,20 X 060	R$ 84,80	3	R$ 254,40

TOTAL A PAGAR : R$ 1.030,32

CNPJ: 34.370.642/0001-02

Atenciosamente,

GUILHERME NEPOMUCENO

ELEOMAR

Comprovante de Despesa **0018**

06/07



Or´amento

Nßmero 27637

DEFAR

Empresa: DEFAR COMERCIAL LTDA
Endere´o: RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - SANTOS / SP
Cep: 11010270 Telefone: 13 997821840 Fax: WhatsApp: 13 997811474
CNPJ: 68441021000186 IE: 633306610114 e-mail: assistencia@defar.com.br

Or´amento Nr: 27637 **Incluidor por:** DERI **Nr. Talªo:** **Emissªo:** 20/09/2024
Cliente: 6342 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ: 52250859000152
Endere´o: RD. RIO SANTOS, KM203
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA CEP: 11251330
Fone: (13) 3312 6596 Fax: 33126597 Vendedor DERIVANIA GOMES VASCONCELOS
e-mail: aaguaratuba@uol.com.br e-mail: vendas1@defar.com.br
Contato:

Impressªo 20/09/2024 15:06:57

Seq.	CÆd.Refer¸ncia	Descri´ªo do Produto	NCM	Marca	Unid.	Qtde	Unitßrio	Total	%Icms	%Ipi	ICMS-ST
1	002123	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE 200MM REF 158C LEDAN CA 3473 002123	39269090	LEDAN	UN	6	39,00	234,00	0,00	0,00	0,00
2	537275701	CINTO DE SUSTENTACAO DUPLO 537275701 HUSQVARNA	84679900	HUSQVARNA	UN	3	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00
3	AV12060SE	AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA 120 X 60CM ZANEL CA13989 - AV12060SE	42032900	ZANEL	UN	3	53,00	159,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade de Registros: 3

Valor Total:	663,00
Desconto(-)	0,00
Frete por Conta: Emitente **Frete(+):**	60,00
IPI(+):	0,00
FCP-ST(+):	0,00
ICMS ST(+):	0,00
Seguro(+):	0,00
Valor Final:	723,00

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCARIO
Condi´ªo de Pagamento:
04 PARCELAS - 28/56/84/112 DIAS
Validade da Proposta:
10 DIAS
Prazo de Entrega:
5 A 7 DIAS UTEIS APOS APROVA¤ßO
Observa´Þes:

CONDI¤ßES GERAIS DE FORNECIMENTO:

ORC008024

Comprovante de Despesa **0019**

01/08

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672564 **Emissão:** 24/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI **Valor:** 1.132,20

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07356037	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1883	Epi - HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI - NF. 14779. COMPRA DE BOTAS PVC	1.132,20

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 13:46:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

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 / 01.025 - 02 / TAXAS ASSOCIATIVAS / PESSOAL/OUTRAS DESPESAS / Epi / CR 1883**
DESCRIÇÃO:	COMPRA DE BOTAS PVC
VALOR:	R$ 1.132,20
VENCIMENTO:	24/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**HW COMERCIAL DIST. DE CALÇADOS EIRELI (RETROATIVO)**
FAVORECIDO:	**HW COMERCIAL DIS. DE CALÇADOS EIRELI**
CNPJ/CPF:	**25.355.152/0001-38**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0019**

03/08



NOTA FISCAL Nº 000014779

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000014779
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS EIRELI
Avenida do Estado,1507 -
Bom Retiro São Paulo
SP 01107-000 03119821-2800

CHAVE DE ACESSO
3525 0125 3581 5200 0138 5500 1000 0147 7911 9914 1552

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
141.112.514.119

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
25.355.152/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250216252756

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.250.884/0001-52

DATA DA EMISSÃO
24/01/2025

ENDEREÇO
Praia DE GUARATUBA, SN - LOTE 1 QD ND

BAIRRO / DISTRITO
GUARATUBA

CEP
11250-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
Bertioga

FONE / FAX
12331265

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/01/2025	1.132,20												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0.724.155-9	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ST-KIBOO	BOTA PVC SUPERMAX ESS. SF PTA	64029200	0102	5.102	PR	15,0000	62,80	1.132,20	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 152,28 Fed: R$ 203,80 Est e R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPTempresasbeta.com.br AZA756
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL Não gera direito a crédito fiscal
Permite o aproveitamento de crédito de ICMS de R$ referente a alíquota de 1,25%
nos termos do Art. 23 LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

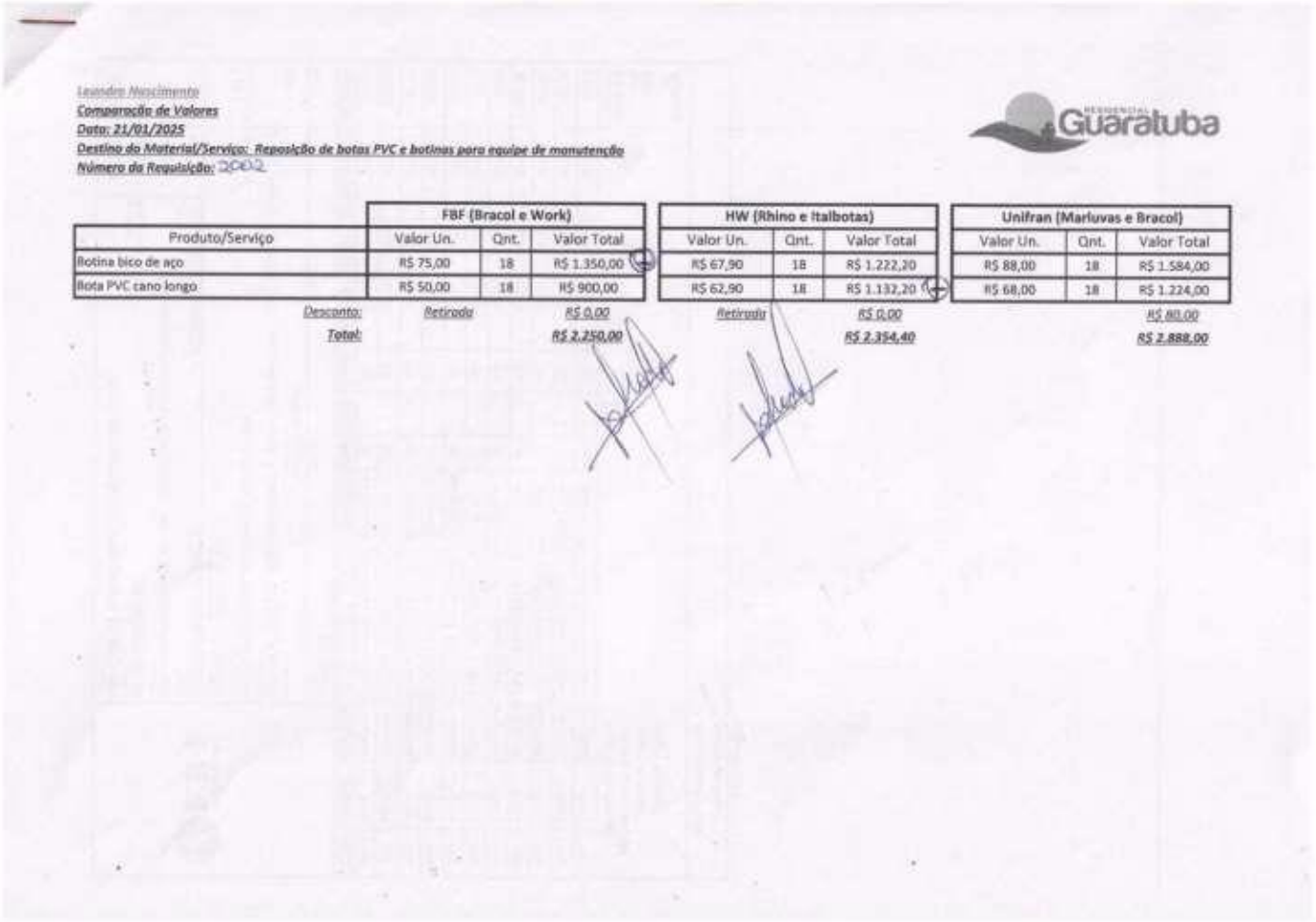
RECEBEMOS DE HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comprovante de Despesa **0019**

04/08



Leandro Nascimento

Comparação de Valores

Data: 21/01/2025

Destino do Material/Serviço: Reposição de botas PVC e botinas para equipe de manutenção

Número da Requisição: 2002

	FBF (Bracol e Work)			HW (Rhino e Italbotas)			Unifran (Marluvas e Bracol)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Botina bico de aço	R$ 75,00	18	R$ 1.350,00	R$ 67,90	18	R$ 1.222,20	R$ 88,00	18	R$ 1.584,00
Bota PVC cano longo	R$ 50,00	18	R$ 900,00	R$ 62,90	18	R$ 1.132,20	R$ 68,00	18	R$ 1.224,00
Desconto:	*Retirada*		*R$ 0,00*	*Retirada*		*R$ 0,00*			*R$ 80,00*
Total:			***R$ 2.250,00***			***R$ 2.354,40***			***R$ 2.888,00***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

05/08

Empresa
FBF COM DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
C.N.P.J. **08.921.482/0001-24** Telefone **(11)3311-1099**
Endereço RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 367 - CENTRO - SÃO PAULO-SP - CEP:01029-000
E-mail nfe@fbfequipamentos.com.br Site www.fbfequipamentos.com.br

COTAÇÃO
00008551
17/01/2025
Page 1 of 1

Código 1009021 Nome Fantasia GUARATUBA
Razão Social ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA C.N.P.J. 52.250.859/0001-52
Endereço PRACA X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - BERTIOGA-SP - CEP:11265-505
Contato Telefone (13)3312-6596 Email
Vendedor ROGERIO Telefone Email

Item	Código	Produto	Tam	Qtde	Unid	Vl. Bruto	Desc.	Vl. Unitário	Vl. Total
001	6915	BOTINA FUJ USAFE ELAST BICO ACO BI DENS CA	38	1	PR	88,44	13,44	75,00	75,00
002	6915	BOTINA FUJ USAFE ELAST BICO ACO BI DENS CA	39	3	PR	88,44	13,44	75,00	225,00
003	6915	BOTINA FUJ USAFE ELAST BICO ACO BI DENS CA	40	10	PR	88,44	13,44	75,00	750,00
004	6915	BOTINA FUJ USAFE ELAST BICO ACO BI DENS CA	41	2	PR	88,44	13,44	75,00	150,00
005	6915	BOTINA FUJ USAFE ELAST BICO ACO BI DENS CA	42	2	PR	88,44	13,44	75,00	150,00
006	11679	BOTA PVC PRETA WORK EXTRA LONGO 34,5CM	38	1	PR	83,82	33,82	50,00	50,00
007	11679	BOTA PVC PRETA WORK EXTRA LONGO 34,5CM	39	1	PR	83,82	33,82	50,00	50,00
008	11679	BOTA PVC PRETA WORK EXTRA LONGO 34,5CM	40	8	PR	83,82	33,82	50,00	400,00
009	11679	BOTA PVC PRETA WORK EXTRA LONGO 34,5CM	41	6	PR	83,82	33,82	50,00	300,00
010	11679	BOTA PVC PRETA WORK EXTRA LONGO 34,5CM	42	1	PR	83,82	33,82	50,00	50,00
011	11679	BOTA PVC PRETA WORK EXTRA LONGO 34,5CM	44/45	1	PR	83,82	33,82	50,00	50,00

Previsão de Entrega:
Validade desta Cotação:
Forma de Pagto.:
Prazo de Pagto.:

Qtde **36**

Sub-Total **2.250,00**
Frete **0,00**
Total **2.250,00**

Obra | Responsável:
Local de entrega:
Observações:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

06/08

uol mail

cotação

De: hw@hwdistribuidora.com.br
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: cotação
Enviada em: 20/01/2025 | 16:25
Recebida em: 20/01/2025 | 16:25

478acd97.jpeg **14.44 KB** 1ef7b105.jpeg **56.68 KB**

Olá boa tarde Guaratuba

segue cotação

Botina de elástico marca ROGIL, solado mono com bico de aço CA 28235

GRADE

38/01-39/03-40/10-41/02-42/02 valor de atacado $58,90 par

Botina de elástico marca RHINO,solado bidensidade com bico de aço CA 48538

GRADE

38/00-39/00-40/10-41/02-42/02 valor de atacado $ 67,90 par

Bota de pvc cano extra longo marca ITALBOTAS modelo sem forro de poliéster CA 28490

GRADE

38-39/02-40/08-41/06-42/01-44/01- valor de atacado $ 62,90 par

Att,Talge Homsi
HW coml. distribuidora de calçados EIRELI-EPP

Av. Do Estado, 1557 a 1561 - BOM RETIRO 01107-000
Horário de Atendimento: 09:30 AS 17:00H
WhatsApp 11-99821-2606-011-3227-9114

Site: http://www.hwdistribuidora.com.br



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

07/08

unifran.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

UNIFRAN EPIS E UNIFORMES LTDA
Rua Salvador Lahoz, Nº 12
12238220 - São José dos Campos, SP
Telefone: (12) 3199-1000
CNPJ: 31.500.641/0001-39

Proposta Nº 26317

Para

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52250859000152, IE: ISENTO
Praça X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II, Guaratuba
11265505 - Bertioga, SP
Fone: (13) 3312-6596, Celular: (13) 98852-3980, aaguaratuba@uol.com.br

Número da Proposta	26317
Data	17/01/2025

Vendedor(a): Paulo Cesar

Aos cuidados de: Souza

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1	BOTINA MARLUVAS ELAST. BICO ACO N38 10VB48-A CA 43339	6403.40.00	100314	PR	1,00	88,00000	88,00
2	BOTINA MARLUVAS ELAST. BICO ACO N39 10VB48-A CA 43339	6403.40.00	100315	PR	3,00	88,00000	264,00
3	BOTINA MARLUVAS ELAST. BICO ACO N40 10VB48-A CA 43339	64034000	100316	PR	10,00	88,00000	880,00
4	BOTINA MARLUVAS ELAST. BICO ACO N41 10VB48-A CA 43339	64034000	100317	PR	2,00	88,00000	176,00
5	BOTINA MARLUVAS ELAST. BICO ACO N42 10VB48-A CA 43339	64034000	100318	PR	2,00	88,00000	176,00
6	BOTA DE PVC CANO LONGO 32CM N38 BRACOL PRETA CA 37455 REF. 85BPL600SF	64019200	1022557	PR	1,00	68,00000	68,00
7	BOTA DE PVC CANO LONGO 32CM N39 BRACOL PRETA CA 37455 REF. 85BPL600SF	64019200	1022558	PR	1,00	68,00000	68,00
8	BOTA DE PVC CANO LONGO 32CM N40 BRACOL PRETA CA 37455 REF. 85BPL600SF	64019200	1022559	PR	8,00	68,00000	544,00
9	BOTA DE PVC CANO LONGO 32CM N41 BRACOL PRETA CA 37455 REF. 85BPL600SF	64019200	1022560	PR	6,00	68,00000	408,00
10	BOTA DE PVC CANO LONGO 32CM N42 BRACOL PRETA CA 37455 REF. 85BPL600SF	64019200	1022561	PR	1,00	68,00000	68,00
11	BOTA DE PVC CANO LONGO 32CM N44 BRACOL PRETA CA 37455 REF. 85BPL600SF	64019200	1022563	PR	1,00	68,00000	68,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
11,00	36	0,00	2.808,00	80,00	2.888,00

Condições comerciais

Dias	Data	Valor	Obs.
0	17/01/2025	2.888,00	

Condições gerais

Prazo de entrega	IMEDIATO
Validade	2 dia(s)

Transportador

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

08/08

Nome	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
Frete Por Conta	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Qtd Volumes	0

Observações

Nota:
Orçamento gerado conforme estoque atual, fica sujeito a confirmação de disponibilidade no fechamento do pedido.

Paulo Cesar

Data da aprovação	Assinatura do cliente	
___/___/___	_____	**Proposta Nº: 26317** **Valor Total: 2.888,00**

Comprovante de Despesa **0020**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 29/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2901202531000000000010900014338800217234320001 8075PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	DEFAR COMERCIAL EIRELI		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34193997600000180751090001433880021723432000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	29/01/2025	**Data do Pagamento:**	29/01/2025
Valor R$:	R$ 180,75		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000582906856886	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	DEFAR COMERCIAL EIRELI
Data:	29/01/2025
Uso da Empresa:	0000582906856886
Arquivo Remessa:	5829
Arquivo Retorno:	PG290101.RET
Linha Digitável:	34191.09008 01433.880026 17234.320004 3 99760000018075

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/01/2025 às 08:09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

02/07

Recebemos de DEFAR COMERCIAL LTDA os produtos e/ou servi¸os constantes da Nota Fiscal Eletr×nica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICA×ÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.043.384
S¶ rie 000

DEFAR COMERCIAL LTDA

RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 -
VALONGO - SANTOS - SP - CEP: 11010-270
Fone: (13)99782-1840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr×nica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.043.384
S¶ rie 000
Folh a 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1068 4410 2100 0186 5500 0000 0433 8417 9810 7777

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERA×ÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZA×ÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	135242270475663 09/10/2024 15:39:41

INSCRI×ÃO ESTADUAL	INSCRI×ÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
633306610114		68.441.021/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52		09/10/2024
ENDERE×O		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RD. RIO SANTOS, KM203		GUARATUBA		11251-330	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRI×ÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596			

FATURA

DADOS DA FATURA	Nßmero: 43384 - Valor Original: R$ 723,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor L°quido: R$ 723,00

DUPLICATAS

Nßmero : 001 Vencimento : 06/11/2024 Valor : R$ 180,75	Nßmero : 002 Vencimento : 04/12/2024 Valor : R$ 180,75	Nßmero : 003 Vencimento : 01/01/2025 Valor : R$ 180,75	Nßmero : 004 Vencimento : 29/01/2025 Valor : R$ 180,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	259,34 (35,87 %)	663,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				68.441.021/0001-86

ENDERE×O	MUNICÍPIO	UF	INSCRI×ÃO ESTADUAL
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO	SANTOS	SP	633306610114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERA×ÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				9,600	9,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI×OS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRI×ÃO DO PRODUTO / SERVI×O	NCM/SH	¦OSN /CT	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
AV120605E	AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA 120 X 60CM ZANEL CA13989 - AV120605E TRIB APROX R$ 25,35 FEDERAL E R$ 31,21 ESTADUAL FONTE: IBPT	42032900	0102	5102	UN	3	53,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537275701	CINTO DE SUSTENTACAO DUPLO 537275701 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 46,87 FEDERAL E R$ 53,00 ESTADUAL FONTE: IBPT	84679900	0500	5405	UN	3	90,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002123	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE 200MM REF 158C LEDAN CA 3473 002123 TRIB APROX R$ 56,98 FEDERAL E R$ 45,93 ESTADUAL FONTE: IBPT	39269090	0500	5405	UN	6	39,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMA×ÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email Transporte: fiscal@defar.com.br DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF.ART.313-I DO RICMS/00. PEDIDO APROVADO VIA WHATS Valor aproximado dos tributos 259,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT	Cód. 1883 - EPI

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/10/2024 15:39:42

e-SIST v 4.01

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

03/07

Itaú BBA

Vencimento: 29/01/2025

Autenticação mecânica — **Recibo do pagador**

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL LTDA

Endereço do Beneficiário
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO
SANTOS / SP - CEP: 11010-270

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do Banco ____
Essa quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento (R$)
0021/72343-2	109/00014338-8	043384-4 / 4	180,75

Itaú BBA

341-7 34191.09008 01433.880026 17234.320004 3 99760000018075

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **29/01/2025**

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL LTDA — CNPJ: 68.441.021/0001-86

Agência/Código Beneficiário: 0021/72343-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
09/10/2024		DM	NÃO	10/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

Nosso Número: 109/00014338-8

(=) Valor do Documento: **180,75**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,36
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VCTO.
NAO DISPENSAR JUROS APOS VCTO.
PAGAR NAS AG. BANCO CORRESPOND

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RD. RIO SANTOS, KM203
11251-330 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa
109/00014338-8

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

04/07

Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 30/09/2024
Destino do Material/Serviço: EPI para roçadores
Número da Requisição: 1583

Produto/Serviço	Roçamar			Ploneira Mogi			Defar		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Cinto roçadeiras	R$ 99,64	3	R$ 298,92	R$ 79,00	3	R$ 237,00	R$ 90,00	3	R$ 270,00
Viseiras	R$ 79,50	6	R$ 477,00	R$ 85,00	6	R$ 510,00	R$ 39,00	6	R$ 234,00
Aventais de raspas	R$ 84,80	3	R$ 254,40	R$ 51,50	3	R$ 154,50	R$ 53,00	3	R$ 159,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 60,00*
Total:			***R$ 1.030,32***			***R$ 901,50***			***R$ 723,00***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

ROCAMAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA JARD

RESPONSAVEL:

Orçamento Nº: 000355

Hora e Data: 13:25 20/09/2024

Cliente: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA
Contato: ELEOMAR
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Endereço: Praça X, 10, Guaratuba, BERTIOGA-SP

Fone: 3312-6596 (13)98805-7178
Email: aaguaratuba@uol.com.br
IE/RG:
CEP: 11.265-505

Código	Descrição	Preço Unit.	Qtd	Valor total
537275702	CINTO HUSQVARNA CPL	R$ 99,64	3	R$ 298,92
904656	PROTETOR FACIAL LIBUS KIT ECO ROC	R$ 79,50	6	R$ 477,00
124	AVENTAL DE COURO 1,20 X 060	R$ 84,80	3	R$ 254,40

TOTAL A PAGAR : R$ 1.030,32

CNPJ: 34.370.642/0001-02

Atenciosamente,

GUILHERME NEPOMUCENO

ELEOMAR

Comprovante de Despesa **0020**

06/07



Or´amento

Nßmero 27637

DEFAR

Empresa: DEFAR COMERCIAL LTDA

Endere´o: RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - SANTOS / SP

Cep: 11010270 Telefone: 13 997821840 Fax: WhatsApp: 13 997811474

CNPJ: 68441021000186 IE: 633306610114 e-mail: assistencia@defar.com.br

Or´amento Nr: 27637 **Incluidor por: DERI** **Nr. TaPo:** **Emiss²o: 20/09/2024**

Cliente: 6342 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ: 52250859000152

Endere´o: RD. RIO SANTOS, KM203

Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA CEP: 11251330

Fone: (13) 3312 6596 Fax: 33126597 Vendedor DERIVANIA GOMES VASCONCELOS

e-mail: aaguaratuba@uol.com.br e-mail: vendas1@defar.com.br

Contato:

Impress² o 20/09/2024 15:06:57

Seq.	CÆd.Refer¸ncia	Descri´²o do Produto	NCM	Marca	Unid.	Qtde	Unit®rio	Total	%Icms	%Ipi	ICMS-ST
1	002123	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE 200MM REF 158C LEDAN CA 3473 002123	39269090	LEDAN	UN	6	39,00	234,00	0,00	0,00	0,00
2	537275701	CINTO DE SUSTENTACAO DUPLO 537275701 HUSQVARNA	84679900	HUSQVARNA	UN	3	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00
3	AV12060SE	AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA 120 X 60CM ZANEL CA13989 - AV12060SE	42032900	ZANEL	UN	3	53,00	159,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade de Registros: 3

Valor Total:	663,00
Desconto(-)	0,00
Frete por Conta: Emitente **Frete(+):**	60,00
IPI(+):	0,00
FCP-ST(+):	0,00
ICMS ST(+):	0,00
Seguro(+):	0,00
Valor Final:	723,00

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCARIO
Condi´²o de Pagamento:
04 PARCELAS - 28/56/84/112 DIAS
Validade da Proposta:
10 DIAS
Prazo de Entrega:
5 A 7 DIAS UTEIS APOS APROVA¤ûO
Observa´Pes:

CONDI¤ûES GERAIS DE FORNECIMENTO:

ORC000024

Comprovante de Despesa **0021**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000576207073329	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	06/01/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000010095201	7073329	R$ 706,41

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Setecentos e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos

Favorecido / Endereço: ADINEIA DE JESUS SANTOS

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO0601202508000000000033007120000001009520170641PAGO

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:	06/01/2025
Uso da Empresa:	0000576207073329
Arquivo Remessa:	5762
Arquivo Retorno:	PG060103.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/01/2025 às 16:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 07/01/2025 até 07/01/2025
Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	07/01/2025	Folha	ADINEIA DE JESUS SANTOS	653.148.917-00	33	0712	01009520 1	706,41
							Total Colaborador:	706,41
							Total Geral:	706,41

ContasData

Comprovante de Despesa **0022**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000576207073330	06/01/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7073330	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$ 810,64

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO060120250100000000002370221581064PAGO					LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DP FOLHA
Data: 06/01/2025
Uso da Empresa: 0000576207073330
Arquivo Remessa: 5762
Arquivo Retorno: PG060109.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/01/2025 às 20:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 07/01/2025 até 07/01/2025
Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	07/01/2025	Folha	LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	409.655.188-09	237	22152	700065 0	810,64
							Total Colaborador:	810,64
							Total Geral:	810,64

ContasData

Comprovante de Despesa **0023**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000576207073331	06/01/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7073331	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
BRADESCO0601202501000000000023703214296 52PAGO					ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DP FOLHA
Data: 06/01/2025
Uso da Empresa: 0000576207073331
Arquivo Remessa: 5762
Arquivo Retorno: PG060109.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/01/2025 às 20:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 07/01/2025 até 07/01/2025
Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	07/01/2025	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 **0024**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000583707159525	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	29/01/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	7159525	R$ 9.031,68

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Nove Mil e Trinta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO2901202508000000000034108495000000009978619031 68PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA
Data: 29/01/2025
Uso da Empresa: 0000583707159525
Arquivo Remessa: 5837
Arquivo Retorno: PG290104.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4548312
Número lancto.: 07159525
Valor lancto.: R$ 2.097,20
Histórico: ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 350. .

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/01/2025 às 14:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

02/04

21131 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 28/01/2025 **Data de emissão: 28/01/2025 10:54:30**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3290	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

TAXA ADMINISTRAÇÃO

VALOR:	R$2.140,00
DATA de venc. :	29/01/2025
Fornecedor:	CKJB SERVIÇOS DE APOIO CONDOMINIAL
Favorecido:	CKJB SERVIÇOS DE APOIO CONDOMINIAL

NF.:	350	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	41.936.115/0001-70		
Banco:	ITAU		
Agência:	8495		
Conta:	99786-1		
Tipo de Conta:	Corrente		

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/01/2025 11:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 350

Data e Hora da Emissão	28/01/2025 09:39:41	Competência	28/1/2025	Código de Verificação	REI3BUQRG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	41.936.115/0001-70	Inscrição Municipal	141555	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA MIGUEL FRANCISCO DE ALMEIDA ,626 - MAITINGA CEP: 11251-500				
Complemento:		Telefone:	11943418646	e-mail:	CK@BBZ.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO REFERENTE AO JANEIRO/2025
REFERENTE AO REPASSE DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO E DOS FUNCIONÁRIOS PRÓPRIOS, NO SISTEMA E_SOCIAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, CONFORME CLÁUSULA 11.3 DO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO: R$ 156,00 MAIS O VALOR DE R$ 32,00 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO E DE TODOS OS 62 FUNCIONÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO.
BANCO: ITAU (341)
AGÊNCIA: 8495
CONTA CORRENTE: 99.786-1
BENEFICIÁRIO: CKJB SERVIÇOS DE APOIO CONDOMINIAL LTDA

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 8219999 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anterio

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.140,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.140,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.140,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	42,80	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	2.097,20	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	42,80
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comprovante de Despesa **0024**

04/04

Data da consulta: 29/01/2025 08:06:41

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.936.115/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000583707159525	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	29/01/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	7159882	R$ 9.031,68

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Nove Mil e Trinta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO2901202508000000000034108495000000009978619031 68PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA
Data: 29/01/2025
Uso da Empresa: 0000583707159525
Arquivo Remessa: 5837
Arquivo Retorno: PG290104.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4548315
Número lancto.: 07159882
Valor lancto.: R$ 6.934,48
Histórico: Administradora - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 349. TAXA ADMINISTRAÇÃO

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/01/2025 às 14:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

02/04

21132 — Pagamento EXcepcional — BBZ

Elaborado em: 28/01/2025 — **Data de emissão: 28/01/2025 11:00:06**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
1885	Classificação da despesa:	#N/A

HISTÓRICO:

TAXA ADMINISTRAÇÃO

VALOR:	R$7.076,00
DATA de venc. :	29/01/2025
Fornecedor:	CKJB SERVIÇOS DE APOIO CONDOMINIAL
Favorecido:	CKJB SERVIÇOS DE APOIO CONDOMINIAL

NF.:	349	**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	41.936.115/0001-70		
Banco:	ITAU		
Agência:	8495		
Conta:	99786-1		
Tipo de Conta:	Corrente		

Solicitado por: RR

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/01/2025 11:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 349

Data e Hora da Emissão	28/01/2025 09:36:04	Competência	28/1/2025	Código de Verificação	MXYCCBLOQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	41.936.115/0001-70	Inscrição Municipal	141555	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA MIGUEL FRANCISCO DE ALMEIDA ,626 - MAITINGA CEP: 11251-500				
Complemento:		Telefone:	11943418646	e-mail:	CK@BBZ.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO REF.JANEIRO/2025
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU (341)
AGENCIA: 8495
C/C PJ: 99786-1
CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 8219999 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anterio

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	7.076,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	7.076,00
(-) 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	7.076,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	141,52	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	6.934,48	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	141,52
		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 **0025**

04/04

Data da consulta: 29/01/2025 08:06:41

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.936.115/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672564 **Emissão:** 24/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI **Valor:** 1.132,20

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07356037	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1883	Epi - HW COMERCIAL D. CALCADOS EIRELI - NF. 14779. COMPRA DE BOTAS PVC	1.132,20

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 13:46:19

Voltar ao índice

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 2766 3436 DV: 5

Data de Emissão: 01/01/2025

Número da Fatura: 1923039053-0

Período de Utilização: 27/11/2024 a 26/12/2024

E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
01/2025

VENCIMENTO
15/01/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 109,39

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)	109,39
Serviços Digitais	-
TOTAL GERAL A PAGAR	**109,39**

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/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, fiquem 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			15/01/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2766 3436	899927663436-5	1923039053-0	109,39

Pagar via PIX

84620000001 2 09390082089 0 99276634361 8 92303905399 9

Comprovante de Despesa **0026**

03/03

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

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:	01/01/2025
Número da Fatura:	1923039053-0
Período de Utilização:	27/11/2024 a 26/12/2024
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica **NFFST:** 387925632-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.: 108.383.949.112 | 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$)
BERT-816THHQL3V-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/11/2024 a 26/12/2024	18%	3,65%	208,34
	Desconto Prom. Internet R$ 125,80	27/11/2024 a 26/12/2024		-	-125,80
SUBTOTAL					82,54
TOTAL					82,54

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R$ 82,54	Valor ICMS:	R$ 14,85	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 67,68	Valor PIS/COFINS:	R$ 2,47	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: 36f7.dd5c.87d0.02b6.f06c.b1b0.feca.0189

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **82,54**

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	27/11/2024 a 26/12/2024		-	26,85
SUBTOTAL				26,85
TOTAL				26,85

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 **26,85**

TOTAL GERAL **109,39**

Comprovante de Despesa **0027**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4523484 **Emissão:** 15/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 109,39

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07100366	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA .	109,39

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 13:47:58

Voltar ao índice

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 2772 0100 DV: 4

Data de Emissão: 01/01/2025

Número da Fatura: 1923753693-0

Período de Utilização: 27/11/2024 a 26/12/2024

E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
01/2025

VENCIMENTO
15/01/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 109,39

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)	109,39
Serviços Digitais	-
TOTAL GERAL A PAGAR	**109,39**

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/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, fiquem 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			15/01/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2772 0100	899927720100-4	1923753693-0	109,39

Pagar via PIX

846200000001 2 09390082089 0 99277201001 1 92375369399 6



Comprovante de Despesa **0027**

03/03

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

PÁGINA: 2/2

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:	01/01/2025
Número da Fatura:	1923753693-0
Período de Utilização:	27/11/2024 a 26/12/2024
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica **NFFST:** 388286212-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.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 **Série:** UK **Sub-série:**

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
BERT-816T4NL8U8-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/11/2024 a 26/12/2024	18%	3,65%	208,34
	Desconto Prom. Internet R$ 125,80	27/11/2024 a 26/12/2024		-	-125,80
SUBTOTAL					**82,54**
TOTAL					**82,54**

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 82,54	**Valor ICMS:**	R$ 14,85	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 67,68	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 2,47	**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: 70cc.2dfe.c5e0.ee8c.32c3.a315.b1cd.2700

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **82,54**

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	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet				
Skeelo Promo	27/11/2024 a 26/12/2024		-	26,85
SUBTOTAL				**26,85**
TOTAL				**26,85**

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 **26,85**

TOTAL GERAL **109,39**

Comprovante de Despesa **0028**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4523486 **Emissão:** 15/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 109,39

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07100373	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	109,39

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 13:48:59

Voltar ao índice

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 2766 3430 DV: 6

Data de Emissão: 01/01/2025

Número da Fatura: 1923055250-0

Período de Utilização: 27/11/2024 a 26/12/2024

E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

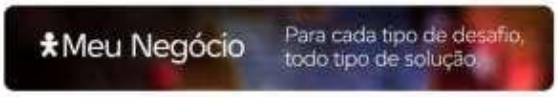
MÊS DE REFERÊNCIA
01/2025

VENCIMENTO
15/01/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 109,39

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)	109,39
Serviços Digitais	-
TOTAL GERAL A PAGAR	**109,39**



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, ligue no 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			15/01/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2766 3430	899927663430-6	1923055250-0	109,39

Pagar via PIX

84660000001 8 09390082089 0 99276634301 4 92305525099 0

Comprovante de Despesa **0028**

03/03

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

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:	01/01/2025
Número da Fatura:	1923055250-0
Período de Utilização:	27/11/2024 a 26/12/2024
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica **NFFST:** 387933521-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.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 **Série:** UK **Sub-série:**

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
BERT-816THIUCEM-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/11/2024 a 26/12/2024	18%	3,65%	208,34
	Desconto Prom. Internet R$ 125,80	27/11/2024 a 26/12/2024		-	-125,80
SUBTOTAL					82,54
TOTAL					82,54

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 82,54	**Valor ICMS:**	R$ 14,85	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 67,68	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 2,47	**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: a018.b621.07dc.2fc5.3dc5.8604.6497.d50d

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **82,54**

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	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet				
Skeelo Promo	27/11/2024 a 26/12/2024		-	26,85
SUBTOTAL				26,85
TOTAL				26,85

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 **26,85**

TOTAL GERAL **109,39**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/01/2025 15:01 (177.63.198.210)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO3001202531000000000986989700004164979398010118232PAGO

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:	03391997700000182329869897000041649793980101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	30/01/2025	**Data do Pagamento:**	30/01/2025
Valor R$:	R$ 182,32		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000583007095357	**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:	30/01/2025
Uso da Empresa:	0000583007095357
Arquivo Remessa:	5830
Arquivo Retorno:	PG300102.RET
Linha Digitável:	03399.86986 97000.041646 97939.801011 1 99770000018232

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/01/2025 às 07:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

02/03

Santander | 033-7 | 03399.86986 97000.041646 97939.801011 1 99770000018232

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO.

Vencimento
30/01/2025

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
08/01/2025	416497939	DS	N	08/01/2025	416497939-8

Uso do banco	Carteira	Especie moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor do documento
	RCR	R$			182,32

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

BANCO: NAO RECEBER APOS 28/02/2025
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 10/01/2025 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

03/03

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Fatura - UOL (venc 30/01 - R$ 182,32)
1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Para: Eduarda Onofre <litoral@bbz.com.br>

10 de janeiro de 2025 às 08:48

Bom dia, Eduarda.

Segue em anexo fatura do UOL, para agendamento de pagamento.

Att,
Hugo
Administração

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

UOL - VENC 10.01 (R$ 182,32).pdf
108K

Comprovante de Despesa **0030**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000584407166627	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	31/01/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	05999-	00000000041899	7166627	R$ 718,90

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Setecentos e Dezoito Reais e Noventa Centavos

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

BRADESCO3101202508000000000034105999000000000418997189OPAGO

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:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000584407166627
Arquivo Remessa:	5844
Arquivo Retorno:	PG310108.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 15:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

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 / 01.030 - 07 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Assessoria Contabil / CR 1968**
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONSULTORIA
VALOR:	766,00
VENCIMENTO:	31/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA**

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.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/01/2025 09:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

EDGAR BLUM MARTINS BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME ALAMEDA JAU, 467, 467 - SALA 2 ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06540-400 , BRASIL Fone: 11-994340587 email: blum@blumeconsultoria.com.br **CNPJ: 05.068.543/0001-64** **CCM: 64573** **Código de Serviço: 17.19** - contabilidade,inclusive serviços tecnicos e auxiliares **Data de Emissão: 03/01/2025**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2388**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
2388	718,89	A VISTA

TOMADOR	**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
ENDEREÇO	**QUADRA X, LOTE 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II**
MUNICÍPIO	**BERTIOGA UF: SP CEP: 11265505 PAÍS: BRASIL**
END.COBRANÇA	**O MESMO**
CNPJ/CPF	**52.250.859/0001-52**
VALOR POR EXTENSO	SETECENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	SERV PREST DEZEMBRO DE 2024	766,00	766,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	11,49	4,98	22,98	7,66	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

BANCO ITAU
AG 5999
CC 04189-9

NÃO VALE COMO RECIBO				VALOR TOTAL DA NOTA		
	Base ISS	R$	766,00			
	Aliquota Simples:	%	2,00			
	ISS Incluso	R$	----		R$	766,00

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
QPZ225RZ	A1CJ45OZ	B1P05I3E	WD9WN0KV
MHCZBAML	IIWLXJKA	KKUFHHP9	8ACGFRUX
ZRRQHAG1	I4QC1XLU	FI0F5DYG	S6MFWCXC
KBBKQEGX	1MIEOMHB	03BPENXB	0VCW1YJ0

ALTERADA POR CARTA DE CORREÇÃO
em 30/01/2025 12:59:04

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 2388 Santana de Parnaíba - CCM: 64573			
QPZ225RZ	A1CJ45OZ	B1P05I3E	WD9WN0KV
MHCZBAML	IIWLXJKA	KKUFHHP9	8ACGFRUX
ZRRQHAG1	I4QC1XLU	FI0F5DYG	S6MFWCXC
KBBKQEGX	1MIEOMHB	03BPENXB	0VCW1YJ0

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 **0030**

04/04

Data da consulta: 31/01/2025 10:34:36

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.068.543/0001-64**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **BLUME CONSULTORIA E SERVICOS CONTABILIDADE LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4523486 **Emissão:** 15/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 109,39

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07100373	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	109,39

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 13:48:59

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

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 4873 0154 DV: 4
Data de Emissão: 19/12/2024
Número da Fatura: 1919159046-0
Período de Utilização: 19/11/2024 a 18/12/2024
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CX POSTAL 83
CENTRO
11250-970 BERTIOGA - SP

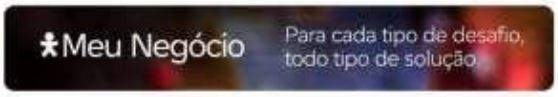
MÊS DE REFERÊNCIA
12/2024

VENCIMENTO
06/01/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 270,06

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R$ 50 (207)	50,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	112,74
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	58,76
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
TOTAL GERAL A PAGAR	**270,06**



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, fiquem 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			06/01/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4873 0154	899948730154-4	1919159046-0	270,06

Pagar via PIX

84640000002 8 70060082089 3 99487301541 0 91915904699 5

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

03/03

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

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:	19/12/2024
Número da Fatura:	1919159046-0
Período de Utilização:	19/11/2024 a 18/12/2024
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica **NFFST:** 38712172I-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP **Série:** UK **Sub-série:**

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	19/11/2024 a 18/12/2024	18%	3,65%	58,76
1333126596	Assinatura Mensal	19/11/2024 a 18/12/2024	18%	3,65%	56,37
	Identificador de Chamada	19/11/2024 a 18/12/2024	5%	9,25%	21,19
1333126554	Assinatura Mensal	19/11/2024 a 18/12/2024	18%	3,65%	56,37
	Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R$ 50	06/12/2024 a 05/01/2025	18%	3,65%	50,00
	Fixo-Móvel Local 70 min GT12 UFSP	06/12/2024 a 05/01/2025	18%	3,65%	27,37
SUBTOTAL					**270,06**
TOTAL					**270,06**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Número de Origem: (13) 3312-6554**

RDV MANOEL HYPPOLITO REGO,DR SN | COMPL KM 203 | JD INDAIA

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
20/11/2024 08:19:47	00:01:30	1333173627	BERTIOGA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
20/11/2024 13:42:50	00:00:30	1333127249	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/12/2024 16:33:13	00:02:00	1333127249	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/12/2024 15:58:37	00:01:00	1333127249	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

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$)
06/12/2024 11:03:39	00:01:00	1333199030	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/12/2024 11:04:51	00:02:00	1333199030	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/12/2024 15:49:23	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$)
29/11/2024 09:21:36	00:01:42	1132250329	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 248,87	**Valor ICMS:**	R$ 44,79	**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$ 204,07	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 7,44	**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: c5fe.2d9a.4c5a.1f84.37ec.231a.1715.8b72

TOTAL GERAL NOTA FISCAL	**270,06**
TOTAL GERAL	**270,06**

Comprovante de Despesa **0032**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4523485 **Emissão:** 15/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 109,99

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07100369	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa -	109,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 13:50:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

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: 01/01/2025
Número da Fatura: 1923102986-0
Período de Utilização: 27/11/2024 a 26/12/2024
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
01/2025

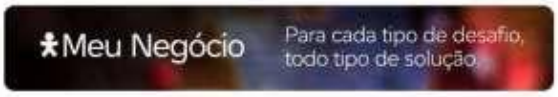
VENCIMENTO
15/01/2025

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/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue no 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			15/01/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2998 4402	899929984402-1	1923102986-0	109,99

Pagar via PIX

84620000001 2 09990082089 7 99299844021 6 92310298699 2

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/01/2025 15:01 (177.63.198.210)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

03/03

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

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:	01/01/2025
Número da Fatura:	1923102986-0
Período de Utilização:	27/11/2024 a 26/12/2024
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica **NFFST:** 387962991-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.: 108.383.949.112 | 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$)
BERT-816CIMWBEM-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/11/2024 a 26/12/2024	18%	3,65%	122,99
	Desconto Prom. Internet R$ 65,00	27/11/2024 a 26/12/2024		-	-65,00
SUBTOTAL					57,99

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/11/2024 a 26/12/2024	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R$ 223,93	27/11/2024 a 26/12/2024		-	-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: cdbf.45b1.3c41.edef.b2df.d654.f793.6d36

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	27/11/2024 a 26/12/2024		3,65%	6,00
Skeelo Promo	27/11/2024 a 26/12/2024		-	26,00
SUBTOTAL				32,00

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Apontador Business	27/11/2024 a 26/12/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R$ 16,00	27/11/2024 a 26/12/2024		-	-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 **0033**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4523487 **Emissão:** 15/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 159,99

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07100375	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa. -	159,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 13:51:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

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: 01/01/2025
Número da Fatura: 1923895120-0
Período de Utilização: 27/11/2024 a 26/12/2024
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
01/2025

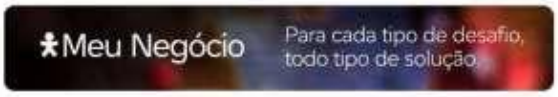
VENCIMENTO
15/01/2025

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/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, fiquem 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			15/01/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 3455 5759	899934555759-0	1923895120-0	159,99

Pagar via PIX

846000000001 4 59990082089 6 99345557591 6 92389512099 9

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/01/2025 15:01 (177.63.198.210)

Voltar ao índice



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:	01/01/2025
Número da Fatura:	1923896120-0
Período de Utilização:	27/11/2024 a 26/12/2024
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica **NFFST:** 388366285-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP **Série:** UK **Sub-série:**

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
BERT-81SMUHOJND-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/11/2024 a 26/12/2024	18%	3,65%	122,99
	Desconto Prom. Internet R$ 65,00	27/11/2024 a 26/12/2024		-	-65,00
	Mensalidade IP Fixo	27/11/2024 a 26/12/2024	18%	3,65%	450,00
	Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R$ 400,00	27/11/2024 a 26/12/2024		-	-400,00
SUBTOTAL					**107,99**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/11/2024 a 26/12/2024	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R$ 228,93	27/11/2024 a 26/12/2024		-	-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$)
02/12/2024 00:40:39	00:01:00	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
03/12/2024 15:30:53	00:01:00	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/12/2024 14:30:32	00:00:30	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/12/2024 14:37:59	00:01:00	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/12/2024 01:36:17	00:01:00	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
11/12/2024 17:18:20	00:03:00	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/12/2024 19:44:01	00:00:30	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/12/2024 06:08:01	00:00:30	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/12/2024 05:30:34	00:01:00	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
14/12/2024 06:39:18	00:00:30	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/12/2024 14:16:58	00:00:30	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/12/2024 09:08:24	00:01:30	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/12/2024 03:33:07	00:01:00	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
22/12/2024 06:37:46	00:00:30	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Reduzido	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$)
05/12/2024 09:11:18	00:00:30	13988720003	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/12/2024 22:34:40	00:01:00	13988720003	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
11/12/2024 13:27:49	00:00:30	13974036727	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/12/2024 17:42:13	00:00:30	13988720003	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/12/2024 18:08:02	00:00:54	13988720003	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/12/2024 11:40:40	00:02:18	13996126229	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
18/12/2024 12:50:39	00:00:42	13988720003	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/12/2024 15:56:35	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: f1e0.0e36.5900.d103.4982.3808.516d.5c44

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **118,99**

Comprovante de Despesa **0033**

04/04

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

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	27/11/2024 a 26/12/2024		3,65%	6,00
Skeelo Promo	27/11/2024 a 26/12/2024		-	26,00
SUBTOTAL				**32,00**

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Apontador Business	27/11/2024 a 26/12/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R$ 11.00	27/11/2024 a 26/12/2024		-	-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 **0034**

01/07

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

TELECOMUNICAÇÕES

Código de Barras:	84840000005 4 57870162202 2 50108155276 9 75402811922 7		
Concessionária:	CLARO S/A.		
Referência:	10815527		
Descrição:	TELEFONE		
Data do Pagamento:	28/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 557,87		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 557,87
Autenticação:	049697246		
Número de Controle:	42151202850042546132616 82		

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: **28/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054527**
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:	28/01/2025
Uso da Empresa:	0000439107157268
Arquivo Remessa:	4391
Arquivo Retorno:	PT280105.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/01/2025 às 14:20

Voltar ao índice

Claro-empresas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT GUARATUBA
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

Período de uso
de 17/11/2024 a 16/12/2024
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
08/01/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 546,23
2. Outros Lançamentos	R$ 11,64
Total a pagar	**R$ 557,87**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	546,23
Claro Life Ilimitado 7GB [190]	
Claro Life Ilimitado 8GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
SUBTOTAL – PLANO CONTRATADO	**R$ 546,23**

2. OUTROS LANÇAMENTOS

	VALOR R$
Juros e Multa	11,64
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	**R$ 11,64**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	102min30s	-	0,00
DADOS	52.224,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 557,87

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RCC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 233786267/122024

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		32,83
Gestor Online	1,61	81,48
Juros e Multa		11,64
PJ Hero Basico PJ	0,28	14,10
PJ Revista light		49,35
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,89**	**189,40**

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do Banco

CLIENTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
155276754	08/01/2025	R$ 557,87

84840000005-4 57870162202-2 50108155276-9 75402811922-7

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

03/07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 223678740/122024

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146691897

Modelo: 22 Série B6A Via Única
Data de emissão: 17/12/2024
Período: 17/11/2024 a 16/12/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
d8aa eede 5d9a b3e5 afde 7360 2aa3 3133

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	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 4180535/122024

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146691897

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 17/12/2024
Período: 17/11/2024 a 16/12/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9734 a0d5 dd43 0b2e 6d4a fe49 d4bc 61b8

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	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 seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **155276754** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84840000005-4 57870162202-2 50108155276-9 75402811922-7

Pág. 2/ 2

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(13) 97801 6166	(13) 97803 8853	(13) 97803 8925	(13) 98852 3980	(13) 98852 3981	(13) 98857 0003
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 76,35	R$ 82,24	R$ 82,24	R$ 76,35	R$ 76,35	R$ 76,35
Claro Life Ilimitado 7GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
Claro Life Ilimitado 8GB		-	-			
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 76,35**	**R$ 82,24**	**R$ 82,24**	**R$ 76,35**	**R$ 76,35**	**R$ 76,35**

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(13) 98872 0003
Cobranças e Descontos	
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 76,35
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 76,35**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 97801 6166

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	76,35
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 76,35**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/10	13:58:46	São Paulo Maresias	1238676688	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:00:30**	**00:00:30**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/11	18:05:47	São Paulo São Paulo (13)	13997100538	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
30/11	13:03:09	São Paulo São Paulo (13)	13988780253	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Total				**00:01:54**	**00:02:00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/11	17:50:00	São Paulo São Paulo (13)	13996842975	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/11	18:15:50	São Paulo São Paulo (13)	13997244021	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/11	18:23:09	São Paulo São Paulo (13)	13996223434	00:02:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
22/11	15:41:39	São Paulo São Paulo (13)	13997973774	00:08:42	00:08:42	0,00	0,00	0,00
28/11	10:03:35	São Paulo São Paulo (13)	13982123389	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
05/12	11:50:39	São Paulo São Paulo (13)	13997368049	00:07:03	00:07:06	0,00	0,00	0,00
07/12	11:40:35	São Paulo São Paulo (11)	11996294687	00:02:24	00:02:24	0,00	0,00	0,00
07/12	11:57:49	São Paulo São Paulo (11)	11996294687	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
10/12	14:34:32	São Paulo São Paulo (13)	13997829695	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:26:57**	**00:27:12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/11	11:21:52	São Paulo Bertioga	1333127249	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
19/11	13:49:12	São Paulo Santos	1335007591	00:02:02	00:02:06	0,00	0,00	0,00
21/11	13:30:44	São Paulo Bertioga	1333127249	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	07:48:34	São Paulo Bertioga	1333127249	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	08:31:02	São Paulo Bertioga	1333127249	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	10:39:59	São Paulo Bertioga	1333122953	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/11	13:45:23	São Paulo Bertioga	1333127249	00:03:00	00:03:00	0,00	0,00	0,00
29/11	22:01:36	São Paulo Bertioga	1333127249	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
30/11	07:57:49	São Paulo Bertioga	1333127249	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
30/11	08:53:53	São Paulo Bertioga	1333127249	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/12	13:35:14	São Paulo Bertioga	1333972336	00:02:57	00:03:00	0,00	0,00	0,00
02/12	21:12:29	São Paulo Bertioga	1333127249	00:09:59	00:10:00	0,00	0,00	0,00
04/12	11:37:09	São Paulo Bertioga	1333127249	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/12	15:45:28	São Paulo Guarujá	1333449000	00:03:10	00:03:12	0,00	0,00	0,00
06/12	18:00:55	São Paulo Bertioga	1333127249	00:19:56	00:20:00	0,00	0,00	0,00
11/12	15:38:32	São Paulo Bertioga	1333198035	00:06:09	00:06:12	0,00	0,00	0,00
13/12	09:44:54	São Paulo Bertioga	1333127249	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/12	14:12:18	São Paulo Bertioga	1333127249	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:56:12**	**00:57:24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	761,461	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	50,515	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**811,976**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RCC.

TOTAL **87min06s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 98852 3980

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	76,35
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Descrição	Total (R$)
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 76,35

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/11	14:19:16	São Paulo Sao Paulo	1132972057	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00
04/11	15:22:43	São Paulo São Paulo (TI)	11947868269	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/11	10:37:13	São Paulo Sao Paulo	1132250329	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00
Total				**00:05:00**	**00:05:00**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/12	10:45:33	São Paulo Bertioga	1333999030	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:24**	**00:00:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1,427	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1,427**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 5min30s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 98852 3981

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	76,35
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 76,35

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
31/10	14:41:56	São Paulo Sao Paulo	1129783681	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00
02/11	16:03:37	São Paulo São Paulo (TI)	11959572460	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00
02/11	16:59:12	São Paulo São Paulo (TI)	11997701582	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/11	17:02:14	São Paulo São Paulo (TI)	11994269177	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:05:12**	**00:05:12**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/11	11:57:10	São Paulo São Paulo (13)	13988780253	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:04**	**00:00:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/11	14:56:28	São Paulo Bertioga	1333127249	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	07:40:40	São Paulo Bertioga	1333127249	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
01/12	15:39:47	São Paulo Santos	1330146214	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
Total				**00:02:51**	**00:02:54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	137,964	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,018	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**137,981**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 8min36s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 98857 0003

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	76,35
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 76,35

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/10	10:13:10	São Paulo Sao Paulo (13)	13988326043	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:00:30**	**00:00:30**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	3.206,110	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	47,795	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**3.253,905**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 30s

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

06/07

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 98872 0003

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	76,35
Claro Life Ilimitado 7GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 76,35

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/10	10:55:41	São Paulo São Paulo (11)	11992152235	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/10	18:31:14	São Paulo São Paulo (11)	11965254848	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
01/11	21:52:45	São Paulo São Paulo (11)	11976615577	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:01:42**	**00:01:42**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/11	23:48:52	São Paulo Bertioga	1333127249	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/11	08:28:17	São Paulo Santos	1333173627	00:07:45	00:07:48	0,00	0,00	0,00
08/12	23:33:53	São Paulo Bertioga	1333127249	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	23:36:47	São Paulo Bertioga	1333127249	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:08:58**	**00:09:18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	5,572	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,041	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**5,613**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **11min**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 97803 8925

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	82,24
Claro Life Ilimitado 8GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 82,24

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/11	07:01:28	São Paulo São Paulo (13)	13978038853	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/11	08:04:19	São Paulo São Paulo (13)	13978038853	00:03:34	00:03:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:04:08**	**00:04:12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/11	07:15:20	São Paulo São Paulo (13)	13997976297	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:21**	**00:00:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/12	15:48:53	São Paulo Guarujá	1333898444	00:02:08	00:02:12	0,00	0,00	0,00
Total				**00:02:08**	**00:02:12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	3.675,627	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1,531	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**3.677,158**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **6min54s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (13) 97803 8853

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	82,24
Claro Life Ilimitado 8GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 82,24

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	814,491	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	108,965	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**923,456**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

07/07

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000575307059556	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/01/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	260	00001-	00000689013583	7059556	R$ 4.100,00

Banco destinatário: BCO. NUBANK

Valor por extenso: Quatro Mil e Cem Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: APARECIDO DONIZETTI PAES

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO020120250800000000002600000100000689013583410000PAGO

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:	02/01/2025
Uso da Empresa:	0000575307059556
Arquivo Remessa:	5753
Arquivo Retorno:	PG020102.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/01/2025 às 15:17

Voltar ao índice

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241220u4230184200012 3

Número da Nota: **00000058**
Data e Hora de Emissão: **20/12/2024 11:58:57**
Código de Verificação: **EUN6-AXYK**

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 01/12 a 31/12.

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
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comprovante de Despesa **0035**

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:	4.100,00
VENCIMENTO:	2/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**APARECIDO DONIZETTI PAES**

FAVORECIDO:	**APARECIDO DONIZETTI PAES**
CNPJ/CPF:	**127.632.448-07**
BANCO:	**NUBANK**
AGENCIA:	**0001**
CONTA:	**68901358 - 3**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0035**

04/04

Data da consulta: 02/12/2024 09:03:27

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 **0036**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000575407063472	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/01/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	06836-	00000000154091	7063472	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

BRADESCO02012025080000000000001068360000000015409135000OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR
Data:	02/01/2025
Uso da Empresa:	0000575407063472
Arquivo Remessa:	5754
Arquivo Retorno:	PG020102.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/01/2025 às 15:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

02/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 131

Data e Hora da Emissão	26/12/2024 17:45:50	Competência	26/12/2024	Código de Verificação	NEGCD3KVY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	280.925.928-37	Inscrição Municipal	98330	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI ANCHIETA ,3625 - MAITINGA CEP: 11251-480				
Complemento:	AP 204 A	Telefone:	13997673975	e-mail:	gilberto.acjr@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Apoio em portaria REF ao contrato 007/JAN/2016

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 50200624 - Demais Profiss. Autonomos Com Ponto De Referencia (Vigilante)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Comprovante de Despesa **0036**

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 / 01.030 - 12 / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Apoio de Portaria/ Vigilância / CR 3289**
DESCRIÇÃO:	APOIO EM PORTARIA
VALOR:	3.500,00
VENCIMENTO:	2/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
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 **0037**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000575407063656	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/01/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	02728-	00000000244114	7063656	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

BRADESCO020120250800000000010402728000000002441143500000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO
Data:	02/01/2025
Uso da Empresa:	0000575407063656
Arquivo Remessa:	5754
Arquivo Retorno:	PG020102.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/01/2025 às 15:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

02/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 35

Data e Hora da Emissão	26/12/2024 17:48:55	Competência	26/12/2024	Código de Verificação	5RFFGDSK4
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 **0037**

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 / 01.030 - 12 / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Apoio de Portaria/ Vigilância / CR 3289**
DESCRIÇÃO:	APOIO EM PORTARIA
VALOR:	3.500,00
VENCIMENTO:	2/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO**

FAVORECIDO:	**EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO**
CNPJ/CPF:	**157.929.638-60**
BANCO:	**CAIXA**
AGENCIA:	**2728**
CONTA:	**00024411-4**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672580 **Emissão:** 06/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 986,59

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07368188	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	986,59

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 13:51:53

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672581 **Emissão:** 06/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 2.804,55

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07368189	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	2.804,55

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 13:52:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672582 **Emissão:** 06/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 195,20

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07368190	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	195,20

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 13:53:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672583 **Emissão:** 06/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 193,58

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07368191	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	193,58

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 13:54:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672584 **Emissão:** 06/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 101,33

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07368186	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	101,33

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 13:55:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672585 **Emissão:** 06/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 844,58

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07368187	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	844,58

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 13:56:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672586 **Emissão:** 06/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 290,95

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07368192	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	290,95

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 13:56:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672587 **Emissão:** 06/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 93,80

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07368194	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	93,80

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 13:57:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4508333 **Emissão:** 08/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ENEL **Valor:** 196,52

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07091285	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ENEL	196,52

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 13:58:59

Voltar ao índice



ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0047**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 13/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1301202531000000000000000212652972635371001710000PAGO

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:	00193996000000100000000002126529726353710017
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	13/01/2025 **Data do Pagamento:** 13/01/2025
Valor R$:	R$ 100,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000578207075568 **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:	13/01/2025
Uso da Empresa:	0000578207075568
Arquivo Remessa:	5782
Arquivo Retorno:	PG130104.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02126.529722 63537.100172 3 99600000010000

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/01/2025 às 16:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

02/03

Correios

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ 34.028.316/0031-29**	******/********	**13/01/2025**
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	Número do documento **3440996**	(=) Valor do Documento **R$ 100,00**
	Nosso Número **212652972635371**	(-) Desconto

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acrescimos	(=) Valor Cobrado
R$				

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R$)
9912396729	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	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**

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 63537.100172 3 99600000010000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					**13/01/2025**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0031-29)**					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data do Documento **27/12/2024**	Número do documento **3440996**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **27/12/2024**	Nosso Número **212652972635371**
Uso do banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **R$ 100,00**

Instruções
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (CNPJ: 52.250.859/0001-52)
CAIXA POSTAL 83 BERTIOGA SP 11250970
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica / **Ficha de Compensação**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/12/2024 15:12 (201.68.39.174)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

03/03

Correios

Extrato Sintético de Fatura - Data: 27/12/2024 - Hora 02:04

Nº da fatura:	Centro de Custo:	Razão Social:	CNPJ:	Contrato:	SE:	Código do cliente:	Emissão:	Vencimento:	Status:
3440996	GUARATUBA	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52250859000152	9912396729	SE/SPM	564156	20/12/2024	13/01/2025	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 28/12/2024 15:12 (201.68.39.174)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672570 **Emissão:** 27/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA **Valor:** 74,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07356075	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 25398. MATERIAL DE PAPELARIA	74,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:00:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

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:	MATERIAL DE PAPELARIA
VALOR:	R$ 74,00
VENCIMENTO:	27/1
# 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.:	

Comprovante de Despesa **0137**

03/03



bematech

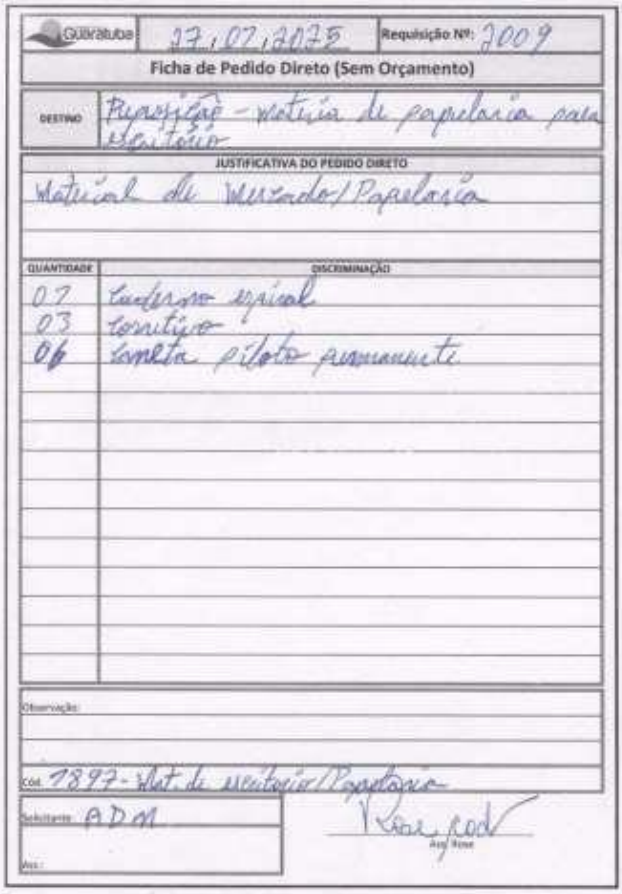
MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

LETRAS EM FESTA

Extrato No.: 025236
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL R$ 74,00

SAT No. 139164
27/01/2025 15:34:34



Guaratuba 27/01/2025 Requisição Nº: 2009

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição - material de papelaria para Cartório

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Material de Escritório/Papelaria

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
07	Caderno espiral
03	Corretivo
06	Caneta piloto permanente

Observação:

Cód. 1897 - Mat. de escritório/Papelaria

Solicitante: ADM

Aux.:

Rose cod
Assinatura

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672576 **Emissão:** 31/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA **Valor:** 288,70

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07356097	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA - NF. 25860. MATERIAL DE PAPELARIA	288,70

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:05:02

Voltar ao índice

Autorizado por: 848 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

LETRAS EM FESTA
LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA
AVENIDA 13 DE MAIO 707 Nao Informado 0LBATH0Z-BERT1068-11250-734
CNPJ:07.028.847/0001-00 IE:738000078113 IM:

Extrato No. 025860
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.058/0001-52
Razão Social/Nome: ASS. AMIGOS DE GUARATUBA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	070330129605	CANETA BIC CRISTAL PR C/50	1	Cx	X 69,90		69,90
002	070330129627	CANETA BIC CRISTAL AZ C/50	1	Cx	X 69,90		69,90
003	7891191003733	PAPEL SULF.BCO.75G 04-500F	4	Pct	X 32,90		131,60
004	10306	FITA ADES.ENGAL.TRANSP. 24X50	ADERE/A	2	Rl	X 4,90	9,80
005	10293	FITA ADES.PP ADEREX/ADELBRAS 12X30		3	Rl	X 2,50	7,50

TOTAL R$ 288,70
Cartão de Crédito 288,70

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Trib R$100,96 (34,97%) F:IBPT
Oper.: Administrador Caixa: 101
Obrigado pela preferencia !!!

OC: 27032 Req: 0002

SAT No. 1391664
31/01/2025 13:27:07
3525 0167 0286 4700 0100 5900 1391 8640 2586 0064 8929

Guaratuba | 31/01/2025 | Requisição Nº: 2017

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Reposição mat. de papelaria p/ escritório complemento do pedido nº 2016 - 27/01

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

material de mercado/papelaria

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	caixa de caneta (preta e azul)
04	pacote papel sulfite A4
02	fita adesiva transparente média
03	fita adesiva transparente pina

Observação:

Cód. 7897 - mat. de Escritório / Papelaria

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

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 PAPELARIA
VALOR:	R$ 288,70
VENCIMENTO:	31/1
# 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 24/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000004 2 02720539202 3 50110012000 2 86031061224 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	11001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	10/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 402,72		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 402,72
Autenticação:	036374387		
Número de Controle:	022312010502325211433885O		

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: **10/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054327**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	10/01/2025
Uso da Empresa:	0000436207092801
Arquivo Remessa:	4362
Arquivo Retorno:	PT10010o.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/01/2025 às 15:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

02/04

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008603106

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81770000004027205392025011001200086031061224	05 - COMPETÊNCIA: 12/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/01/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/01/2025
09 - VALOR FATURADO: 42.192,78	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 402,72
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: 402,72

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817700000042 027205392023 501100120002 860310612244

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008603106

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81770000004027205392025011001200086031061224	05 - COMPETÊNCIA: 12/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/01/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/01/2025
09 - VALOR FATURADO: 42.192,78	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 402,72
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: 402,72

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817700000042 027205392023 501100120002 860310612244

Tomador

09/01/2025 15:05:43

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/01/2025 15:01 (177.63.198.210)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

03/04



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/01/2025 15:01 (177.63.198.210)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Inscrição Municipal: 118360
Inscrição Estadual: Cnpj/Cpf: 52250859000152
Endereço: PRAÇA, X, 10
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA/SP Cep: 11265 - 505

Dezembro / 2024 -

Valor(es) Escriturado(s): (Serviço(s) Tomado(s) R$ 42.192,78 - Imposto a recolher (retenção) R$ 402,72)

NF Inicial	Série	NF Final	Dia	Atividade	Receita Bruta	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	NF	Prestador	Escrituração	Data Inserção	Data Aceite	
1505459	E	1505459	11	10.02	1.807,68	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	26/12/2024 15:10	----	
1335837	E	1335837	2	17.09	1.830,68	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	08/12/2024 09:04	----	
207782	E	207782	19	17.14	6.895,83	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	27/12/2024 08:43	----	
111822	E	111822	11	14.01	389,44	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	08/01/2025 09:52	----	
15981	NFS-e	15981	21	4543900 (D)	455,00	455,00	2%	9,10	Retida	Jurídica	Normal	21/12/2024 09:13	----	
14464	E	14464	16	12.17 (D)	1.900,00	1.900,00	3%	57,00	Retida	Jurídica(F) (S)	Normal	26/12/2024 15:14	----	
9835	E	9835	9	17.01	2.025,70	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	13/12/2024 07:37	----	
6113	E	6113	2	17.02	4.868,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	14/12/2024 18:28	----	
2691	NFS-e	2691	17	3314710 (D)	890,00	890,00	2%	17,80	Retida	Jurídica (S)	Normal	17/12/2024 17:44	----	
2365	E	2365	3	17.19	766,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	08/12/2024 09:05	----	
1711	NFS-e	1711	20	9512600 (D)	7.164,45	7.164,45	4,45%	318,82	Retida	Jurídica (S)	Normal	20/12/2024 11:49	----	
1115	E	1115	5	26.01	60,00	0,00	3%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	07/12/2024 08:46	----	
131	NFS-e	131	26	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	26/12/2024 22:53	----	
78	E	78	19	14.01	1.500,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	21/12/2024 08:44	----	
58	E	58	20	08.02	4.100,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	28/12/2024 12:57	----	
35	NFS-e	35	26	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	26/12/2024 22:53	----	
15	NFS-N	15	19	31.01 (D)	270,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica (S)	Normal	20/12/2024 17:47	----	
14	NFS-N	14	19	31.01 (D)	270,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica (S)	Normal	20/12/2024 17:47	----	

Notas Fiscais emitidas Eletrônicamente

Fechar

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 09/01/2025 15:01 (177.63.198.210)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

DARF / DARF SIMPLES

Agente Arrecadador:	Banco Bradesco S.A.
Código de Barras:	85870000947 0 18240385250 2 20071625010 4 52837565220 7
Data do Pagamento:	16/01/2025
Valor Total:	R$ 94.718,24
Autenticação:	040320733
Número de Controle:	99991200000000000000054413

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: **16/01/2025**
Nº do documento: **040320733**
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:	16/01/2025
Uso da Empresa:	0000437207106525
Arquivo Remessa:	4372
Arquivo Retorno:	PT16012h.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/01/2025 às 18:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

02/04

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
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25010.5283756-5

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Valor Total do Documento: **94.718,24**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000300184117**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	18.640,26			18.640,26
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	45,83			45,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	42.246,55			42.246,55
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	83,33			83,33
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	5.323,06			5.323,06
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	5.280,81			5.280,81
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	422,46			422,46
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	3.168,49			3.168,49
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	633,69			633,69
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	16.100,17			16.100,17

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/2 10/01/2025 10:37:46

85870000947 0 18240385250 2 20071625010 4 52837565220 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000947 0 | 18240385250 2 | 20071625010 4 | 52837565220 7

Pague com o PIX

CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número: 07.16.25010.5283756-5
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 94.718,24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

03/04

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	161,29			161,29
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	2.112,32			2.112,32
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	499,98			499,98
	Totais	**94.718,24**			**94.718,24**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 2/2 10/01/2025 10:37:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

04/04

Relatório de Geração da Movimentação do EFD - Reinf

Tipo de retenção: IRRF / CSLL / COFINS / PIS
Competência: DEZ/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: 0126 - LUANA TARDOCHI**
VILA VELHA S - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 12.488.076/0001-97	06999672	30/12/2024	30/12/2024	01/12/2024	1335837	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1335837.	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	07014200	15/12/2024	13/12/2024	09/12/2024	9835	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 9835. CONSUMO DE ÁGUA	2.025,70	IRRF	2.025,70	1,50	30,40
								CSLL/COFINS/PIS	2.025,70	4,65	94,19
						Total do fornecedor:	**2.025,70**				**124,59**
126313 - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19	07055533	30/12/2024	30/12/2024	19/12/2024	207782	Advogados - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 207782. SERVIÇOS DE ADVOCACIA	6.895,83	IRRF	6.895,83	1,50	103,43
								CSLL/COFINS/PIS	6.895,83	4,65	320,66
						Total do fornecedor:	**6.895,83**				**424,09**
						Total do condomínio:	**10.752,21**				**661,27**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 28/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO280120253100000000001090025875658089172723000171809PAGO

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:	34196997500001718091090025875658089172723000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	28/01/2025	**Data do Pagamento:**	28/01/2025
Valor R$:	R$ 1.718,09		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000582807149227	**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:	28/01/2025
Uso da Empresa:	0000582807149227
Arquivo Remessa:	5828
Arquivo Retorno:	PG280102.RET
Linha Digitável:	34191.09008 25875.658087 91727.230004 6 99750000171809

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/01/2025 às 09:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

02/05

VILA VELHA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP

Pagina 1

Cod. cliente ADM: 849

LTCAT
PCMSO - NR7
PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENT
CURSO BRIGADISTAS RESIDENCIAL
CURSO EPI - NR6 (INTERNO)
CURSO PRIMEIROS SOCORROS (INTE

VALOR BRUTO: R$ 1.830,68
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 202501 **BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA - 9000**

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 25875.658087 91727.230004 6 99750000171809**

Vencimento	Espécie do Documento	Quantidade	Valor	Valor do Documento
28/01/2025	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	109/00258756-5	RPS001350071

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

Contrato: 202200002199
Cod.Interno: 1694373/018831

Autenticação Mecânica
RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 25875.658087 91727.230004 6 99750000171809**

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Apos o vencimento, somente no Itaú	28/01/2025
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
15/01/2025	RPS001350071	DSI	N	15/01/2025	109/00258756-5

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 202501

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10, - GUARATUBA
CEP: 11265-505 - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de Despesa **0141**

03/05

Relação dos Segurados

Nome	Plano	PIS	CPF	PCMSO	VIVA MAIS
AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS	2099		033.142.638-21		
ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	2099		394.706.918-90		
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	2099		249.394.658-88		
CICERO MACARIO GONCALVES	2099		036.489.703-13		
DOUGLAS ARAUJO MARTINS	2099		003.116.465-06		
EDMILSON JOSE DA SILVA	2099		310.719.208-20		
EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	2099		358.662.968-02		
ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNA	2099		470.973.998-64		
FABIO LUIZ BRAZ	2099		253.919.978-01		
FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	2099		432.566.488-27		
FILIPE PEREIRA SANTOS	2099		462.575.958-78		
FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	2099		951.690.084-49		
FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NE	2099		059.029.533-08		
FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CAB	2099		381.975.488-11		
GERALDO SILVA OLIVEIRA	2099		930.038.385-04		
GILEADE SANTOS FERREIRA	2099		378.970.548-96		
GILSON JOSE DIAS	2099		303.135.298-09		
HELIO VIEIRA GONCALVES	2099		669.883.496-34		
JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	2099		420.648.708-14		
JHONES SANTOS ANDRADE	2099		056.261.925-90		
JOAO FRANCISCO DA SILVA	2099		182.352.448-61		
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	2099		095.745.964-51		
JOSE BATISTA DA SILVA	2099		005.816.915-63		
JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	2099		861.958.244-53		
JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2099		619.009.075-34		
JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	2099		026.197.314-29		
JULIANO GIL DE SOUZA	2099		321.933.458-05		
LEANDRO DE JESUS SANTOS	2099		326.483.348-40		
LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2099		538.200.268-19		
LETICIA GERMANO PINTO	2099		399.440.708-74		
LUCIANO DO ROSARIO	2099		308.204.268-65		
MAIARA MORAIS GOES	2099		068.693.425-39		
MARCELLA PEREIRA BOM	2099		504.888.088-98		
MARCOS VIEIRA COSTA	2099		695.096.895-72		
MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	2099		550.661.408-08		
MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	2099		020.564.586-08		
MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	2099		370.631.648-05		
ORLANDO DE JESUS	2099		965.659.855-53		
ORLEANS PEREIRA DA SILVA	2099		285.168.298-98		
PAULO CESAR BOTARO	2099		215.323.178-75		
PEDRO PEREIRA DE LIMA	2099		108.447.828-58		
RAFAEL SEVERINO DA SILVA	2099		341.218.608-29		
RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	2099		133.926.098-03		
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	2099		358.306.838-65		
RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	2099		041.159.123-16		
REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE	2099		405.905.818-13		
RODRIGO MACHADO COELHO	2099		034.303.584-77		
RODRIGO MARQUES DE SA	2099		332.378.938-54		
RONALDO BRITO DOS SANTOS	2099		306.663.138-90		
RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	2099		027.525.526-37		
ROSANGELA APARECIDA CODO	2099		007.704.308-13		
SANDOVAL ABADE DA SILVA	2099		314.357.498-47		
SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	2099		326.813.018-66		
TAMARA THAIS MARTINS CORREA	2099		047.624.133-21		
UELLIGTON BATISTA SANTOS	2099		365.405.838-85		
VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	2099		481.811.308-55		
WALTER DE SOUSA LIMA	2099		890.785.945-00		

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 16/01/2025 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

04/05

15/01/2025, 10:15 Usuário: 12.488.076/0001-97 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1350071 Série RPS, emitido em 15/01/2025

20250115ut2488076000197

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01348483	15/01/2025 10:11:27	VBPI-XDL8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.488.076/0001-97** Inscrição Municipal: **4.129.579-0**
Nome/Razão Social: **VILA VELHA SERVICOS LTDA.**
Endereço: **AV IPIRANGA 313, ANDAR 9 - REPUBLICA - CEP: 01046-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua PRACA X 10 - GUARATUBA - CEP: 11265-505**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **nfe@vilavelha.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SISTEMA OCUPACIONAL INTEGRADO GLOBAL/SERVICOS REF.: 01/2025

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 1350071 Série RPS, emitido em 15/01/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=41295790&nf=1348483&returnUrl=consultas.aspx%3finscricao%3d41295790 1/1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 16/01/2025 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

05/05

Data da consulta: 23/01/2025 16:03:11

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.488.076/0001-97**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VILA VELHA SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000575307058256	02/01/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7058256	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
BRADESCO0201202501000000000023702215350000PAGO					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: 02/01/2025
Uso da Empresa: 0000575307058256
Arquivo Remessa: 5753
Arquivo Retorno: PG02010a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/01/2025 às 20:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

02/03

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: 000002 - 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, REMUNERAÇÃO - FAXINEIRA 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 janeiro de 2025

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 18/12/2024 19:38:09

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: 000002 - 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, REMUNERAÇÃO - FAXINEIRA 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 janeiro de 2025

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 18/12/2024 19:38:09

Comprovante de Despesa **0142**

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 / 01.038 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/SERVICOS / Limpeza / CR 1911**
DESCRIÇÃO:	FAXINEIRA
VALOR:	350,00
VENCIMENTO:	2/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA**

FAVORECIDO:	**MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA**
CNPJ/CPF:	**000.403.745-64**
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**2215**
CONTA:	**6081789**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/12/2024 13:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000000 2 20830539202 8 50210012000 0 86514040125 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	21001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	06/01/2025	**Data do Vencimento:**	
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:	032834227		
Número de Controle:	54447200650092550142718 47		

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: **06/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054233**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	06/01/2025
Uso da Empresa:	0000435007075551
Arquivo Remessa:	4350
Arquivo Retorno:	PT06010t.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/01/2025 às 17:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

02/03

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008651404

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81750000000208305392025021001200086514040125	05 - COMPETÊNCIA: 1/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 02/01/2025	08 - VENCIMENTO: 10/02/2025
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	817500000002 208305392028 502100120000 865140401254

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008651404

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81750000000208305392025021001200086514040125	05 - COMPETÊNCIA: 1/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 02/01/2025	08 - VENCIMENTO: 10/02/2025
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	817500000002 208305392028 502100120000 865140401254

Tomador

02/01/2025 07:54:57

Comprovante de Despesa **0143**

03/03

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: 000002 - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA
NIT/PIS: 26755435986
RG:
CPF: 000.403.745-64
Inscrição no CCM:
Cargo: FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, REMUNERAÇÃO - FAXINEIRA 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 janeiro de 2025

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 18/12/2024 19:38:09

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: 000002 - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA
NIT/PIS: 26755435986
RG:
CPF: 000.403.745-64
Inscrição no CCM:
Cargo: FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, REMUNERAÇÃO - FAXINEIRA 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 janeiro de 2025

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 18/12/2024 19:38:09

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/12/2024 13:12 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 02/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4683494 **Emissão:** 06/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 402,65

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07389299	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 494267 AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR	402,65

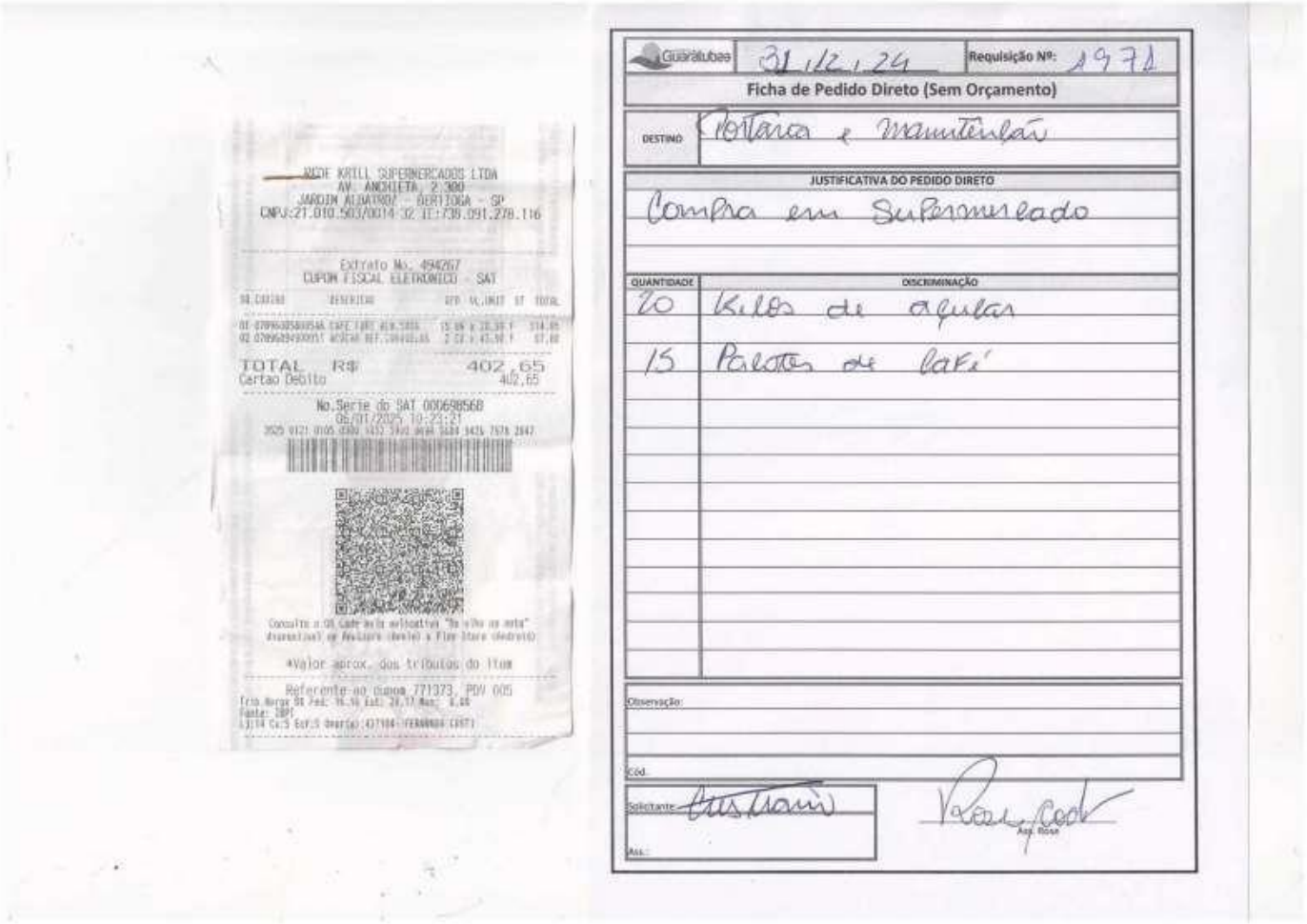
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 07/04/2025 13:25:52

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

02/02



REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA
AV. ANCHIETA, 2.300
JARDIM ALDAIRDO - BERTIOGA - SP
CNPJ:21.010.503/0014-32 IE:736.091.278.116

Extrato No. 494267
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL.UNIT	UT	TOTAL
01	07896085600504	CAFE TORR.ALM.500G	15,00	26,39	F	395,85
02	07896024900057	ACUCAR REF.CRISTAL5	2,00	6,40	F	12,80

TOTAL R$ 402,65
Cartao Debito 402,65

No.Serie do SAT 000698568
06/01/2025 10:23:21

3525 0121 0105 0300 1432 5902 0698 5684 3425 7578 2847

Consulte o QR Code na(s) extrato "Na nota na mão" disponível no Aplicativo (Web) e Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao Cupom 771373, PDV 005
Trib.Norm 06 Fed: 16,56 Est: 28,17 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
13/14 Ce:5 Ed:5 Operação:427104-FERNANDA (OPT)

Guaratuba 31/12/24 Requisição Nº: 1971

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Portaria e Manutenção

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Compra em Supermercado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
20	Kilos de açucar
15	Pacotes de café

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672545 **Emissão:** 14/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ROSANGELA APARECIDA CODO **Valor:** 50,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07355941	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - ALEXANDRE HENRIQUE SILVA SILVEIRA - NF. 80. CABOS E FONTES	50,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:07:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

02/04

RECEBEMOS DE Enter Cel OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 14/01/2025 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA TOTAL: R$ 50,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000000080
SÉRIE: 0

Enter Cel

Rua Bartolomeu Fernandes Gonçalves, 450, Centro, Bertioga, SP - CEP: 11250270 - Fone:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000080
SÉRIE: 0
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0129 1295 2200 0170 5500 0000 0000 8010 2550 9475

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria de terceiros	135250123232467 14/01/25 16:13:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF
738058401115		29.129.522/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		52.250.839/0001-52	14/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Praca X, 10	Guaratuba	11265505	14/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	13997801616	SP		16:13:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT. BRUTO	DESC.	VLR. TOT. LÍQ.	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
3	Cabos	85444200	500	5929	UN	1	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4	Fonte	85044010	500	5929	UN	1	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal ref. Nº 164 serie 1 emitida em 14/01/25. Valor Aproximado dos Tributos R$ 14,59 (29.18%).	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/03/2025 16:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

03/04

Guaratubaa | 14,01,2025 | Requisição Nº: 1994

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Portaria Lado Serra

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Telefone não Esta Posando Carga E ja Esta Descarregando.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Carregador tipo V8

Observação:

Cód.

Solicitante: Kenyton Batista

Ass.:

Ass Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/03/2025 16:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

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 / 01.031 - 30 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas / CR 1975**
DESCRIÇÃO:	CABOS E FONTES
VALOR:	R$ 50,00
VENCIMENTO:	14/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	LT
FORNECEDOR:	**ENTER CEL**

FAVORECIDO:	**ENTER CEL**
CNPJ/CPF:	**29.129.522/0001-70**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0146**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672556 **Emissão:** 22/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: FERNANDO KOCHLEINER **Valor:** 106,94

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07355987	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR. - NF. 106. REPOSIÇÃO CAFÉ, ACUÇAR E COADOR	106,94

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:08:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

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:	REPOSIÇÃO CAFÉ, ACUÇAR E COADOR
VALOR:	R$ 106,94
VENCIMENTO:	22/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**

FAVORECIDO:	**CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**
CNPJ/CPF:	**47.508.411/1477-69**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0146**

03/03



Guaratuba 22/01/2025 Requisição Nº: 2076

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição - Café, açucar e coador p/ administração

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
03	pacote de café 500g
01	pacote de açucar 1kg
07	pacote de coador de café

Observação:

Cod. 7975 - Desp. administrativas

Solicitante: ADM

Aut.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 08:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672562 **Emissão:** 23/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA **Valor:** 466,65

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07356018	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 499544. COMPRA DE SUPERMERCADO	466,65

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:09:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

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:	COMPRA DE SUPERMERCADO
VALOR:	R$ 466,65
VENCIMENTO:	23/1
# 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.:	

Comprovante de Despesa **0147**

03/03



REDE ABRIL SUPERMERCADOS LTDA
AV. AMAZILIA, 1.300
JARDIM ALBATROZ - OLIVEIRA - SP
CNPJ:21.010.520/0014-32 IE:238.091.276.116

Extrato No.: 000044
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT (R$)	VL TOTAL (R$)
01	5396884251229	CAFE 500 ABRIL A VACUO	1,000	UN	x 24,99	24,99
02	5396884250857	ACUCAR REF CRISTAL 1KG	2,000	UN	x 45,90	91,80

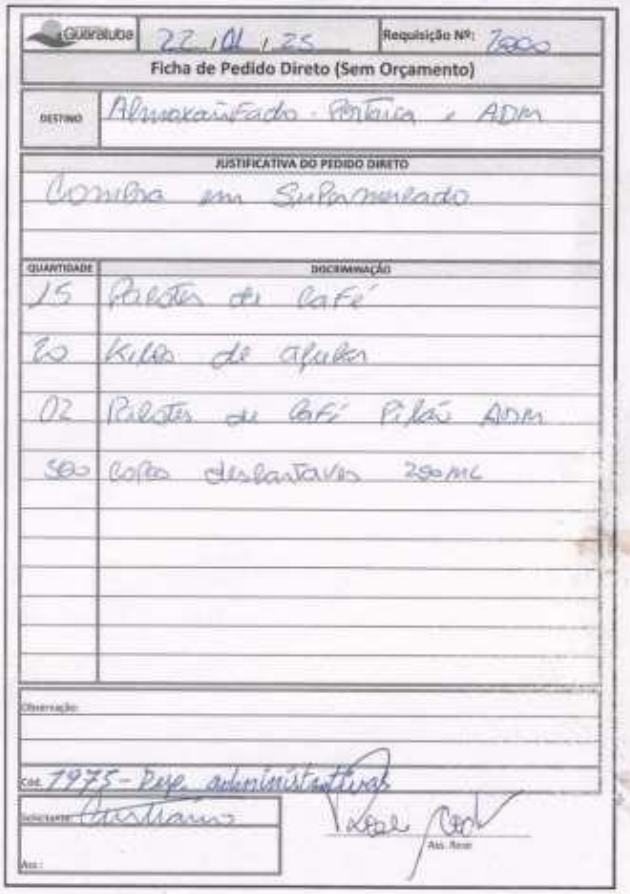
TOTAL R$ 466,65
Cartao Debito 466,65

No.Serie do SAT 000698568
25/01/2025 15:00:45

Consulte o QR Code pela aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (iOS) e Play Store (Android)

#Valor aprox. dos tributos do ITEM

Referente ao Cupom 770256, PDV 005
Trib.Aprox R$ Fed: 11,19 Est: 12,46 Mun: 4,34
Fonte: IBPT
Lei 14.5 Ref.5 Lei (a) 1464-Rosalia Gaona



Guaratuba 22 / 01 / 25 Requisição Nº: 7000

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Almoxarifado - Portaria e ADM

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Compra em Supermercado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
15	Pacotes de Café
20	Kilos de Açucar
02	Pacotes de Café Pilão ADM
500	Copos descartaveis 200ML

Observação:

Cod. 1975 - Desp. administrativas

Solicitante: Gustavo

Aut.:

Aut. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672566 **Emissão:** 24/01/2025
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.
07356050	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - NF. 4169. PEDÁGIO	17,20

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:10:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

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:	PEDÁGIO
VALOR:	R$ 17,20
VENCIMENTO:	24/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**ECOVIAS S/A**

FAVORECIDO:	**ECOVIAS S/A**
CNPJ/CPF:	**02.509.491/0001-26**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0148**

03/03



ECOVIAS SP-055 km250 Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.760 RFB
PISTA: 06 - SANTOS - OESTE

REDE
MASTERCARD DEBITO L
COMPROV: 500240450 VALOR: 17,20
SANTOS 24.01.25-06:23
CNPJ/CPF:02.509.491/0001-26
CIDADE-UF:CUBATAO -SP
CARTAO: xxxxxxxxxxx3353
AUTORIZACAO: 230545
ARQC:A39A5036F422E917
AID: A0000000043060
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR
SiTef from Fiserv



DFE No:505BDFC8-0B79-4604-BC3F-031EEA5A4A21
Operador: c003004169 - 24/01/2025 06:23:10
Categoria: 01 Tarifa: R$ 17,20 Placa: GFS6791
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$ 17,20
Trib. aprox.(IBPT): Para informacoes da placa e CPF acesse
o https://cupomfiscal.ecoradovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 76 76

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672567 **Emissão:** 24/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA **Valor:** 20,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07356053	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA - NF. 1330. ESTACIONAMENTO	20,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:11:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

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:	R$ 20,00
VENCIMENTO:	24/1
# 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 24/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

03/03



CARDHOLDER (L)

laranjinha Raiz SD032793 24/01/2025 08H40

DEBIT SALE R$20,00

MASTERCARD DEBITO ****3353 AUTO:403045

AID:A0000000043060 MAESTRO

ACTION PARK CNPJ:23.414.589/0001-70

N.ESTAB. 000000067466745 SAO PAULO/SP



+-Park Manager 5-----5,82-+
| LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA EPP |
|CNPJ:23.414.589/0001-70 CCM:|
| RUA CARLOS DE SOUSA NAZARE, 54 |
+-----2,82-+
[Reimpressao do Comprovante]

SAIDA: 1330 Ent:24/01/25 07:48:07
Sai:24/01/25 08:39:47
OPER.: JONAS PERMANENCIA: 0:51

GFS6791 SAVEIRO
Tipo: AVULSO
VALOR: R$ 20,00
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

Comprovante de Despesa **0150**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4683497 **Emissão:** 24/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 36,80

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07389313	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRAN - PEDAGIO	36,80

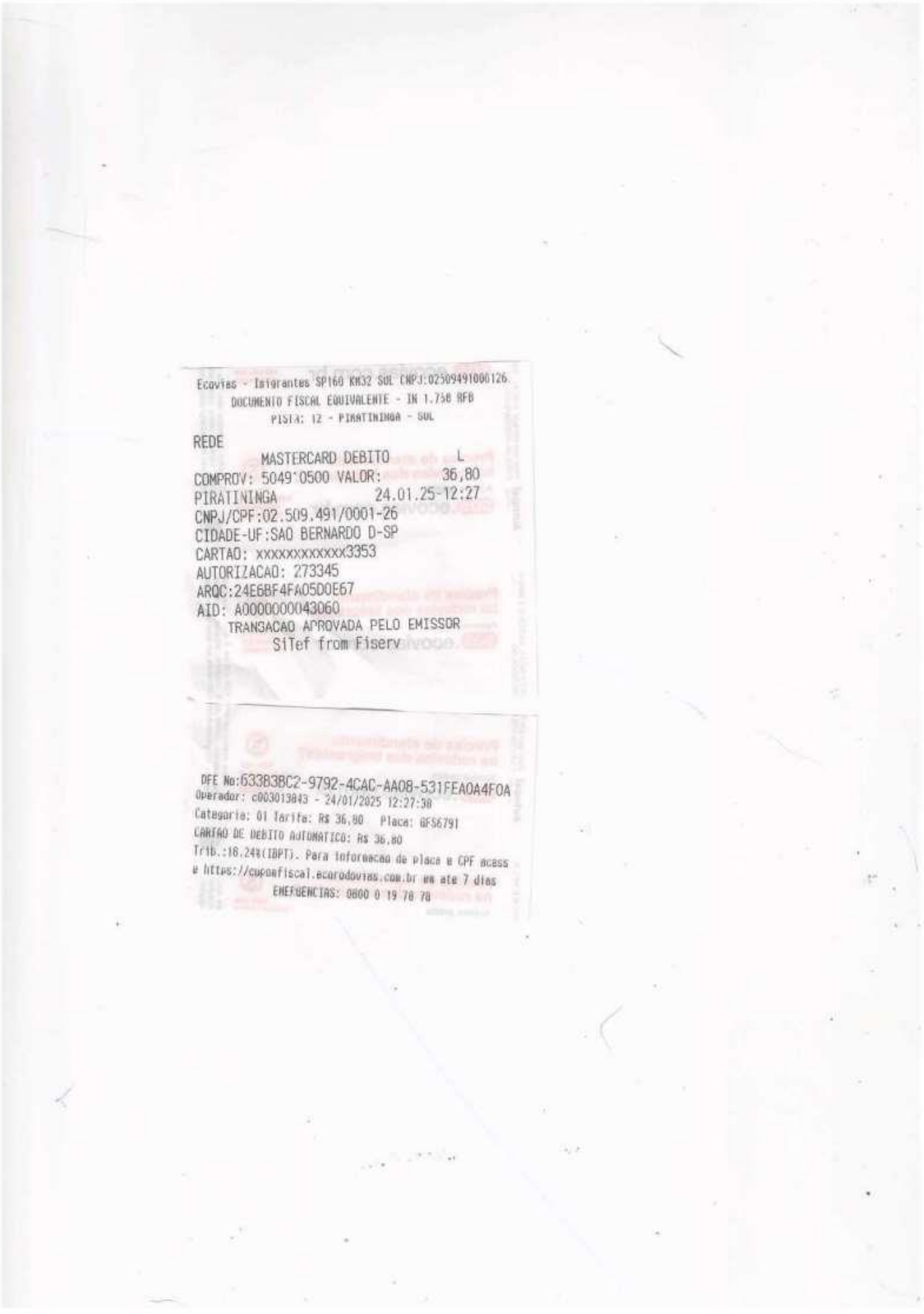
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 07/04/2025 13:29:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

02/02



Ecovias - Imigrantes SP160 KM32 SOL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.758 RFB
PISTA: 12 - PIRATININGA - SOL

REDE
MASTERCARD DEBITO L
COMPROV: 5049 0500 VALOR: 36,80
PIRATININGA 24.01.25-12:27
CNPJ/CPF:02.509.491/0001-26
CIDADE-UF:SAO BERNARDO D-SP
CARTAO: xxxxxxxxxxxx3353
AUTORIZACAO: 273345
ARQC:24E6BF4FA05D0E67
AID: A0000000043060
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR
SiTef from Fiserv

DFE No:633B3BC2-9792-4CAC-AA08-531FEA0A4F0A
Operador: c003013843 - 24/01/2025 12:27:38
Categoria: 01 Tarifa: R$ 36,80 Placa: GFS6791
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$ 36,80
Trib.:16,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672571 **Emissão:** 27/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: COMERCIAL COMPRE MELHOR DE GENEROS **Valor:** 130,90

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07356077	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - COMERCIAL COMPRE MELHOR DE GENEROS - NF. 140256. REPOSIÇÃO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	130,90

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:12:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

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:	REPOSIÇÃO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO
VALOR:	R$ 130,90
VENCIMENTO:	27/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**COMERC. COMPRE MELHOR DE GENEROS ALIMENTIC. LTDA**

FAVORECIDO:	**COMERC. COMPRE MELHOR DE GENEROS ALIMENTIC. LTDA**
CNPJ/CPF:	**11.132.474/0004-56**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0151**

03/03



TOTAL R$ 130,90

Guaratuba 27/07/2025 Requisição Nº: 2070

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição - Materiais para escritório

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Produtos de limpeza diversos

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	pacote pilha AAA
03	pacote pilha AA
02	rapas descartáveis (pequeno)
02	tapetes descartáveis (grandes)

Observação:

Cód. 7475 - Despesas administrativas

Setor/Serviço: ADM

Ass.:

Assinatura

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672572 **Emissão:** 28/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BEACHPROJECT P. ASS. SERV. LTDA **Valor:** 29,75

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07356083	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - BEACHPROJECT P. ASS. SERV. LTDA - NF. 2024. CÓPIA PAPEL A4	29,75

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:12:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

02/03



COPIADORA BERTIOGA

RECIBO

R$ 29,75

Recebemos do senhor (a) Ass. dos Amigos de Guaratuba

a importância de R$ 29,75

referente Cópia

Serviços

- Plotagens
- Cópias de projetos
- Cópias A4 PB/Color
- Encadernação
- Impressões
- Digitalizações
- Plastificações
- Cartões de visita
- Canecas Personal.
- Camisetas Personal.

Data: 28/01/25

Assinatura

Guaratuba 28/02/2025 Requisição Nº: 2074

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Cópia de documento em papel A0 p/ arquivamento

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Serviço realizado diretamente na gráfica

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Cópia papel A0

Observação:

Cód. 7975 - Despesas administrativas

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

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:	CÓPIA PAPEL A4
VALOR:	R$ 29,75
VENCIMENTO:	28/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**COPIADORA BERTIOGA**

FAVORECIDO:	**COPIADORA BERTIOGA**
CNPJ/CPF:	**29.012.072/0001-30**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0153**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672575 **Emissão:** 31/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: COMERCIAL COMPRE MELHOR DE GENEROS **Valor:** 99,34

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07356091	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - COMERCIAL COMPRE MELHOR DE GENEROS - NF. 404563. MATERIAIS DE SUPERMERCADO	99,34

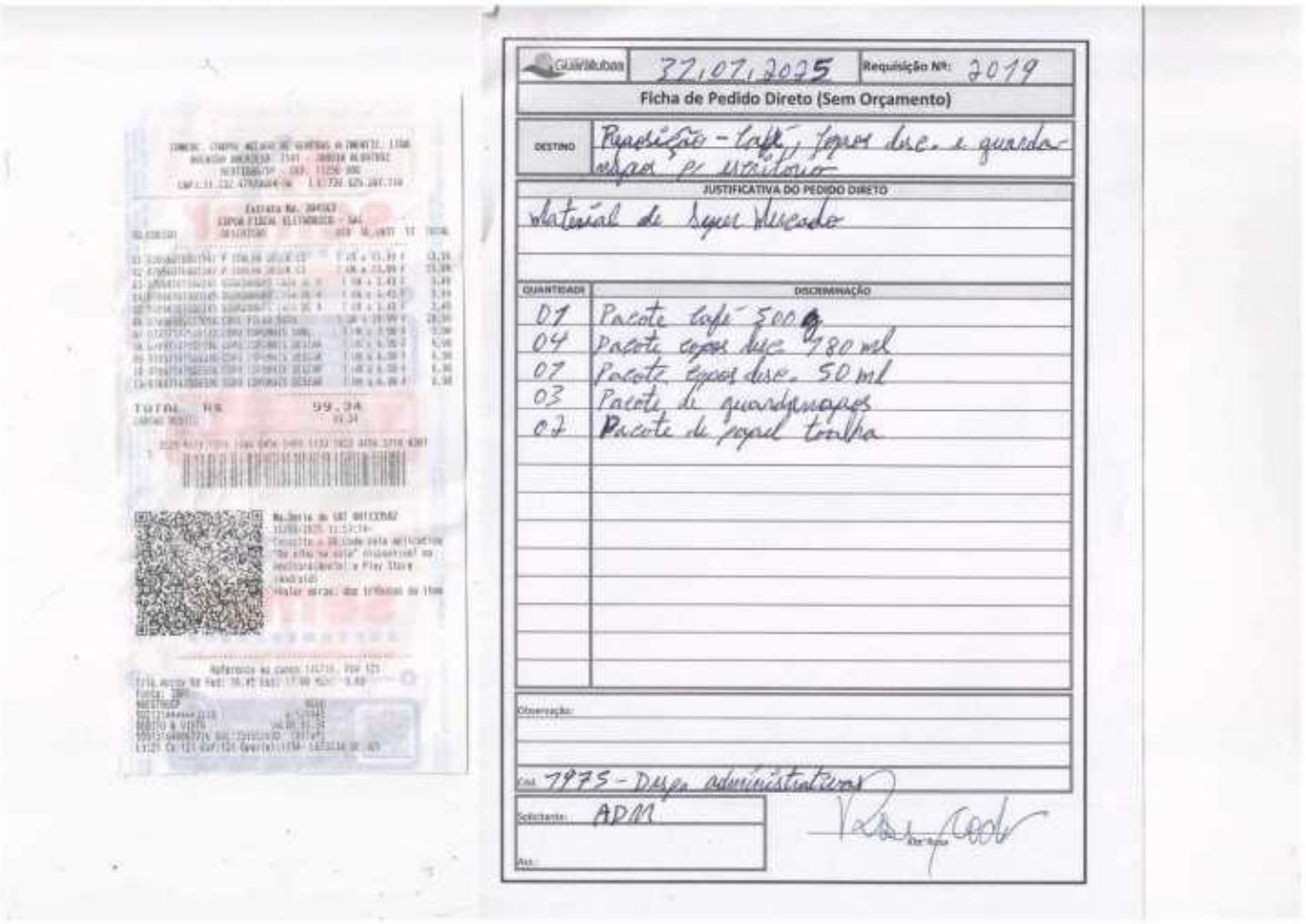
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:13:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

02/03



Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

GUARATUBAS 27.07.2025 Requisição Nº: 2019

DESTINO: Reposição - Café, Copos desc. e guarda-sabão p/ vestiário

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Material de Uso Recorrente

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Pacote café 500g
04	Pacote copos desc. 180 ml
07	Pacote copos desc. 50 ml
03	Pacote de guardanapos
02	Pacote de papel toalha

Observação:

Cód. 7975 - Despesa administrativas

Solicitante: ADM

Aut.:

Comprovante de Despesa **0153**

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:	MATERIAL DE SUPERMERCADO
VALOR:	R$ 99,34
VENCIMENTO:	31/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**COMERC. COMPRE MELHOR DE GENEROS ALIMENTIC. LTDA**

FAVORECIDO:	**COMERC. COMPRE MELHOR DE GENEROS ALIMENTIC. LTDA**
CNPJ/CPF:	**11.132.474/0004-56**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	



MANUTENCAO/MATERIAIS

Comprovante de Despesa **0156**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672578 **Emissão:** 09/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: PAULIFESTAS DOCES & EMBALAGENS LTDA **Valor:** 35,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07368098	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1905	Limpeza - ******** - NF. 18280. SACOS PLASTICOS PARA GUARDAR TOALHAS	35,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:15:20

Voltar ao índice

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 / 01.031 - 30 / TAXAS ASSOCIATIVAS / ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS / Administrativo/Outras Despesas / CR 1975**
DESCRIÇÃO:	SACOS PLASTICOS PARA GUARDAR TOALHAS
VALOR:	R$ 35,00
VENCIMENTO:	6/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	LT
FORNECEDOR:	**PAULIFEST DOCES E EMBALAGENS**

FAVORECIDO:	**PAULIFEST DOCES E EMBALAGENS**
CNPJ/CPF:	**14.455.746/0001-02**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0156**

03/03



PAULIFESTAS DOCES e EMBALAGENS LTDA
CNPJ 14.455.740/0001-02 IE 738.017.351.117

Extrato No. 018280
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:

#|COD |DESC|QTD |UN |VL UN R$ |VL TR R$|C |VL LTEM R$

001 002778 SACO P/ CESTA DEC 60X80
10 UN X 3,50 (11,42) 35,00

TOTAL R$ 35,00

Dinheiro 35,00

SAT No. 000395722
09/01/25 - 09:30:06

3928 0114 4557 4800 0102 5900 0395 7220 1928 0325 8457

Guaratuba 09,01,25 Requisição Nº: 1985

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO Estoque

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Encontramos os sacos para modelo e medidas apenas na loja Pauli Fest

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
10	Sacos Plásticos Para guardar Toalhas 80x60 cm

Observação:

Cod.

Solicitante: Assinatura

Aut.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0157**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000579107104381	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	14/01/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	748	00727-	00000000246696	7104381	R$ 2.400,15

Banco destinatário: BCO. COOPERATIVO SICREDI

Valor por extenso: Dois Mil e Quatrocentos Reais e Quinze Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA 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

BRADESCO1401202508000000000748007270000000024669624001 5PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Data:	14/01/2025
Uso da Empresa:	0000579107104381
Arquivo Remessa:	5791
Arquivo Retorno:	PG14010e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/01/2025 às 15:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

02/03

RECEBEMOS DE W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006163 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 006163
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 1218 4941 9700 0128 5500 1000 0061 6319 2805 5981

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	135243034549249 26/12/2024 15:22:42	
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	26/12/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Praca X, Lote 10	Guaratuba	11.265-505	26/12/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Bertioga	SP	(13) 3312-6596	15:22:41

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/01/2025	2.400,15						

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	2.400,22
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	2.400,15

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
14094	SACO LIXO PRETO P10 300L	39232110	0102	5.102	FD	5,00	159,69	798,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10121	SACO LIXO PRETO 60L	39232110	0102	5.102	PC	5,00	35,37	176,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10001	VX DESINF LAVANDA 5L	38089419	0102	5.102	GL	6,00	9,48	56,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14945	ATOBA SABONETE LIQ ERVA DOCE 5L	34013000	0102	5.102	GL	6,00	24,44	146,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10741	AMAZONIA DIFUSOR BROTO DE BAMBU 270ML	33074900	0102	5.102	UN	8,00	11,64	93,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14969	PAPEL INTERFOLHA SUPREMO 20CM X 20CM (PCT)	48182000	0102	5.102	PC	56,00	13,20	739,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10113	PAPEL HIGIENICO ROLAO SUPERPEL C/ 8 ROLOS (PCT)	48181000	0500	5.405	PC	4,00	30,22	120,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10239	GITANES VASELINA LIQUIDA 1L	27121000	0102	5.102	UN	4,00	26,49	105,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10030	VASSOURA GARI PLASTICA 40CM - CABO GROSSO	96039000	0102	5.102	UN	3,00	26,40	79,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
13973	IQS LIMPA BAU 5L	34029090	0102	5.102	UN	2,00	41,52	83,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aproximado de tributos: R$ 887,55 (36,98%) Federais R$ 441,55 (18,40%) Estaduais R$ 445,97 (18,58%) . Fonte IBPT.	

26/12/2024 15:22:45

Comprovante de Despesa **0157**

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 / 01.037 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MATERIAIS / Limpeza / CR 1905**
DESCRIÇÃO:	MATERIAIS DE LIMPEZA
VALOR:	2.400,15
VENCIMENTO:	14/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

FAVORECIDO:	**W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
CNPJ/CPF:	**18.494.197/0001-28**
BANCO:	**SICRED**
AGENCIA:	**0727**
CONTA:	**24669-6**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0158**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000579307107980	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	15/01/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	748	00727-	00000000246696	7107980	R$ 59,60

Banco destinatário: BCO. COOPERATIVO SICREDI

Valor por extenso: Cinquenta e Nove Reais e Sessenta Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA 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

BRADESCO1501202508000000000748007270000000024669659 60PAGO

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: W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Data: 15/01/2025
Uso da Empresa: 0000579307107980
Arquivo Remessa: 5793
Arquivo Retorno: PG150106.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/01/2025 às 16:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

02/05

RECEBEMOS DE W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006163 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 006163
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 1218 4941 9700 0128 5500 1000 0061 6319 2805 5981

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	135243034549249 26/12/2024 15:22:42	
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	26/12/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Praça X, Lote 10	Guaratuba	11.265-505	26/12/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Bertioga	SP	(13) 3312-8586	15:22:41

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/01/2025	2.400,15						

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	2.400,22

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	2.400,15

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - 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
14094	SACO LIXO PRETO P10 300L	39232110	0102	5.102	FD	5,00	159,69	798,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10121	SACO LIXO PRETO 60L	39232110	0102	5.102	PC	5,00	35,37	176,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10001	VX DESINF LAVANDA 5L	38089419	0102	5.102	GL	6,00	9,48	56,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14945	ATOBA SABONETE LIQ ERVA DOCE 5L	34013000	0102	5.102	GL	6,00	24,44	146,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10741	AMAZONIA DIFUSOR BROTO DE BAMBU 270ML	33074900	0102	5.102	UN	8,00	11,64	93,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14969	PAPEL INTERFOLHA SUPREMO 20CM X 20CM (PCT)	48182000	0102	5.102	PC	56,00	13,20	739,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10113	PAPEL HIGIENICO ROLAO SUPERPEL C/ 8 ROLOS (PCT)	48181000	0500	5.405	PC	4,00	30,22	120,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10239	GITANES VASELINA LIQUIDA 1L	27121000	0102	5.102	UN	4,00	26,49	105,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10030	VASSOURA GARI PLASTICA 40CM - CABO GROSSO	96029000	0102	5.102	UN	3,00	26,40	79,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
13973	IQS LIMPA BAU 5L	34029090	0102	5.102	UN	2,00	41,52	83,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aproximado de tributos: R$ 887,55 (36,98%) Federais R$ 441,55 (18,40%) Estaduais R$ 445,97 (18,58%) . Fonte IBPT.	

26/12/2024 15:22:45

Comprovante de Despesa **0158**

03/05

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

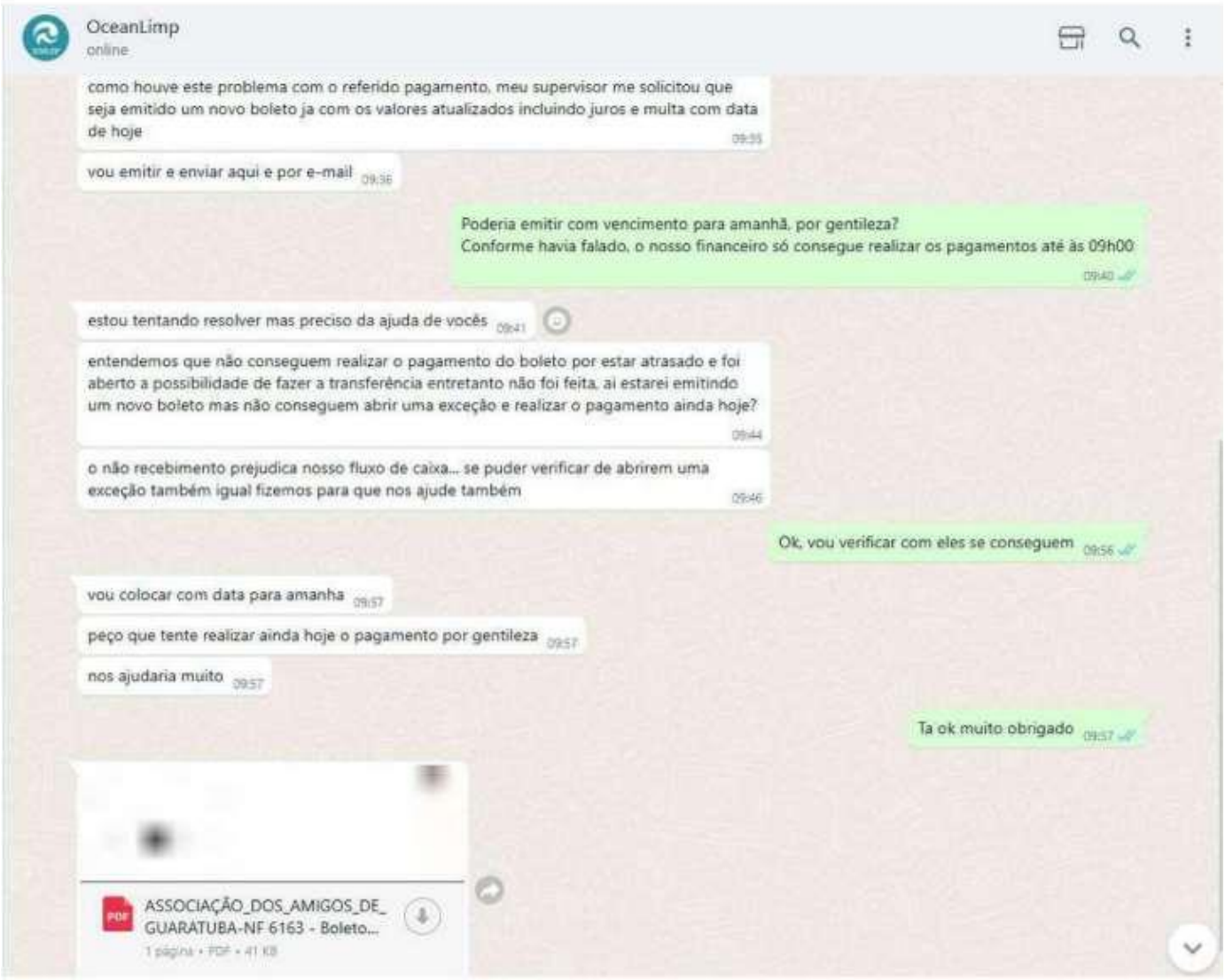
ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.037 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MATERIAIS / Limpeza / CR 1905**
DESCRIÇÃO:	MATERIAIS DE LIMPEZA
VALOR:	59,60
VENCIMENTO:	15/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	MULTA E JUROS DA NF 6163 PAGA COM ATRASO
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

FAVORECIDO:	**W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
CNPJ/CPF:	**18.494.197/0001-28**
BANCO:	**SICRED**
AGENCIA:	**0727**
CONTA:	**24669-6**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0158**

04/05



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/01/2025 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

05/05

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

RE: Pagamento - OceanLimp (R$ 2.400,15*)

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 14 de janeiro de 2025 às 10:48
Para: Eduarda Onofre - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Eduarda,

Conversei com eles, e podemos fazer desta forma, pedi para eles incluírem o e-mail de vocês também, para recebimento dos boletos e NF, assim evitamos situações deste tipo.

Pode desconsiderar o boleto e agendar o pagamento por transferência da diferença (R$ 59,60) para amanhã.

Obrigado, Eduarda.

Att,
Hugo
Administração

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

De: "Eduarda Onofre - Financeiro" <litoral@bbz.com.br>
Enviada: 2025/01/14 10:28:10
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Pagamento - OceanLimp (R$ 2.400,15*)

Bom dia, Hugo.

Verifiquei e o pagamento já subiu para o banco, não conseguimos mais realizar o cancelamento da transferência,
Podemos realizar um depósito amanhã da diferença do valor?
Pagar os 59,00 de multa e juros que faltam.

Atenciosamente,
Eduarda Onofre
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4157



Em ter., 14 de jan. de 2025 às 10:07, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/01/2025 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672561 **Emissão:** 23/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA **Valor:** 117,69

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07356005	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1905	Limpeza - REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA - NF. 499543. MATERIAIS DE SUPERMERCADO	117,69

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:16:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

02/03



REDE VAREJ. SUPERMERCADOS LTDA
AV. ANCHIETA, 2.300
JARDIM ALVINOPOLIS - BERTIOGA - SP
CNPJ: 21.010.561/0014-02 IE: 736.091.276.116

Extrato No. 499543
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

NO. CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL. UNIT	ST	TOTAL
01		1,05 x	5,79	T	6,79
02		1,05 x	5,99	T	5,99
03		1,00 x	5,99	T	5,99
04		1,00 x	5,99	T	5,99
05		1,00 x	16,79	T	16,79
06		1,00 x	16,79	T	16,79
07		1,00 x	10,99	T	10,99
08		1,00 x	10,19	T	10,19
09		1,00 x	10,99	T	10,99
10		1,00 x	6,99	T	6,99
	Desconto Item R$		-1,00		
11		1,00 x	13,19	T	13,19

TOTAL R$ 117,69
Cartão Débito 117,69

No.Sessão do SAT 000698568
29/01/2025 14:59:11

Consulte o QR Code pela aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 778257, POV 005
Trib. Aprox R$ Fed: 15,53 Est: 11,49 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Loja Cx:5 Ref:5 Operador:1484-Rose11 Stone

GUARATUBAS 22/07/2025 Requisição Nº: 7998

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição de mat. de limpeza do cemitério

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Mat. de hoje mercado, o fornecedor não faz pedidos com pouca quantidade

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
07	Candida grande
02	desinfetante ajax
07	lustra moveis
02	removedor suprema
07	limpa vidro
02	veja.

Observação:

Cód: 1905 - mat de limpeza

Solicitante: ADM

Aut.:

Aut. Resp.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 08:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

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 / 01.037 - 01 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/MATERIAIS / Limpeza / CR 1905**
DESCRIÇÃO:	MATERIAIS DE SUPERMERCADO
VALOR:	R$ 117,69
VENCIMENTO:	23/1
# 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.:	

Comprovante de Despesa **0160**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO270120253100000000001125200234807272124669102285371PAGO

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:	74899997400002853711125200234807272124669102
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI
Data do Vencimento:	27/01/2025 **Data do Pagamento:** 27/01/2025
Valor R$:	R$ 2.853,71
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000582607147776 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Data:	27/01/2025
Uso da Empresa:	0000582607147776
Arquivo Remessa:	5826
Arquivo Retorno:	PG270106.RET
Linha Digitável:	74891.12529 00234.807279 21246.691022 9 99740000285371

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/01/2025 às 14:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

02/03

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: 74891.12529 00234.807279 21246.691022 9 99740000285371

Valor: R$ 2853,71

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12529 00234.807279 21246.691022 9 99740000285371

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	0727.21.24669	R$		25/200234-8

Endereço: Avenida Arthur Costa Filho, Nº 295, Pitangueiras. Guarujá - SP, CEP: 11410080

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
006267/01	18.494.197/0001-28	27/01/2025	2853,71

(-) 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 006267

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | 74891.12529 00234.807279 21246.691022 9 99740000285371

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI	27/01/2025
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	0727.21.24669
Endereço	CPF/CNPJ
Avenida Arthur Costa Filho, Nº 295, Pitangueiras. Guarujá - SP, CEP: 11410080	18.494.197/0001-28

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/01/2025	006267/01	DM	N	22/01/2025	25/200234-8

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	B	R$			2853,71

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 **0160**

03/03

RECEBEMOS DE W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006267 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
Avenida Arthur Costa Filho, 295,
Pitangueiras
11.410-060 - 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 006267
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0118 4941 9700 0128 5500 1000 0062 6717 6035 4529

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	135250198887682 22/01/2025 16:56:32	
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	22/01/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Praca X, Lote 10	Guaratuba	11.265-505	22/01/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Bertioga	SP	(13) 3312-6596	16:56:32

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/01/2025	2.853,71						

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	2.853,71

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,71

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
14969	PAPEL INTERFOLHA SUPREMO 20CM X 20CM (PCT)	48182000	0102	5.102	PC	56,00	13,22	740,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10113	PAPEL HIGIENICO ROLAO SUPERPEL C/ 8 ROLOS (PCT)	48181000	0500	5.405	PC	6,00	30,25	181,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10121	SACO LIXO PRETO 60L	39232110	0102	5.102	FD	5,00	38,43	192,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15173	*SACO LIXO ESPECIAL 100L	39232910	0102	5.102	FD	5,00	59,38	296,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14094	SACO LIXO PRETO P10 300L	39232110	0102	5.102	FD	5,00	160,83	804,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15360	AZULIM GEL ADESIVO REFIL 37GR CITRUS	34025000	0102	5.102	UN	10,00	15,87	158,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000014434	AZULIM GEL ADESIVO REFIL 37GR LAVANDA	34025000	0102	5.102	UN	10,00	15,87	158,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10001	VX DESINF LAVANDA 5L	38089419	0102	5.102	GL	7,00	9,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15606	ARES SABAO PO 1KG	34025000	0102	5.102	UN	10,00	6,40	64,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10017	VASSOURA PELO SINTETICO 40 CM	96039000	0102	5.102	UN	5,00	15,05	75,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15988	SUPREMA REMOVEDOR VERBENA 1L	38140090	0102	5.102	UN	6,00	12,54	75,24	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

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aproximado de tributos: R$ 904,53 (31,70%) Federais R$ 459,50 (16,10%) Estaduais R$ 445,02 (15,59%) . Fonte IBPT.	

22/01/2025 16:56:36

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO270120253100000000001090016526121690440688000032769PAGO

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:	34192997400000327691090016526121690440688000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	27/01/2025 **Data do Pagamento:** 27/01/2025
Valor R$:	R$ 327,69
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000582607148347 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PONTOREALL COM SERV. RELÓGIO PONTO.
Data:	27/01/2025
Uso da Empresa:	0000582607148347
Arquivo Remessa:	5826
Arquivo Retorno:	PG270106.RET
Linha Digitável:	34191.09008 16526.121690 04406.880007 2 99740000032769

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/01/2025 às 14:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

02/03

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 20491731000194	1690/44068-8	27/01/2025
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300	Número do Documento: 4511 - 01/2025 - 1/1	Nosso Número: 109/00165261-2
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 16526.121690 04406.880007 2 99740000032769**

Local de Pagamento	Vencimento
	27/01/2025
Beneficiário: PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 20491731000194	Agência/Código Beneficiário: 1690/44068-8
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300	Nosso Número: 109/00165261-2

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=)Valor Documento
03/01/2025	4511 - 01/2025 - 1/1	RC	N	03/01/2025	R$ 327,69

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	(-)Descontos/Abatimentos
		109	R$			

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52
PCA X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA
GUARATUBA - BERTIOGA - SP - Cep: 11265505

Pagador/Avalista — Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0161**

03/03

GRUPO REALPONTO	PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO 09890-300 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP (011) 4126-2929 - http://www.realponto.com.br CNPJ: 20.491.731/0001-94 - I.E.: 635.762.862.114	**Fatura de Locação** **Número:** 164996 **Data Emissão:** 01/01/2025

Nome/Razao Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CPF / CNPJ: 52.250.859/0001-52 Inscrição Estadual:
Endereço: PCA X, 10 - GUARATUBA
Município: BERTIOGA UF: SP CEP: 11265-505
E-mail: FERIAS@BBZ.COM.BR Fone: (11) 33126597

FATURA		
Duplicata	Vencimentos:	Valor
4511 - 01/2025	27/01/2025	327,69

QTD	Descrição	Valor
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATIZADO VENCIMENTO : 27/01/2025	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	164996

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0162**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672542 **Emissão:** 06/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MOACYR PIMENTA LIMA **Valor:** 87,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07355959	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	Manutencao/Outras Despesas - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 45048. FECHADURA PORTAO	87,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:18:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

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:	FECHADURA PORTAO
VALOR:	R$ 87,00
VENCIMENTO:	6/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	LT
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 **0162**

03/03



Extrato No 45048
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$	VL ITEM R$
001	2857	FECH SOBREPOR PORTAO 1,02 PC X 87 (11,70)					87,00

Total bruto de itens 87,00

TOTAL R$ 87,00
Outros 87,00
Troco R$ 0,00

06.07.05-04 - Consta crime quem sonega

Destinatário: CONSUMIDOR
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos tributos: R$ 11,70 (13,448%) - Fonte IBPT CERTIFICADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE
"Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom conforme Lei Fed 12.741/2012/R$ 11,70

SAT No. 885.711.
06/01/2025 - 09:32:10

35250104 6064 7000 0114 5900 0857 7110 4504 8004 5884



Guaratuba 06/01/25 Requisição Nº: 1975

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Fechadura Para Portão almo xarifado

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Troca imediata da fechadura

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Fechadura Para Portão

Observação:

Cod.

Solicitante: Anderson

Aut.:

Rose/COD
Mat. Rose

Comprovante de Despesa **0163**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672543 **Emissão:** 06/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MOACYR PIMENTA LIMA **Valor:** 40,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07355973	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	Manutencao/Outras Despesas - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 45052. COMPRA DE 40 METROS DE CORDA	40,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:19:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

02/03



Extrato No.45052
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$	VL ITEM R$
001	2068	CORDAO MOCHILA 2MM (417M KG)	40,00				

R$ 1K 40,00 NFCe 45 58

Total bruto de itens 40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Troco R$ 0,00

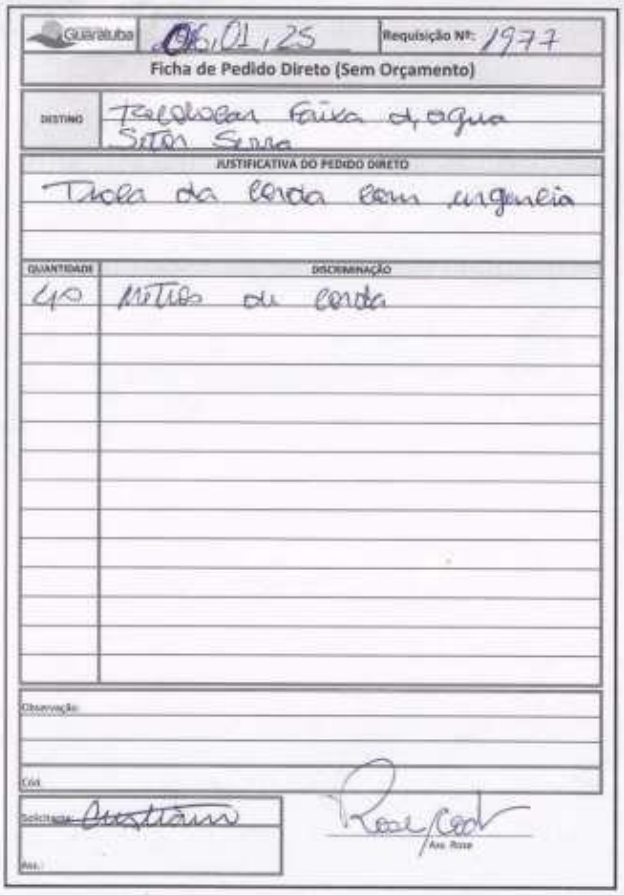
06.07.05.04 - Comercialize com quem somega

Destinatário: CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos tributos: R$ 5,38(13,450%) - Fonte: IBPT
ORRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei no 12.741/2012)R$ 5,38

SAT No. 885.711.
06/01/2025 - 08:35:40

3525 0104 6094 1300 0114 5800 0885 7110 4585 2527 8560



Guaratuba 06/01/25 Requisição Nº: 1977

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Trabalhar faixa d'agua Setor Serra

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Troca da corda com urgencia

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
40	Metros de corda

Observação:

Cód.

Solicitante: Anastácio

Ass.:

Ass. Rose

Comprovante de Despesa **0163**

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:	COMPRA DE 40 METROS DE CORDA
VALOR:	R$ 40,00
VENCIMENTO:	6/1
# 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 **0164**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO07012025310000000000906546635710167078290010176 90PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	03399995400000076909065466357101670782900101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	07/01/2025 **Data do Pagamento:** 07/01/2025
Valor R$:	R$ 76,90
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000577007080798 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS
Data:	07/01/2025
Uso da Empresa:	0000577007080798
Arquivo Remessa:	5770
Arquivo Retorno:	PG070109.RET
Linha Digitável:	03399.06547 66357.101675 07829.001010 9 99540000007690

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/01/2025 às 15:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

02/07

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **03399.06547 66357.101675 07829.001010 9 99540000007690**
Número: **571016707829**
Valor: **R$ 76,90**

Recibo do Pagador

Loja do Mecanico

GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A
29.302.348/0001-15
Avenida Alagoas, 1193
14401-402 - Franca - SP

Santander | **033-7** | **03399.06547 66357.101675 07829.001010 9 99540000007690**

Beneficiário		Agencia/Codigo do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Numero
GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A		**0009 / 0654663**	**R$**		**5710167078290**
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor do Documento
571016707829	**29.302.348/0001-15**	**07/01/2025**			**R$ 76,90**
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador					
Associacao dos Amigos de Guaratuba / CNPJ: 52.250.859/0001-52					

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.06547 66357.101675 07829.001010 9 99540000007690**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**07/01/2025**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A / CNPJ: 29.302.348/0001-15					**0009 / 0654663**
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/01/2025	**571016707829**	**DM**	**N**	**06/01/2025**	**5710167078290**
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	Valor Documento
Cobrança Simples ECR	**R$**				**R$ 76,90**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
OU PELO INTERNET BANK DE SUA PREFERENCIA.

(-) Desconto / Abatimentos)
(-) Outras deduções
/ Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao dos Amigos de Guaratuba / CNPJ: 52.250.859/0001-52
-

Cód. Baixa

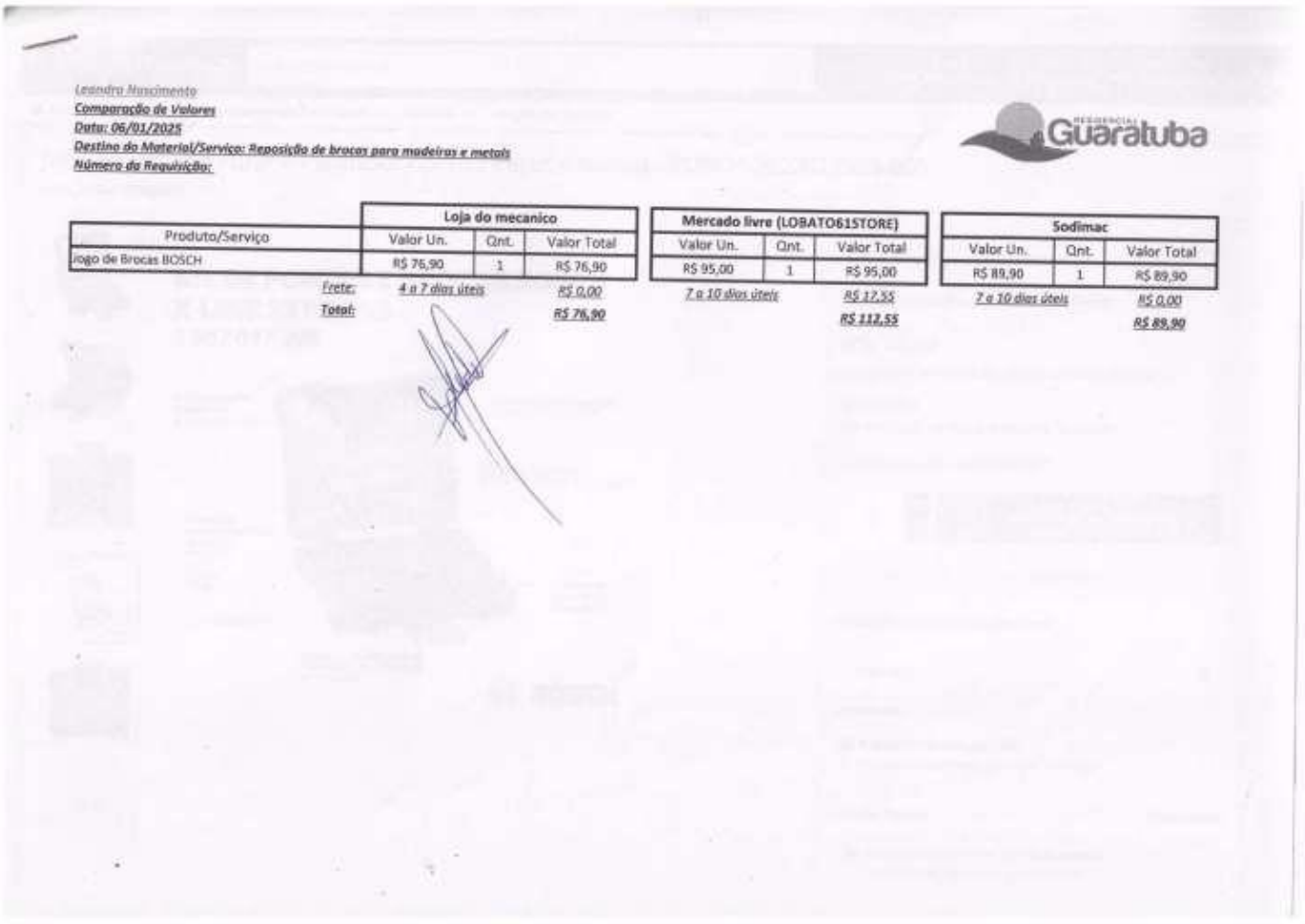
Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

03/07



Leandro Nascimento

Comparação de Valores

Data: 06/01/2025

Destino do Material/Serviço: Reposição de brocas para madeiras e metais

Número da Requisição:

Residencial Guaratuba

Produto/Serviço	Loja do mecanico			Mercado livre (LOBATO615TORE)			Sodimac		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Jogo de Brocas BOSCH	R$ 76,90	1	R$ 76,90	R$ 95,00	1	R$ 95,00	R$ 89,90	1	R$ 89,90
Frete:	4 a 7 dias úteis		R$ 0,00	7 a 10 dias úteis		R$ 17,55	7 a 10 dias úteis		R$ 0,00
Total:			**R$ 76,90**			**R$ 112,55**			**R$ 89,90**

Comprovante de Despesa **0164**

04/07

Loja do Mecanico | Buscar produtos | Televendas (11) 3608-9979 | Meus Pedidos | Entre ou Cadastre-se

CATEGORIAS | Ferramentas Em Geral | Brocas | Jogos De Brocas

Jogo X-Line para Furar e Parafusar com 33 Peças e Maleta - BOSCH-2607017398-000

COD. 1914030 BOSCH



(81 avaliações, Participe!)

Vendido e entregue por Loja do Mecânico

R$ 76,90

já com 10% de desconto à vista no Pix ou boleto

R$ 85,44

Em até 2x de R$ 42,72 sem juros no cartão

ver mais formas de pagamento

1 | Adicionar ao carrinho

Programa de Afiliados. saiba mais

Consultar prazo e valor do frete

11265-505

ex: 12345-789

Praça X - Bertioga - SP

Entregas disponíveis para este endereço

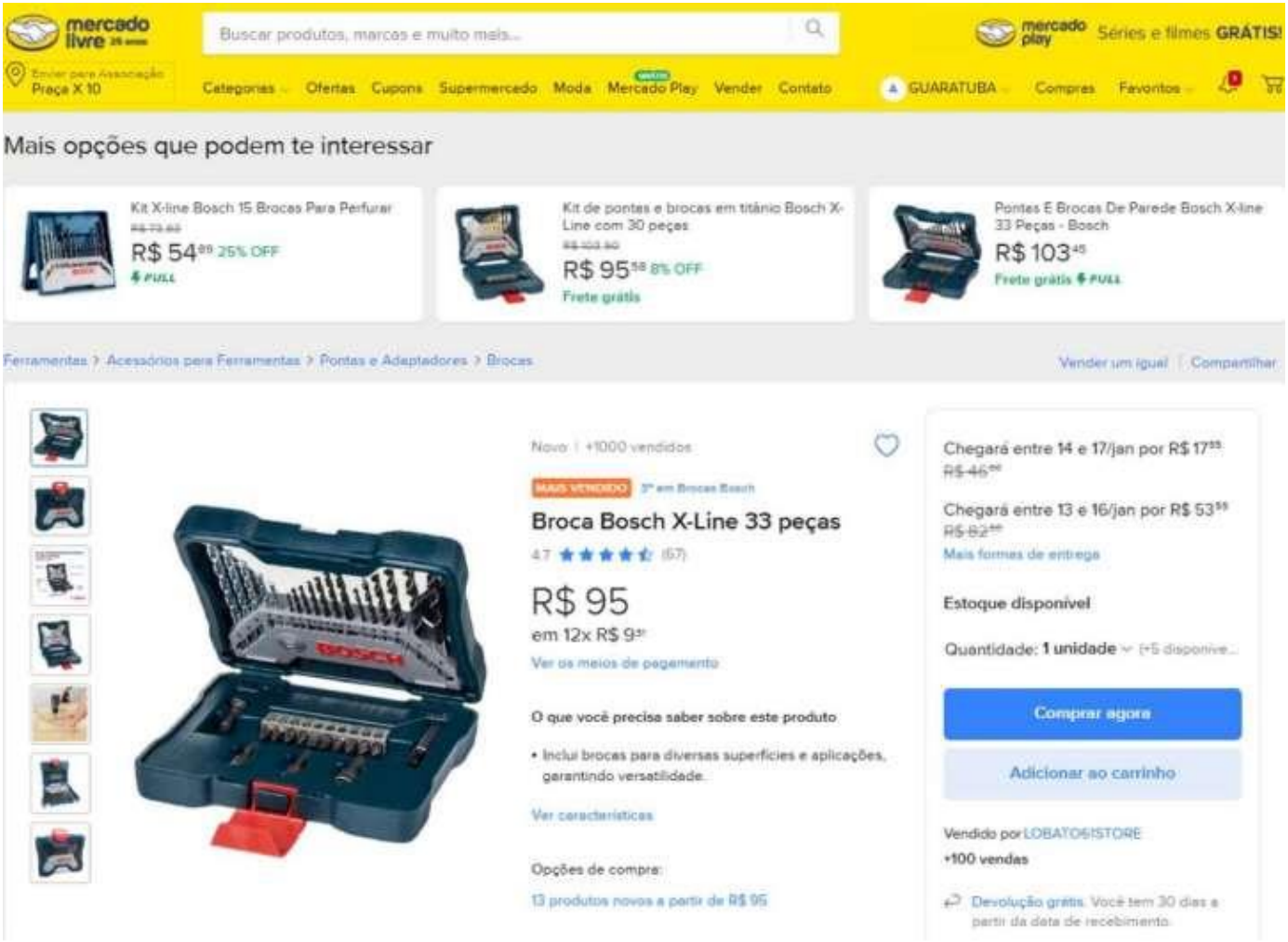
Entrega Normal — Frete Grátis

Chegará entre os dias 10 e 15 de Janeiro

Produto para pagamentos aprovados hoje

Comprovante de Despesa **0164**

05/07



Comprovante de Despesa **0164**

06/07

SODIMAC

O que você está buscando?

Você está comprando em Jardim Santa Francisca

Minha conta

CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS | PISOS E TINTAS | FERRAMENTAS E MÁQUINAS | BANHEIROS, COZINHAS E LIMPEZA | ELETRODOMÉSTICOS E CLIMATIZAÇÃO | DECORAÇÃO, UTILIDADES DOMÉSTICAS E ILUMINAÇÃO | MÓVEIS E ORGANIZAÇÃO | ÁREA EXTERNA E JARDIM | CASA INTELIGENTE E AUTOMOTIVO | SERVIÇOS



Salvar em Minhas listas

Bosch

Kit de Pontas e Brocas Bosch X-Line 33 peças Bosch

Modelo ACC | Código 792915

★★★★★ 5.0 (2)

R$89^90 peç

Em até 2x de R$44,95 sem juros

− 1 + Adicionar ao carrinho

Especificações Principais

- Modelo : ACC
- Tamanho : Pequeno
- Cor : Cinza
- Comprimento da Embalagem : 16,5 cm

Veja mais especificações

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

07/07

RECEBI(EMOS) DE GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 7808 SÉRIE 47

Loja do Mecanico
Lugar de quem faz

GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
VIA DE ACESSO NORTE KM 38 (ROD ANHANGUERA)
0 GALPAO 5 BLOCO 2
JORDANESIA - CAJAMAR SP
Fone: 1621030800 Cep: 07789-100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7808
SÉRIE 47
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0129 3023 4800 0387 5504 7000 0078 0811 3009 3517

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA MERC SUJEITA ST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
241106454112		29.302.348/0003-87	135250111059651 13/01/2025 16:49:53-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	13/01/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRACA X	10	GUARATUBA		**13/01/2025**
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	11265-505	1333126596	SP	**16:48:30**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	**76,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	0 - Remetente				24.230.747/0952-19
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA JOSE ALVES DE OLIVEIRA	JUNDIAI			SP	407998775118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLS			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1914030	MALETA X-LINE 33 PCS KIT PERFURAR E APARA 607017398-000 BOSCH	82079000	260	5405	UN	1	85,4400	85,44	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
Pedido do Cliente:16707829 Valor Aproximado dos Tributos:5.30-Fonte:IBPT.(Conf.Lei 12.741/2012)	

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000579607112053	16/01/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7112053	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$ 225,60

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO160120250100000000002370014822560PAGO					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: 16/01/2025
Uso da Empresa: 0000579607112053
Arquivo Remessa: 5796
Arquivo Retorno: PG160106.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/01/2025 às 20:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

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:	COMPRA DE VASSOURA
VALOR:	225,60
VENCIMENTO:	16/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
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.:	

Comprovante de Despesa **0165**

03/03

RECEBEMOS DE B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **10/01/2025**			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA**	**Nº: 000.002.025** **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 000.002.025
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0102 0393 7300 0100 5500 1000 0020 2512 0251 6065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida e ou recebida de 3os.	**135250087403322 - 10/01/2025 16:09:23**

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	10/01/2025
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	225,60

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	225,60

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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
11847	VASSOURA GRAMA (PLAST) SEM CABO	3926/9990	0 102	5102	PC	12,0000	18,80	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 317,08(140,550%) - Fonte: IBPT ; Documento emitido por M E ou EPP optante pelo simples nacional; Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI;	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2025 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672557 **Emissão:** 23/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: J.L. JANUARIO E JANUARIO LTDA **Valor:** 8,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07355992	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	Manutencao/Outras Despesas - J.L. JANUARIO E JANUARIO LTDA - NF. 3572. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	8,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:20:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

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:	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
VALOR:	R$ 8,00
VENCIMENTO:	23/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
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:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0166**

03/03



DEPOSITO SAO LOURENCO
J L JANUARIO E JANUARIO LTDA
AVENIDA ENGENHEIRO DURVAL GAGO LOURENCO, 2157 - QUADRA27 LOTE 05 06
SAO LOURENCO - SERTIOGA - 11293-020
CNPJ 03283376000149 IE 738010001110

EXTRATO Nº 003572 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 3148 LAPIS CARPINTEIRO BRASFORT
4 UN X 2,00 8,00

TOTAL R$ 8,00

Cartão de Crédito 8,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Recebido
por: _____ Tratalo
sempre para melhor atende-los ! Deus abencoe!!
TELEFONES: 13 996864050 3316-6119 3316-633

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 2,52
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0103 2833 7800 0148 5900 0448 2040 0357 2915 4892

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 000448 204
23/01/2025 - 16:00:46

SAT - Sistema Integrado para Diversos Ao Contribuinte



Guaratuba 23/01/25 Requisição Nº: 1005

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Para manutenção uso geral

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Para uso de Serviços em andamento

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Kilo de arame Galvanizado
10	metros de corda Poliest
1	Pacote de Cargo 22/12
1	Trena de 5MT
4	Lapis de Aduino

Observação:

Cod: 7930 - Manut. Muitas Loja

Solicitante: Tristiano

Aos:

Assinatura

Comprovante de Despesa **0167**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672559 **Emissão:** 23/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: GUSTAVO FLORENTINO DA SILVA **Valor:** 45,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07355997	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	Manutencao/Outras Despesas - GUSTAVO FLORENTINO DA SILVA - NF. 2006. CÓPIAS DE CHAVES	45,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:21:59

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

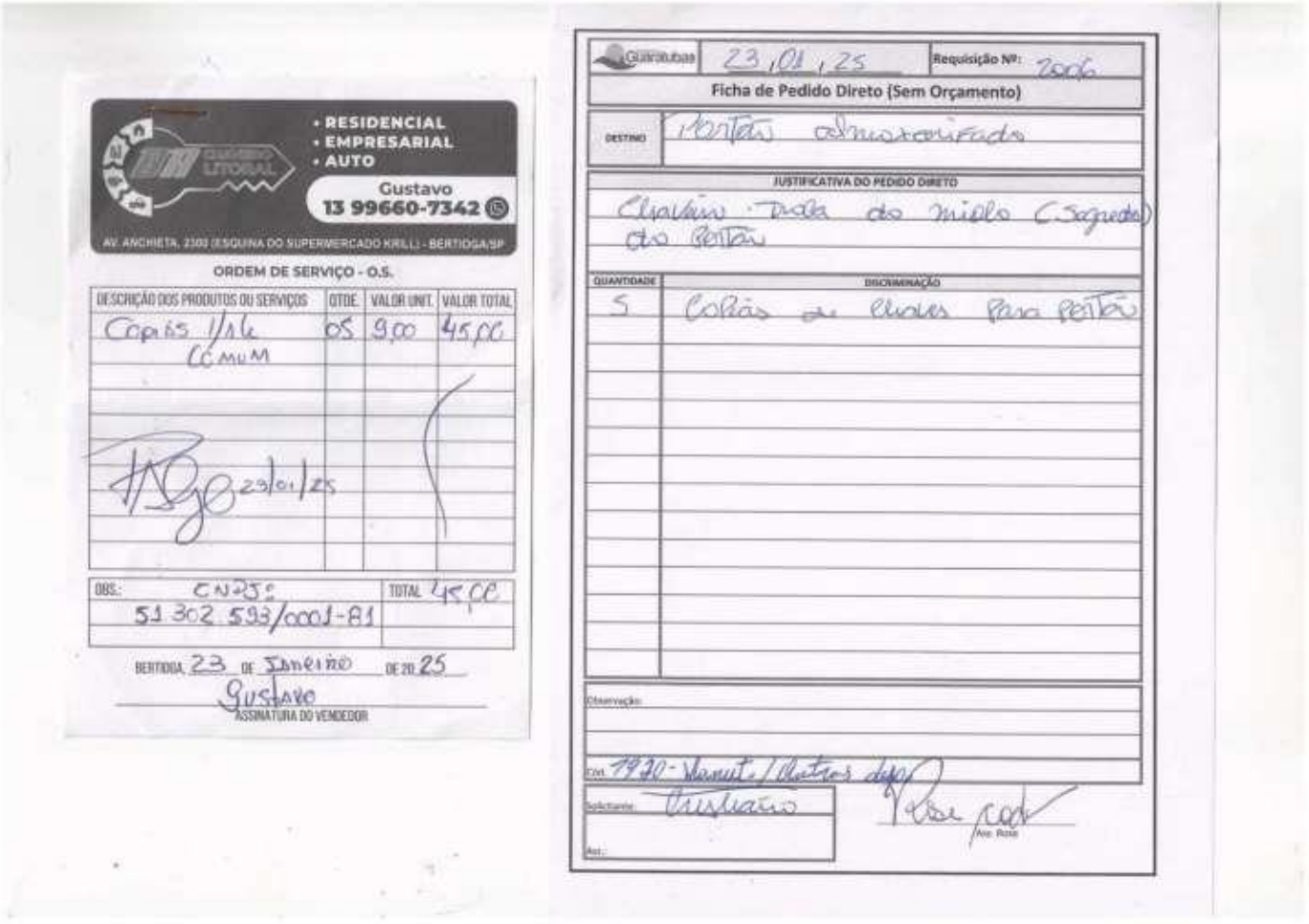
ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ASS / 01.040 - 02 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS / Manutencao/Outras Despesas / CR 1920**
DESCRIÇÃO:	CÓPIAS DE CHAVES
VALOR:	R$ 45,00
VENCIMENTO:	23/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**BR CHAVEIRO LITORAL**

FAVORECIDO:	**BR CHAVEIRO LITORAL**
CNPJ/CPF:	**51.302.593/0001-81**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0167**

03/03



• RESIDENCIAL
• EMPRESARIAL
• AUTO

Gustavo
13 99660-7342

AV. ANCHIETA, 2302 (ESQUINA DO SUPERMERCADO KRILL) - BERTIOGA/SP

ORDEM DE SERVIÇO - O.S.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Copias 1/16 COMUM	05	9,00	45,00

23/01/25

OBS.: CN25º 51.302.593/0001-81 TOTAL 45,00

BERTIOGA 23 DE Janeiro DE 20 25

Gustavo
ASSINATURA DO VENDEDOR

Guaratuba 23/01/25 Requisição Nº: 2006

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO Portão administrativo

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Cláusula - Tela do meio (Segredo) do Portão

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
5	Cópias de chaves para portão

Observação:

Cód. 1930 - Manut. / Motores dpto

Solicitante: Cristiano

Aut.:

Rose
Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 08:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672560 **Emissão:** 23/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MOACYR PIMENTA LIMA **Valor:** 84,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07356003	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	Manutencao/Outras Despesas - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 45390. MATERIAIS PARA MANUT.	84,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:23:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

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:	MATERIAIS PARA MANUT.
VALOR:	R$ 84,00
VENCIMENTO:	23/1
# 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 **0168**

03/03



Extrato No.45390
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.850/0001-52
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	1126	ARAME GALV BWG 12 (20,87M) 1,00 KG X 33,02 (5,23)					33,02
		desconto sobre o item					-0,01
002	2104	CORDA POLIEST 10MM (165MT) 10,00 MT X 2,3 (3,09)					23,00
		desconto sobre o item					-0,01
003	1115	PREGO ACO C C 2 (9X25 12X1) 1,00 CT X 12 (2,93)					12,00
004	4428	TRENA SMT 10MM 1,00 PC X 16 (1,47)					16,00

Total bruto de itens 84,02
Total de descontos/acréscimos sobre item -0,02

TOTAL R$ 84,00
Dinheiro 84,00
Troco R$ 0,00

05.07.05.04 - Conste onde quem solega

Destinatário: CONSUMIDOR
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos tributos: R$ 12,72(15,143%) - 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$ 12,72

SAT No. 885.711.
23/01/2025 - 14:33:22

3525 0184 6884 1300 0114 5900 0885 7110 4539 0789 3148

Guaratuba 23/01/25 Requisição Nº: 6005

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Para manutenção uso geral

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Para uso de serviços em andamento

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Kilo de arame Galvanizado
10	metros de corda Poliest
1	Pacote de Prego 12/12
1	Trena de 5MT
4	Latas de Oleo

Observação:

Cod. 1920 - Manut. Muteas Loja

Solicitante: Cristiane

Aut.:

Ana Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 08:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672569 **Emissão:** 27/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP **Valor:** 5,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07356069	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	Manutencao/Outras Despesas - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 13759. ROLO ESPUMA COM CABO	5,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:24:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

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 / 01.040 - 02 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS / Manutencao/Outras Despesas / CR 1920**
DESCRIÇÃO:	ROLO ESPUMA COM CABO
VALOR:	R$ 5,00
VENCIMENTO:	27/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**

FAVORECIDO:	**SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**
CNPJ/CPF:	**02.039.373/0001-00**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0169**

03/04

SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
B N SALUSSOLIA e SALUSSOLIA LTDA
RUA APROVADA 690, 62, QUADRAC, COSTA DO SOL, BERTIOGA

CNPJ 02.039.373/0001-00 IE 738008200114 IM

Extrato No.013759
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor não informado

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	5702	ROLO ESPUMA C CABO 09CM (1341) 1,000PC X 5,00 (0,67)					5,00

Total bruto de itens	5,00
Total de descontos/acréscimos sobre item	0,00
TOTAL R$	**5,00**
Outros	5,00

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

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$ 0,67(13,400%) - Fonte: IBPT OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE

*Valor aproximado dos tributos do itemValor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012) R$ 0,67

SAT No. 000.127.467
27/01/2025 - 07:58:22

3525 0102 0393 7300 0100 5900 0127 4670 1375 9264 2506

Comprovante de Despesa **0169**

04/04

Guaratuba | 27/01/2025 | Requisição Nº: 2035

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Complemento Material p/ poder Supor Ter Tablets Nas portarias

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Não foi incluído no orçamento, mas se fez necessário no momento da compra, melhores Valores

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
07	Rolo Espuma com cabo 9cm

Observação:

Cód.

Solicitante: Wellington

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672573 **Emissão:** 28/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MOACYR PIMENTA LIMA **Valor:** 65,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07356084	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	Manutencao/Outras Despesas - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 45415. JOGOS DE SERRA	65,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:25:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

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:	JOGOS DE SERRA
VALOR:	R$ 65,00
VENCIMENTO:	28/1
# 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 **0170**

03/03



Extrato No.45415
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	5457	SERRA TT BLDE IRWIN STARRETT 2.00 CA X 31 (15.09)					83.00
002	1878	BUCHA IV 10 0.04 CT X 25 (0.07)					1.00
003	2171	FF FUSER CH 8 X 50 0.04 CT X 50 (0.35)					2.00

Total bruto de itens 86.00

TOTAL R$ 85.00
Outros 85.00
Troco R$ 0.00

06.07.05.04 - Convênio pague quem consegue

Destinatário: CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos tributos: R$ 16,48(25,354%) - 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$ 16,48

SAT No. 885.711.
28/01/2025 - 13:10:38

Guaratuba 28/01/25 Requisição Nº: 2011

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Religiosos Servos Brasis Manutenção

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Produtos específico

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Jogo de Serra Rua Tico-Tico

Observação:

Cod. 1930 - manut. / Instal. Hidr.

Solicitante: Gustavo

Aut.:

Assinatura

Comprovante de Despesa **0171**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000584207163315	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	30/01/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000130015976	7163315	R$ 193,21

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Cento e Noventa e Três Reais e Vinte e Um Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: MADETEL COMERCIAL LTDA

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

BRADESCO3001202508000000000033007120000013001597619321PAGO

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: MADETEL COMERCIAL LTDA
Data: 30/01/2025
Uso da Empresa: 0000584207163315
Arquivo Remessa: 5842
Arquivo Retorno: PG300105.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/01/2025 às 14:43

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE MADETEL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **27/01/2025**			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	**Nº: 000.004.605** **SÉRIE: 1**

MADETEL COMERCIAL LTDA

ROD. RIO SANTOS, KM 217 - V.LINDA, 16600
VISTA LINDA
BERTIOGA
SP
CEP: 11259-216
TELEFONE: (13) 3311-8808
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.004.605
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0123 1106 0500 0130 5500 1000 0046 0515 0004 6962

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135250238521251 - 27/01/2025 13:53:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738040628112		23.110.605/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	27/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRACA X 10	GUARATUBA		11265-505	27/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 3312-6596	SP		13:53:29

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/02/2025	193,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
193,21	34,78	0,00	0,00	193,21

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	25,99	193,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
882	TABUA MURACATIARA 2,5X40 X 1,00 m t - AP	44079990	0 00	5102	LN	1	150,0000000000	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00	20,17
6723	BAGUETE 2x2cm CAMBARA/CEDRINHO	44182900	0 00	5102	MT	5	6,7000000000	33,50	33,50	6,03	0,00	18,00	0,00	4,51
2733	COLA MADEIRA VEDAG GARIN 100G	44182900	0 00	5102	UN	1	9,7100000000	9,71	9,71	1,75	0,00	18,00	0,00	1,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento Fiscal emitido por empresa ME/EPP enquadrada no Simples Nacional.	

Comprovante de Despesa **0171**

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 / 01.040 - 02 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS / Manutencao/Outras Despesas / CR 1920**
DESCRIÇÃO:	MATERIAIS PARA MANUT.
VALOR:	193,21
VENCIMENTO:	30/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**MADETEL COMERCIAL LTDA**

FAVORECIDO:	**MADETEL COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF:	**23.110.605/0001-30**
BANCO:	**SANTANDER**
AGENCIA:	**0712**
CONTA:	**13001597-6**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0171**

04/04

Guaratuba

27/07/2025 Requisição Nº: 2012

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Materia p/ pagar porta tablet/celular das pantasias

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

troca de material obstruido

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
07	tabua Multilaminada 2,5x40x7,0 m
05m	baguete 2x2 em sarrafo
07	cola de madeira

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass/Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 30/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



MANUTENCAO

Comprovante de Despesa **0172**

01/07

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672536 **Emissão:** 06/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MOACYR PIMENTA LIMA **Valor:** 121,84

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07356133	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3295	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 45051. SERRA P/ AÇO 75 X 1,2MM	121,84

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:27:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

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 / 01041- 12 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO / Manut. Moveis/Maqs/Utensilios / CR 3297**
DESCRIÇÃO:	SERRA P/ AÇO 75 X 1,2MM
VALOR:	R$ 121,84
VENCIMENTO:	6/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	LT
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 **0172**

03/07



Extrato No.45051
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	12459	SERRA TT BIM P ACO 75 X 1,2MM MTX 1,00 PC X 22 (5,69)					22,00
002	2115	SERRA WID 7 1 4 X 36D 2,00 PC X 49 92 (25,84)					99,84

Total bruto de itens 121,84

TOTAL R$ 121,84
Outros 0,00
Troco R$

06 07 05 04 - Comete crime quem sonega

Destinatario: 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$ 31,53(25,878%) - 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$ 31,53

SAT No. 885.711.
06/01/2025 - 09:35:02

3525 0104 6694 1200 0114 5900 0885 7110 4505 1693 3470

Comprovante de Despesa **0172**

04/07



Leandro Nascimento

Comparação de Valores

Data: 26/12/2024

Destino do Material/Serviço: Reposição de laminas e disco para manutenção

Número da Requisição:

Produto/Serviço	Casa dos parafusos			Somar			São Pedro		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Jogo de laminas para serra tico-tico 400wt	R$ 22,00	1	R$ 22,00	R$ 0,00	1	R$ 0,00	R$ 0,00	1	R$ 0,00
Disco para serra circular 36 dentes	R$ 49,92	2	R$ 99,84	R$ 82,68	2	R$ 165,36	R$ 102,09	2	R$ 204,18
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 19,28*
Total:			***R$ 121,84***			***R$ 165,36***			***R$ 223,46***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/03/2025 16:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

05/07



CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA

Av. 19 de Maio. 529
Jd.Albatroz. Bertioga-SP CEP 11250000
Fone (13) 3317-4414

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
KAIO MONTEIRO NASCIMENTO		***24/12/2024***	***76260***

Cliente ---------- CNPJ: . . -
Fone ----------
Endereço ---------- , **1 - 1**
, **SP - - CEP -**

Produto	Marca	Quantid	Unid	Unitário	TOTAL
RETIROU					
SERRA TT BIM P/ AÇO 75 X 1,2MM MTX	MTX	1	PC	22,00	22,00
SERRA WD 7 1/4 X 36D	HTOM	2	PC	49,92	99,84
			TOTAL ----------		**121,84**

Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino.

OBSERVAÇÕES

Este orcamento e valido por 5 dias ou enquanto durar o estoque

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

OBSERVAÇÕES

Este orcamento e valido por 5 dias ou enquanto durar o estoque

De acordo.

CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/03/2025 16:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

06/07

SOMAR
Tudo para Construção!

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N - Quadra C
Costa do sol, Bertioga-SP CEP 11267240
Fone (13) 3312-6298 Fax 3312-6581
somarmc@uol.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
JEFERSON		***26/12/2024***	***65913***

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, S/N**

Quantid	Unid	Produto	Marca	Unitário	TOTAL
2	PC	SERRA CIRC 7.1/4 X 36 DENTES (LONG LIFE)	DYMAR	82,68	165,36

Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino.

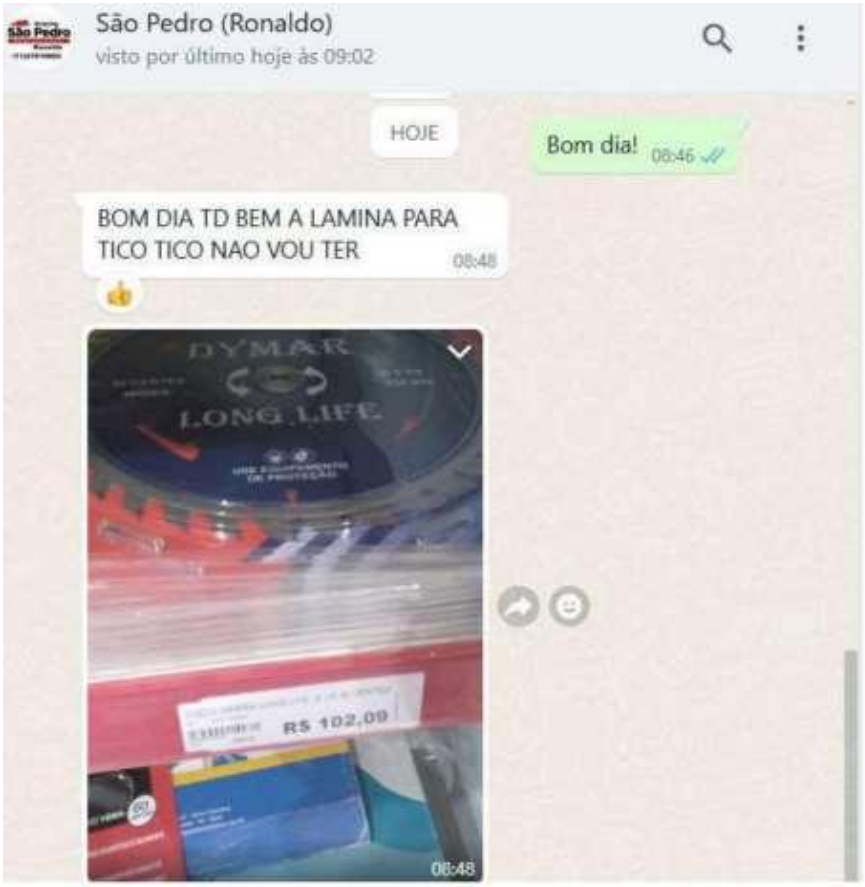
TOTAL **165,36**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/03/2025 16:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

07/07





Comprovante de Despesa **0173**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672537 **Emissão:** 06/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MOACYR PIMENTA LIMA **Valor:** 51,50

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07356138	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3295	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 45050. PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS	51,50

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:28:09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

02/03



Extrato No.45050
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	CÓDIGO	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$	VL ITEM R$
001	3605 PF FR 2C 1,3 X 1,1 2 ZB 0,10 CT X 414,92 (7,48)						41,40
002	2577 AR L 2,0 (2 (174 KG) 0,10 CT X 100,3 (2,70)						10,03

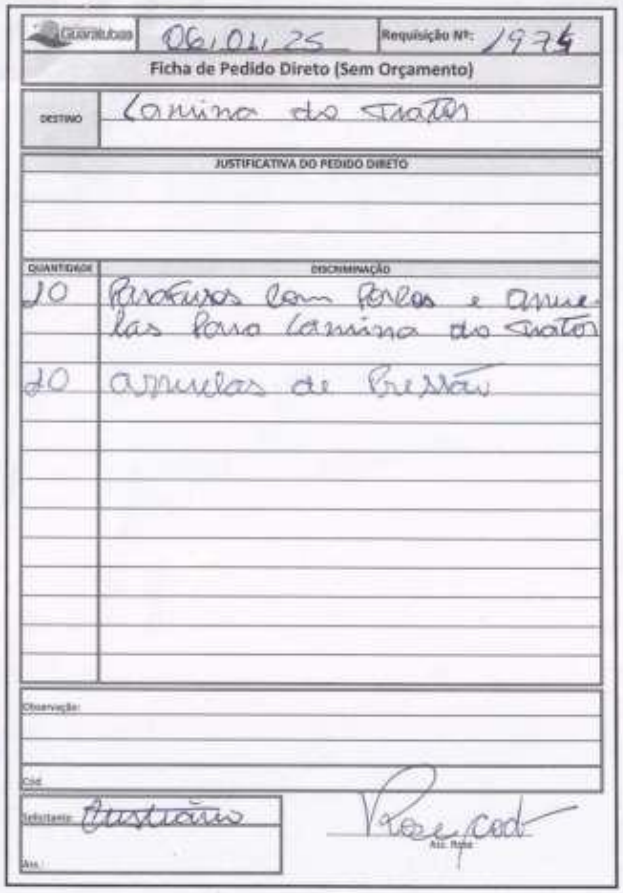
Total bruto de itens 51,58

TOTAL R$ 51,58
Outros 51,50
Troco R$ 0,00

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

Destinatário: CONSUMIDOR
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Valor aproximado dos tributos: R$ 10,16(19,728%) - Fonte: IBPT CIDADE) PT UA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupomconforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 10,16

SAT No. 885.711.
06/01/2025 - 09:34:48



Guaratuba 06/01/25 Requisição Nº: 1974

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO Carmina dos Santos

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
10	Perfuros com porcas e arrue-las para Carmina dos Santos
10	arruelas de Pressão

Observação:

Cód.

Solicitante Gustavo

Aut.

Rose cod
Assc. Rose

Comprovante de Despesa **0173**

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 / 01041- 12 / TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO / Manut. Moveis/Maqs/Utensilios / CR 3297**
DESCRIÇÃO:	PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS
VALOR:	R$ 51,50
VENCIMENTO:	6/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	LT
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 **0174**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672555 **Emissão:** 16/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP **Valor:** 15,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07356141	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3295	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 13663. COMPRA DE SIFÃO	15,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:29:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

02/03



Extrato No. 13663
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Guaratuba 16/07/2025 Requisição Nº: 2075

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Disjuntor p/ manutenção na pia da cozinha lado piscina

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Serviço Urgente

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Disjuntor bomba

Observação:

Ficha 3295 - Mat. Uso - Hidr/Elétr/Pintura

Solicitante: Ulligton

Rose cod

Comprovante de Despesa **0174**

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 - 10 / MANUTENCAO / MANUTENCAO / Mat. Obr-Hidr/Eletr/Pintura / CR 3295**
DESCRIÇÃO:	COMPRA DE SIFÃO
VALOR:	R$ 15,00
VENCIMENTO:	16/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**

FAVORECIDO:	**SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**
CNPJ/CPF:	**02.039.373/0001-00**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0175**

01/06

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4683498 **Emissão:** 27/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 71,35

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07389317	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3295	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 013833 - VERNIZ E AGUARRAS	71,35

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 07/04/2025 13:30:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

02/06

SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
B N SALUSSOLIA e SALUSSOLIA LTDA
RUA APROVADA 690, 62, QUADRAC, COSTA DO SOL, BERTIOGA

CNPJ 02.039.373/0001-00 IE 738008200114 IM

Extrato No.013833
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 52.250.859/0001-52

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	612	VERNIZ BRILH 0.9L (EXTRA MAR)	1,00090	X	46,47	(7.62)	46,47
2	1063	AGUARRAS 0.09L	1,000L	X	24,88	(2.44)	24,88

Total bruto de itens	71,35
Total de descontos/acréscimos sobre item	0,00
TOTAL R$	**71,35**
Outros	71.35

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

Destinatário: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos tributos: R$ 10,06(14,100%) - Fonte: IBPT OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE

*Valor aproximado dos tributos do itemValor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012) R$ 10,06

SAT No. 000.127.467
27/01/2025 - 16:38:08

3525 0202 0393 7300 0100 5500 0127 4670 1383 3631 6125

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

03/06

Hugo

Comparação de Valores

Data: 27/01/2025

Destino do Material/Serviço: Complemento de material para fazer suportes dos tablets das portarias

Número da Requisição: 2035

	Somar			Tintas MC			Tintas Palmares		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Verniz 900mL	R$ 46,47	1	R$ 46,47	R$ 65,00	1	R$ 65,00	R$ 46,60	1	R$ 46,60
Aguarras 900mL	R$ 24,88	1	R$ 24,88	R$ 25,00	1	R$ 25,00	R$ 39,50	1	R$ 39,50
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 71,35***			***R$ 90,00***			***R$ 86,10***

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

04/06

SOMAR
Tudo para Construção!

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N - Quadra C
Costa do sol, Bertioga-SP CEP 11267240
Fone (13) 3312-6298 Fax 3312-6581
somarmc@uol.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
JEFERSON		***27/01/2025***	***67185***

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, S/N**

Quantid	Unid	Produto	Marca	Unitário	TOTAL
1	900ML	VERNIZ BRILH 0.9L (EXTRA MAR)	SPARLACK	46,47	46,47
1	LT	AGUARRAS 0.09L	NATRIELLI	24,88	24,88
			TOTAL		**71,35**

Produto para revenda fora do estado de São Paulo, poderá incidir de substituição tributária caso haja protocolo com o estado de destino.

OBSERVAÇÕES

Este orcamento e valido por 1 dias ou enquanto durar o estoque

De acordo.

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

05/06



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

06/06



TINTAS PALMARES LTDA
AV. 19 DE MAIO, 752 JD ALBATROZ
BERTIOGA - SP - CEP: 11250-767
CNPJ: 47.450.192/0003-63 IE: 738.078.787.114
vendasbertioga@tintaspalmares.com.br
Fone: (13) 3317-5498 Fax: ( ) -

OR¤AMENTO Nº 000000806029 **1/1**

Cliente: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
Fantasia:
Endere´o: RODOVIA RIO-SANTOS, KM 203 - CX POSTAL 083
Munic°pio: BERTIOGA
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Cond.Pag: A VISTA
001 - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

CÆdigo: 10003885
Fone: (13) 3312-6596
Bairro: GUARATUBA II
C.E.P.: 11250-000
IE/RG:

EF	EMP	C¢DIGO	DESCRI¤ÚO / REFERNNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	002	04019	MONTANA SOLARE VERNIZ ACET NATURAL 0,9L	B	QT	1,00	46,60	46,60
N	002	00605	SW AGUARRAS BAIXO ODOR 0,9L	A	L	1,00	39,50	39,50

TOTAL: 86,10

Vendedor: 055 - EZEQUIEL SANTOS **Volume:** 2,00 **Peso Bruto:** 2,664 **Total Produtos:** 86,10
Profissional: -
Regi²o: 00007 - BALCÚO LOJA 02 **Data do Or´amento:** 27/01/2025 **Validade do Or´amento:** 16/02/2025
NCM: A: 27101249 B: 32081020
Mensagem: OR¤AMENTO

End.Entrega: RODOVIA RIO-SANTOS, KM 203 - CX POSTAL 083 - Bairro: GUARATUBA II - BERTIOGA - CEP: 11250-000
Mens. Exp.:

Transportadora: 40013 - CLIENTE/RETIRA (LJ 02) FONE: ( ) -
AV. 19 DE MAIO 752/760
JD ALBATROZ CEP: 11250000 - BERTIOGA - SP
Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

De acordo _____
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4683499 **Emissão:** 28/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 65,99

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07389319	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3295	CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 45415 - REF. SERRA / BUXAS E JOGOS	65,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 07/04/2025 13:31:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

02/02



Extrato No.45415
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	5457	SERRA TT BU38 IRWIN STARRETT 2.00 CA X 31 (16,05)					62,00
002	1878	BUCHA IV 10 0,04 CT X 25 (0,07)					1,00
003	2171	PF FIXER CH 6 X 50 0,04 CT X 50 (0,36)					2,00

Total bruto de itens 65,00
TOTAL R$ 65,00
Outros 65,00
Troco R$ 0,00
06.07.05.04 - Comete crime quem sonega
Destinatário: CONSUMIDOR
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos tributos: R$ 16,48(25,354%) - Fonte: IBPT OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom conforme Lei Fed.12.741/2012R$ 16,48

SAT No. 885.711.
28/01/2025 - 13:10:38

Guaratuba — 28/01/25 — Requisição Nº: 2011

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Retífica Serviços Gerais Manutenção

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Produtos especiais

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Jogo de Serra Para Tico Tico

Observação:

Cód. 7930 - manut. / Outros Insp.

Solicitante: Gustavo

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000578607100242	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	13/01/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00838-	00000000414415	7100242	R$ 950,60

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Novecentos e Cinquenta Reais e Sessenta Centavos

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

BRADESCO1301202508000000000341008380000000041441595060PAGO

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: 13/01/2025
Uso da Empresa: 0000578607100242
Arquivo Remessa: 5786
Arquivo Retorno: PG130102.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/01/2025 às 15:51

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

02/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1131

Data e Hora da Emissão	06/01/2025 15:51:23	Competência	6/1/2025	Código de Verificação	VKVHWA5GX
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

não informado

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$	980,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	980,00
(-) 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	980,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	29,40	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	950,60	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	29,40
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/01/2025 08:01 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 13/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

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 - 11 / MANUTENCAO / MANUTENCAO / Paisagismo / Caçambas / CR 3296**
DESCRIÇÃO:	LOCAÇÃO
VALOR:	980,00
VENCIMENTO:	13/1
# NF:	
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 **0177**

04/04

Data da consulta: 13/01/2025 11:29:09

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: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 02/01/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO020120253100000000001090001433390021723432000544 75PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	DEFAR COMERCIAL EIRELI
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34199994800000544751090001433390021723432000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	01/01/2025 **Data do Pagamento:** 02/01/2025
Valor R$:	R$ 544,75
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000575306856837 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	DEFAR COMERCIAL EIRELI
Data:	02/01/2025
Uso da Empresa:	0000575306856837
Arquivo Remessa:	5753
Arquivo Retorno:	PG020106.RET
Linha Digitável:	34191.09008 01433.390026 17234.320004 9 99480000054475

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/01/2025 às 15:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

02/08

Recebemos de DEFAR COMERCIAL LTDA os produtos e/ou servi¸os constantes da Nota Fiscal Eletr×nica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICA»ÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.043.383 Sº rie 000

DEFAR COMERCIAL LTDA

RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 -
VALONGO - SANTOS - SP - CEP: 11010-270
Fone: (13)99782-1840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr×nica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.043.383
Sº rie 000
Folh a 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1068 4410 2100 0186 5500 0000 0433 8314 9434 1934

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERA»ÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZA»ÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	135242270454461 09/10/2024 15:37:43

INSCRI»ÃO ESTADUAL	INSCRI»ÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
633306610114		68.441.021/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	09/10/2024
ENDERE»O	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RD. RIO SANTOS, KM203	GUARATUBA		11251-330	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRI»ÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596		

FATURA

DADOS DA FATURA	Nßmero: 43383 - Valor Original: R$ 2.179,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor L°quido: R$ 2.179,00

DUPLICATAS

Nßmero : 001 Vencimento : 06/11/2024 Valor : R$ 544,75	Nßmero : 002 Vencimento : 04/12/2024 Valor : R$ 544,75	Nßmero : 003 Vencimento : 01/01/2025 Valor : R$ 544,75	Nßmero : 004 Vencimento : 29/01/2025 Valor : R$ 544,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	790,29 (36,27 %)	2.119,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				68.441.021/0001-86
ENDERE»O	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRI»ÃO ESTADUAL**
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO	SANTOS			SP	633306610114
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERA»ÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				20,500	20,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI»OS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRI»ÃO DO PRODUTO / SERVI»O	NCM/SH	¦OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
522036601	CABO DO ACELERADOR COMPLETO 143RII 236R 541RST 522036601 TRIB APROX R$ 45,80 FEDERAL E R$ 54,42 ESTADUAL FONTE: IBPT	85443000	0500	5405	UN	3	98,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578446401	CARRETEL FIO DE NYLON T35 M12 - 143RII - 553RBX - 236R - 241R HUSQVARNA - 578446401 TRIB APROX R$ 48,62 FEDERAL E R$ 54,97 ESTADUAL FONTE: IBPT	84679900	0102	5102	UN	3	99,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007198	FIO DE NYLON 2,7MM 2KG 292 METROS QUADRADO LARANJA EQUIPESCA 007198 TRIB APROX R$ 138,11 FEDERAL E R$ 127,16 ESTADUAL FONTE: IBPT	39169010	0102	5102	RL	3	229,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599764701	KIT EMBREAGEM COMPLETO 143RII 541RST 599764701 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 13,14 FEDERAL E R$ 17,58 ESTADUAL FONTE: IBPT	84836011	0102	5102	UN	1	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537594708	OLEO 2 TEMPOS 1 LITRO HUSQVARNA PRO 537594708 TRIB APROX R$ 89,90 FEDERAL E R$ 167,10 ESTADUAL FONTE: IBPT	27101932	0500	5405	UN	10	65,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMA»ÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EmailTransporte: fiscal@defar.com.br DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF.ART.313-I DO RICMS/00. PEDIDO APROVADO VIA WHATS Valor aproximado dos tributos 790,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT	Cód. 3297 - Manut Móveis/Máqs/Utensilios

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/10/2024 15:37:46

e-SIST v 4.01

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

03/08

Itaú BBA

Vencimento: 01/01/2025

Autenticação mecânica — **Recibo do pagador**

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL LTDA

Endereço do Beneficiário
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO
SANTOS / SP - CEP: 11010-270

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento (R$)
0021/72343-2	109/00014333-9	043383-3 / 4	544,75

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do Banco
Essa quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Itaú BBA **341-7** 34191.09008 01433.390026 17234.320004 9 99480000054475

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 01/01/2025

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL LTDA — CNPJ: 68.441.021/0001-86

Agência/Código Beneficiário: 0021/72343-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
09/10/2024		DM	NÃO	10/10/2024

Nosso Número: 109/00014333-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: 544,75

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 1,09
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VCTO.
NAO DISPENSAR JUROS APOS VCTO.
PAGAR NAS AG. BANCO CORRESPOND

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RD. RIO SANTOS, KM203
11251-330 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa
109/00014333-9

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

04/08

DEFAR COMERCIAL LTDA

RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 -
VALONGO - SANTOS - SP - CEP: 11010-270
Fone: (13)99782-1840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr×nica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nł 000.043.383
S¶rie 000
Folh a 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1068 4410 2100 0186 5500 0000 0433 8314 9434 1934

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERA×ÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZA×ÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/DENTRO ESTADO	135242270454461 09/10/2024 15:37:43

INSCRI×ÃO ESTADUAL	INSCRI×ÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
633306610114		68.441.021/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI×OS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRI×ÃO DO PRODUTO / SERVI×O	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
503235111	VELA DE IGNICAO P/ ROCADEIRA E MOTOSSERRA HUSQVARNA STIHL E ECHO BPMR7A NGK 503235111 TRIB APROX R$ 15,72 FEDERAL E R$ 17,77 ESTADUAL FONTE: IBPT	85111000	0102	5102	UN	4	24,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/10/2024 15:37:46

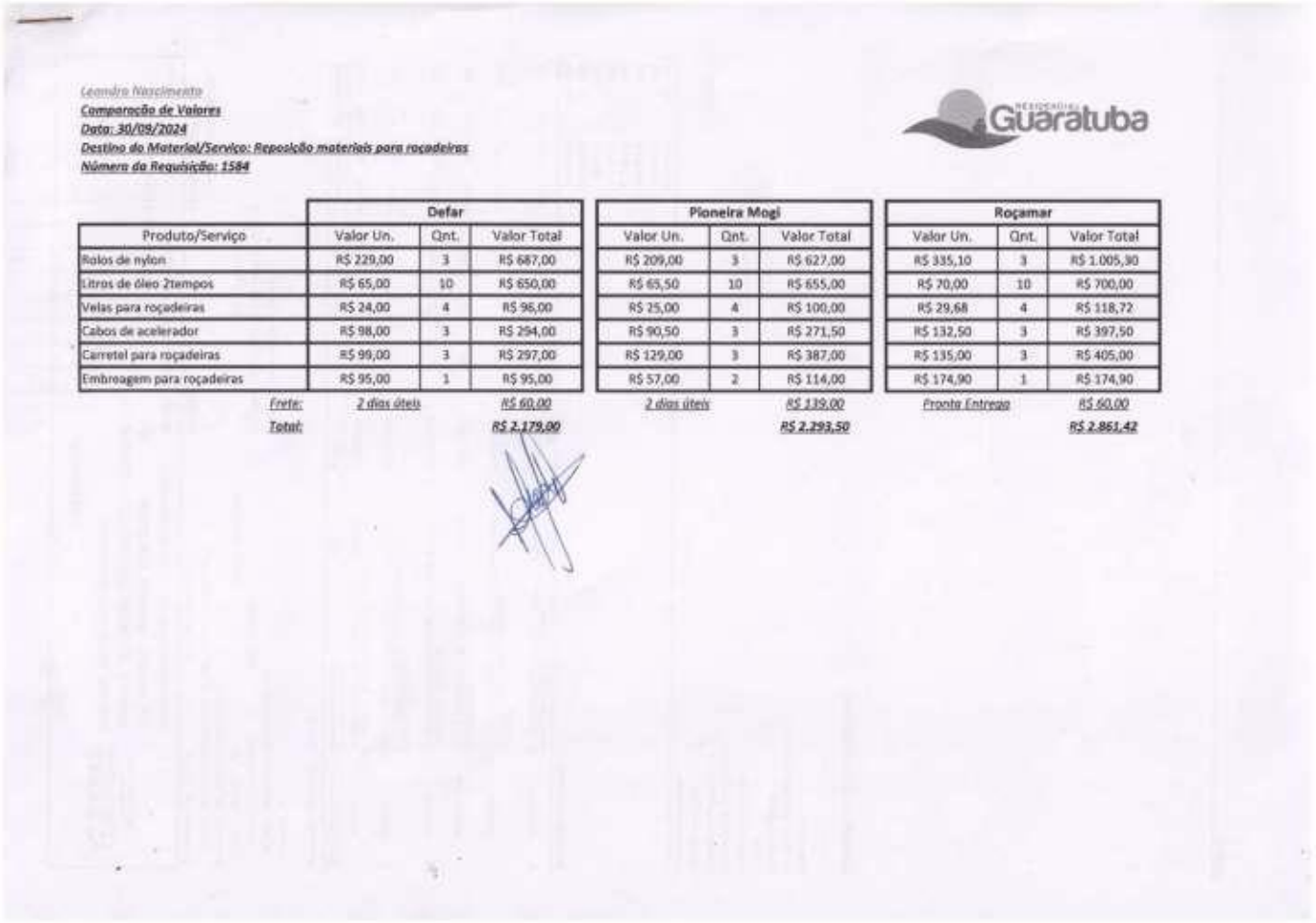
e-SIST v 4.01

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

05/08



Leandro Nascimento

Comparação de Valores

Data: 30/09/2024

Destino do Material/Serviço: Reposição materiais para roçadeiras

Número da Requisição: 1584

	Defar			Pioneira Mogi			Roçamar		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Rolos de nylon	R$ 229,00	3	R$ 687,00	R$ 209,00	3	R$ 627,00	R$ 335,10	3	R$ 1.005,30
Litros de óleo 2tempos	R$ 65,00	10	R$ 650,00	R$ 65,50	10	R$ 655,00	R$ 70,00	10	R$ 700,00
Velas para roçadeiras	R$ 24,00	4	R$ 96,00	R$ 25,00	4	R$ 100,00	R$ 29,68	4	R$ 118,72
Cabos de acelerador	R$ 98,00	3	R$ 294,00	R$ 90,50	3	R$ 271,50	R$ 132,50	3	R$ 397,50
Carretel para roçadeiras	R$ 99,00	3	R$ 297,00	R$ 129,00	3	R$ 387,00	R$ 135,00	3	R$ 405,00
Embreagem para roçadeiras	R$ 95,00	1	R$ 95,00	R$ 57,00	2	R$ 114,00	R$ 174,90	1	R$ 174,90
Frete:	*2 dias úteis*		*R$ 60,00*	*2 dias úteis*		*R$ 139,00*	*Pronta Entrega*		*R$ 60,00*
Total:			***R$ 2.179,00***			***R$ 2.293,50***			***R$ 2.861,42***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Or´amento

Nßmero 27638

Empresa: DEFAR COMERCIAL LTDA
Endere´o: RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - SANTOS / SP
Cep: 11010270 **Telefone:** 13 997821840 **Fax:** **WhatsApp:** 13 997811474
CNPJ: 68441021000186 **IE:** 633306610114 **e-mail:** assistencia@defar.com.br

Or´amento Nr: 27638 **Incluidor por:** DERI **Nr. Talªo:** **Emissªo:** 20/09/2024

Cliente: 6342 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ: 52250859000152
Endere´o: RD. RIO SANTOS, KM203
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA CEP: 11251330
Fone: (13) 3312 6596 Fax: 33126597 Vendedor DERIVANIA GOMES VASCONCELOS
e-mail: aaguaratuba@uol.com.br e-mail: vendas1@defar.com.br
Contato:

Impressªo 20/09/2024 15:07:53

Seq.	CÆd.Refer¸ncia	Descri´ªo do Produto	NCM	Marca	Unid.	Qtde	Unitßrio	Total	%Icms	%Ipi	ICMS-ST
1	007198	FIO DE NYLON 2,7MM 2KG 292 METROS QUADRADO LARANJA EQUIPESCA 007198	39169010	EQUIPESCA	RL	3	229,00	687,00	0,00	0,00	0,00
2	503235111	VELA DE IGNICAO P/RO=ADEIRA E MOTOSSERRA HUSQVARNA STIHL E ECHO BPMR7A NGK 503235111	85111000	HUSQVARNA	UN	4	24,00	96,00	0,00	0,00	0,00
3	522036601	CABO DO ACELERADOR COMPLETO 143RII 236R 541RST 522036601	85443000	HUSQVARNA	UN	3	98,00	294,00	0,00	0,00	0,00
4	537594708	OLEO 2 TEMPOS 1 LITRO HUSQVARNA PRO 537594708	27101932	HUSQVARNA	UN	10	65,00	650,00	0,00	0,00	0,00
5	578446401	CARRETEL FIO DE NYLON T35 M12 - 143RII - 553RBX - 236R - 241R HUSQVARNA - 578446401	84679900	HUSQVARNA	UN	3	99,00	297,00	0,00	0,00	0,00
6	599764701	KIT EMBREAGEM COMPLETO 143RII 541RST 599764701 HUSQVARNA	84836011	HUSQVARNA	UN	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade de Registros: 6

Valor Total:	2.119,00
Desconto(-):	0,00
Frete por Conta: Emitente **Frete(+):**	60,00
IPI(+):	0,00
FCP-ST(+):	0,00
ICMS ST(+):	0,00
Seguro(+):	0,00
Valor Final:	2.179,00

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCARIO
Condi´ªo de Pagamento:
03 PARCELAS - 28/56/84 DIAS
Validade da Proposta:
10 DIAS
Prazo de Entrega:
5 A 7 DIAS UTEIS APOS APROVA=ÜO
Observa´Þes:

CONDI=ÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

ORC000024

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

07/08



Comprovante de Despesa **0178**

08/08

ROCAMAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA JARD

RESPONSAVEL:

Orçamento Nº: 000356

Hora e Data: 13:29 20/09/2024

Cliente: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA
Contato: ELEOMAR
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Endereço: Praça X, 10, Guaratuba, BERTIOGA-SP

Fone: 3312-6596 (13)98805-7178
Email: aaguaratuba@uol.com.br
IE/RG:
CEP: 11.265-505

Código	Descrição	Preço Unit.	Qtd	Valor total
501877313	FIO NAILON 2.7 VERM. ROLO FECHADO 240M	R$ 355,10	3	R$ 1.065,30
537594708X	OLEO 2T HUSQ PRO 1 LT	R$ 70,00	10	R$ 700,00
577484001	VELA HUSQVARNA HQT-1 MS ROC TODAS	R$ 29,68	4	R$ 118,72
522036601	CABO ACELERADOR CPL HUSQ 226/236/143RII	R$ 132,50	3	R$ 397,50
578446601	CARRETEL HUSQVARNA T35X M12 COM ROLAMENTO	R$ 135,00	3	R$ 405,00
531007760	EMBREAGEM CPL ROC HUSQ 142R 143R	R$ 174,90	1	R$ 174,90

TOTAL A PAGAR : R$ 2.861,42

CNPJ: 34.370.642/0001-02

Atenciosamente,

GUILHERME NEPOMUCENO

ELEOMAR

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0179**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 08/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO08012025310000000001090078284770354142184000038944PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	INSTRUTHERM INSTR. MEDICAO LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34195995500000389441090078284770354142184000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	08/01/2025 **Data do Pagamento:** 08/01/2025
Valor R$:	R$ 389,44
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000577207078864 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	INSTRUTHERM INSTR. MEDICAO LTDA
Data:	08/01/2025
Uso da Empresa:	0000577207078864
Arquivo Remessa:	5772
Arquivo Retorno:	PG080108.RET
Linha Digitável:	34191.09008 78284.770357 41421.840004 5 99550000038944

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/01/2025 às 15:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0179**

02/04

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					**Vencimento** 08/01/2025
Beneficiário INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA CNPJ 53.775.862/0001-52R JORGE DE FREITAS, 274 - VL STA DELFINA 02911-030 - SAO PAULO - SP					**Agência/Código beneficiário** 0354 / 14218-4 **Nosso número** 109 / 00782847-7
Data do documento 11/12/2024	**Nº documento** 125864		**Espécie doc.** DS	**Aceite** N	**Data processamento** 13/12/2024	**(=) Valor do Documento** 389,44
Uso do banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(-) Descontos / Abatimentos**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar mora de R$ 0,39 ao dia. Após 09/01/2025 cobrar multa de R$ 7,79. Protestar após 06 dias corridos do vencimento.						**(-) Outras deduções** **(+) Mora / Multa** **(+) Outros acréscimos** **(=) Valor cobrado**
Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ 52.250.859/0001-52 PCA X, 10 LTAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA 11265-505 - BERTIOGA - SP						
Beneficiário Final:						Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 78284.770357 41421.840004 5 99550000038944**

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					**Vencimento** 08/01/2025
Beneficiário INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA CNPJ 53.775.862/0001-52R JORGE DE FREITAS, 274 - VL STA DELFINA 02911-030 - SAO PAULO - SP					**Agência/Código beneficiário** 0354 / 14218-4 **Nosso número** 109 / 00782847-7
Data do documento 11/12/2024	**Nº documento** 125864		**Espécie doc.** DS	**Aceite** N	**Data processamento** 13/12/2024	**(=) Valor do Documento** 389,44
Uso do banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(-) Descontos / Abatimentos**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar mora de R$ 0,39 ao dia. Após 09/01/2025 cobrar multa de R$ 7,79. Protestar após 06 dias corridos do vencimento.						**(-) Outras deduções** **(+) Mora / Multa** **(+) Outros acréscimos** **(=) Valor cobrado**
Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ 52.250.859/0001-52 PCA X, 10 LTAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA 11265-505 - BERTIOGA - SP						
Beneficiário Final:						Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

Comprovante de Despesa **0179**

03/04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 125864 Série A, emitido em 11/12/2024

20241211u53775862000152

Número da Nota **00111822**
Data e Hora de Emissão **11/12/2024 15:36:33**
Código de Verificação **DAX6-9ZTM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.775.862/0001-52** Inscrição Municipal: **9.155.648-1**
Nome/Razão Social: **INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA**
Endereço: **R JORGE DE FREITAS 274 - VILA SANTA DELFINA - CEP: 02911-030**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **PRA X 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - CEP: 11265-505**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **aaguaratuba@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSERTO DECIBELIMETRO MOD.DEC-490 DIGITAL INSTRUTHERM DEC-490 17111401234347
CERTIFICADO DECIBELIMETRO MOD.DEC-490 DIGITAL INSTRUTHERM DEC-490 17111401234347
No. do Pedido do Cliente: EMAIL
Local de cobranca: PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA BERTIOGA SP CEP: 11265-505
Obs(1): CASO O BOLETO DE COBRANCA NAO SEJA RECEBIDO EM ATE 4 DIAS UTEIS ANTES DO VENCIMENTO, LIGUE PARA (11) 2144-2841 E SOLICITE 2a.VIA.
Obs(2): CASO O BOLETO DE COBRANCA NAO SEJA RECEBIDO EM ATE 4 DIAS ANTES DO VENCIMENTO, LIGUE PARA (11) 2144-2841 E SOLICITE 2A VIA.
Total dos tributos federais, estaduais e municipais: 33,69

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 389,44

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	389,44	5,00%	19,47	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 125864 Série A, emitido em 11/12/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 16/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0179**

04/04

Data da consulta: 06/01/2025 13:27:24

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **53.775.862/0001-52**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 29/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2901202531000000000010900014334700217234320005447 5PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	DEFAR COMERCIAL EIRELI
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34197997600000544751090001433470021723432000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	29/01/2025 **Data do Pagamento:** 29/01/2025
Valor R$:	R$ 544,75
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000582906856849 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	DEFAR COMERCIAL EIRELI
Data:	29/01/2025
Uso da Empresa:	0000582906856849
Arquivo Remessa:	5829
Arquivo Retorno:	PG290101.RET
Linha Digitável:	34191.09008 01433.470026 17234.320004 7 99760000054475

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/01/2025 às 08:09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

02/08

Recebemos de DEFAR COMERCIAL LTDA os produtos e/ou servi¨os constantes da Nota Fiscal Eletr×nica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICA»ÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nł 000.043.383 S¶ rie 000

DEFAR COMERCIAL LTDA

RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 -
VALONGO - SANTOS - SP - CEP: 11010-270
Fone: (13)99782-1840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr×nica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nł 000.043.383
S¶ rie 000
Folh a 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1068 4410 2100 0186 5500 0000 0433 8314 9434 1934

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERA»ÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZA»ÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	135242270454461 09/10/2024 15:37:43

INSCRI»ÃO ESTADUAL	INSCRI»ÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÆRIO	CNPJ / CPF
633306610114		68.441.021/0001-86

DESTINATÆRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	09/10/2024
ENDERE»O		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RD. RIO SANTOS, KM203		GUARATUBA	11251-330	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRI»ÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596		

FATURA

DADOS DA FATURA	Nßmero: 43383 - Valor Original: R$ 2.179,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor L°quido: R$ 2.179,00

DUPLICATAS

Nßmero : 001 Vencimento : 06/11/2024 Valor : R$ 544,75	Nßmero : 002 Vencimento : 04/12/2024 Valor : R$ 544,75	Nßmero : 003 Vencimento : 01/01/2025 Valor : R$ 544,75	Nßmero : 004 Vencimento : 29/01/2025 Valor : R$ 544,75

CÆLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÆLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÆLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	790,29 (36,27 %)	2.119,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÆRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				68.441.021/0001-86

ENDERE»O	MUNICÍPIO	UF	INSCRI»ÃO ESTADUAL
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO	SANTOS	SP	633306610114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERA»ÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				20,500	20,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI»OS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRI»ÃO DO PRODUTO / SERVI»O	NCM/SH	¦OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÆRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÆLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
522036601	CABO DO ACELERADOR COMPLETO 143RII 236R 541RST 522036601 TRIB APROX R$ 45,80 FEDERAL E R$ 54,42 ESTADUAL FONTE: IBPT	85443000	0500	5405	UN	3	98,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578446401	CARRETEL FIO DE NYLON T35 M12 - 143RII - 553RBX - 236R - 241R HUSQVARNA - 578446401 TRIB APROX R$ 48,62 FEDERAL E R$ 54,97 ESTADUAL FONTE: IBPT	84679900	0102	5102	UN	3	99,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007198	FIO DE NYLON 2,7MM 2KG 292 METROS QUADRADO LARANJA EQUIPESCA 007198 TRIB APROX R$ 138,11 FEDERAL E R$ 127,16 ESTADUAL FONTE: IBPT	39169010	0102	5102	RL	3	229,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599764701	KIT EMBREAGEM COMPLETO 143RII 541RST 599764701 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 13,14 FEDERAL E R$ 17,58 ESTADUAL FONTE: IBPT	84836011	0102	5102	UN	1	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537594708	OLEO 2 TEMPOS 1 LITRO HUSQVARNA PRO 537594708 TRIB APROX R$ 89,90 FEDERAL E R$ 167,10 ESTADUAL FONTE: IBPT	27101932	0500	5405	UN	10	65,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMA»ÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EmailTransporte: fiscal@defar.com.br DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF.ART.313-I DO RICMS/00. PEDIDO APROVADO VIA WHATS Valor aproximado dos tributos 790,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT	Cód. 3297 - Manut Móveis/Máqs/Utensilios

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/10/2024 15:37:46

e-SIST v 4.01

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

03/08

Itaú BBA

Vencimento: 29/01/2025

Autenticação mecânica — **Recibo do pagador**

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL LTDA

Endereço do Beneficiário
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO
SANTOS / SP - CEP: 11010-270

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento (R$)
0021/72343-2	109/00014334-7	043383-4 / 4	544,75

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do Banco ____
Essa quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Itaú BBA **341-7** 34191.09008 01433.470026 17234.320004 7 99760000054475

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 29/01/2025

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL LTDA — CNPJ: 68.441.021/0001-86

Agência/Código Beneficiário: 0021/72343-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
09/10/2024		DM	NÃO	10/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

Nosso Número: 109/00014334-7

(=) Valor do Documento: **544,75**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 1,09
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VCTO.
NAO DISPENSAR JUROS APOS VCTO.
PAGAR NAS AG. BANCO CORRESPOND

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RD. RIO SANTOS, KM203
11251-330 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa
109/00014334-7

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

04/08

DEFAR COMERCIAL LTDA

RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 -
VALONGO - SANTOS - SP - CEP: 11010-270
Fone: (13)99782-1840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr×nica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nł 000.043.383
S¶rie 000
Folh a 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1068 4410 2100 0186 5500 0000 0433 8314 9434 1934

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERA×ÃO
VENDA MERC ADQ. 3 P/DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZA×ÃO DE USO
135242270454461 09/10/2024 15:37:43

INSCRI×ÃO ESTADUAL	INSCRI×ÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
633306610114		68.441.021/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI×OS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRI×ÃO DO PRODUTO / SERVI×O	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
503235111	VELA DE IGNICAO P/ ROCADEIRA E MOTOSSERRA HUSQVARNA STIHL E ECHO BPMR7A NGK 503235111 TRIB APROX R$ 15,72 FEDERAL E R$ 17,77 ESTADUAL FONTE: IBPT	85111000	0102	5102	UN	4	24,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/10/2024 15:37:46

e-SIST v 4.01

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

05/08

Leandro Nascimento

Comparação de Valores
Data: 30/09/2024
Destino do Material/Serviço: Reposição materiais para roçadeiras
Número da Requisição: 1584

	Defar			Pioneira Mogi			Roçamar		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Rolos de nylon	R$ 229,00	3	R$ 687,00	R$ 209,00	3	R$ 627,00	R$ 335,10	3	R$ 1.005,30
Litros de óleo 2tempos	R$ 65,00	10	R$ 650,00	R$ 65,50	10	R$ 655,00	R$ 70,00	10	R$ 700,00
Velas para roçadeiras	R$ 24,00	4	R$ 96,00	R$ 25,00	4	R$ 100,00	R$ 29,68	4	R$ 118,72
Cabos de acelerador	R$ 98,00	3	R$ 294,00	R$ 90,50	3	R$ 271,50	R$ 132,50	3	R$ 397,50
Carretel para roçadeiras	R$ 99,00	3	R$ 297,00	R$ 129,00	3	R$ 387,00	R$ 135,00	3	R$ 405,00
Embreagem para roçadeiras	R$ 95,00	1	R$ 95,00	R$ 57,00	2	R$ 114,00	R$ 174,90	1	R$ 174,90
Frete:	*2 dias úteis*		*R$ 60,00*	*2 dias úteis*		*R$ 139,00*	*Pronta Entrega*		*R$ 60,00*
Total:			***R$ 2.179,00***			***R$ 2.293,50***			***R$ 2.861,42***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

06/08

Or´amento

Nßmero 27638

DEFAR

Empresa: DEFAR COMERCIAL LTDA
Endere´o: RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - SANTOS / SP
Cep: 11010270 Telefone: 13 997821840 Fax: WhatsApp: 13 997811474
CNPJ: 68441021000186 IE: 633306610114 e-mail: assistencia@defar.com.br

Or´amento Nr: 27638 **Incluidor por: DERI** **Nr. Talªo:** **Emissªo: 20/09/2024**

Cliente: 6342 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ: 52250859000152
Endere´o: RD. RIO SANTOS, KM203
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA CEP: 11251330
Fone: (13) 3312 6596 Fax: 33126597 Vendedor DERIVANIA GOMES VASCONCELOS
e-mail: aaguaratuba@uol.com.br e-mail: vendas1@defar.com.br
Contato:

Impressªo 20/09/2024 15:07:53

Seq.	CÆd.Refer¸ncia	Descri´ªo do Produto	NCM	Marca	Unid.	Qtde	Unitßrio	Total	%Icms	%Ipi	ICMS-ST
1	007198	FIO DE NYLON 2,7MM 2KG 292 METROS QUADRADO LARANJA EQUIPESCA 007198	39169010	EQUIPESCA	RL	3	229,00	687,00	0,00	0,00	0,00
2	503235111	VELA DE IGNICAO P/RO=ADEIRA E MOTOSSERRA HUSQVARNA STIHL E ECHO BPMR7A NGK 503235111	85111000	HUSQVARNA	UN	4	24,00	96,00	0,00	0,00	0,00
3	522036601	CABO DO ACELERADOR COMPLETO 143RII 236R 541RST 522036601	85443000	HUSQVARNA	UN	3	98,00	294,00	0,00	0,00	0,00
4	537594708	OLEO 2 TEMPOS 1 LITRO HUSQVARNA PRO 537594708	27101932	HUSQVARNA	UN	10	65,00	650,00	0,00	0,00	0,00
5	578446401	CARRETEL FIO DE NYLON T35 M12 - 143RII - 553RBX - 236R - 241R HUSQVARNA - 578446401	84679900	HUSQVARNA	UN	3	99,00	297,00	0,00	0,00	0,00
6	599764701	KIT EMBREAGEM COMPLETO 143RII 541RST 599764701 HUSQVARNA	84836011	HUSQVARNA	UN	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade de Registros: 6

	Valor Total: 2.119,00
	Desconto(-): 0,00
Frete por Conta: Emitente	**Frete(+):** 60,00
	IPI(+): 0,00
	FCP-ST(+): 0,00
	ICMS ST(+): 0,00
	Seguro(+): 0,00
	Valor Final: 2.179,00

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCARIO
Condi´ªo de Pagamento:
03 PARCELAS - 28/56/84 DIAS
Validade da Proposta:
10 DIAS
Prazo de Entrega:
5 A 7 DIAS UTEIS APOS APROVA=ßO
Observa´ßes:

CONDI=ßES GERAIS DE FORNECIMENTO:

ORC000024

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 21/10/2024 15:10 (177.68.205.116)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

07/08



Comprovante de Despesa **0180**

08/08

ROCAMAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA JARD

RESPONSAVEL:

Orçamento Nº: 000356

Hora e Data: 13:29 20/09/2024

Cliente: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA
Contato: ELEOMAR
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Endereço: Praça X, 10, Guaratuba, BERTIOGA-SP

Fone: 3312-6596 (13)98805-7178
Email: aaguaratuba@uol.com.br
IE/RG:
CEP: 11.265-505

Código	Descrição	Preço Unit.	Qtd	Valor total
501877313	FIO NAILON 2.7 VERM. ROLO FECHADO 240M	R$ 355,10	3	R$ 1.065,30
537594708X	OLEO 2T HUSQ PRO 1 LT	R$ 70,00	10	R$ 700,00
577484001	VELA HUSQVARNA HQT-1 MS ROC TODAS	R$ 29,68	4	R$ 118,72
522036601	CABO ACELERADOR CPL HUSQ 226/236/143RII	R$ 132,50	3	R$ 397,50
578446601	CARRETEL HUSQVARNA T35X M12 COM ROLAMENTO	R$ 135,00	3	R$ 405,00
531007760	EMBREAGEM CPL ROC HUSQ 142R 143R	R$ 174,90	1	R$ 174,90

TOTAL A PAGAR : R$ 2.861,42

CNPJ: 34.370.642/0001-02

Atenciosamente,

GUILHERME NEPOMUCENO

ELEOMAR

Comprovante de Despesa **0181**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO3001202531000000000010900002244508389981100001 5286PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	3G MADEIRAS EIRELI		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34193997700000152861090000224450838998110000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	30/01/2025	**Data do Pagamento:**	30/01/2025
Valor R$:	R$ 152,86		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000583007122463	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	3G MADEIRAS EIRELI
Data:	30/01/2025
Uso da Empresa:	0000583007122463
Arquivo Remessa:	5830
Arquivo Retorno:	PG300102.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00224.450833 89981.100004 3 99770000015286

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/01/2025 às 07:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

02/04

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09008 00224.450833 89981.100004 3 99770000015286 **Recibo de Entrega**

Beneficiário **MADEIRAS 3 G CNPJ/CPF:13.696.040/0001-61** **rod rio santos km 218,5 jardim rafael São Paulo-SP CEP:11550-000**			Agência/Cod. Beneficiário **0838/99811-0**	Vencimento **30/01/2025**
Pagador **ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ:52250859000152** **RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10,, GUARATUBA, BERTIOGA-SP**			Número do documento **R003223001**	Nosso número **109/00002244-5**
Espécie **R$**	Quantidade	Data Processamento **15/01/2025**	(=) Valor do documento **152,86**	(-) Desconto
Assinatura		Data entrega	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Corte aqui

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09008 00224.450833 89981.100004 3 99770000015286 **Recibo do Pagador**

Beneficiário **MADEIRAS 3 G CNPJ/CPF:13.696.040/0001-61** **rod rio santos km 218,5 jardim rafael São Paulo-SP CEP:11550-000**			Agência/Cod. Beneficiário **0838/99811-0**	Vencimento **30/01/2025**
Pagador **ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ:52250859000152** **RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10,, GUARATUBA, BERTIOGA-SP**			Número do documento **R003223001**	Nosso número **109/00002244-5**
Moeda **R$**	Quantidade	Data processamento **15/01/2025**	(=) Valor do documento **152,86**	(-) Desconto
			(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Informações extras

11.824

SAC Itaú: 0800 728 0728 (gratuito, qualquer localidade) ou 0800 722 1722 (deficientes auditivos ou de fala). Ouvidoria Itaú: 0800 570 0011 (dias úteis, das 9h às 18h)

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09008 00224.450833 89981.100004 3 99770000015286

Local de pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU**					Vencimento **30/01/2025**
Beneficiário **MADEIRAS 3 G CNPJ/CPF:13.696.040/0001-61** **rod rio santos km 218,5 jardim rafael São Paulo-SP CEP:11550-000**					Agência/Cód. Beneficiário **0838/99811-0**
Data do documento **15/01/2025**	Nr. do documento **R003223001**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data de processamento **15/01/2025**	Nosso número **109/00002244-5**
Uso do banco	Carteira **109**	Espécie moeda **R$**	Qtde moeda	xValor	(=) Valor documento **152,86**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Após vencimento cobrar multa de R$ 3,06.** **Após vencimento cobrar juros de mora ao dia de R$ 0,05.** **11.824**					(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador / Endereço **ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ:52250859000152** **RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10,, GUARATUBA, BERTIOGA-SP CEP:11265505** Sacador / Beneficiário final					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

Comprovante de Despesa **0181**

03/04

RECEBEMOS DE 3G MADEIRAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.011.830 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

3G MADEIRAS EIRELI

AV. MARGINAL DIREITA RODOVIA DR.MANOEL HYPÓLITO REGO, 1550 - KM 218,5 - JD. RAPHAEL, Bertioga, SP - CEP: 11258330 - Fone/Fax: 1333116303

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.011.830
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0113 6960 4000 0161 5500 1000 0118 3018 9063 0008

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		**135250129446964 - 15/01/2025 10:24**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
738015224116		13.696.040/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	15/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA X LOTE 10, . - ROD. RIO SANTOS KM 203	GUARATUBA		11265-505	15/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bertioga		SP		10:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	153,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	152,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
3G MADEIRAS EIRELI	3-Remetente Próprio		FXN1A37	SP	13.696.040/0001-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA RIO SANTOS KM 218,5 - 1550	Bertioga	SP	738015224116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20	SARRAFO MUIRACATIARA	44079990	0400	5102	M3	0,1020	1.500,0000	153,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
70710			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/01/2025 10:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

04/04

Guaratuba 14/01/25 Requisição Nº: 1993

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO Para Construção Pequena

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Serviços em andamento Parafuso e arruelas que não deu para aproveitar

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
13	Parafusos com porcas e arruelas
1	Tabua assoalho 20 cm 3 MT

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/01/2025 10:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 30/01/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO30012025310000000001090000224370838998110000107000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	3G MADEIRAS EIRELI		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34191997700001070001090000224370838998110000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	30/01/2025	**Data do Pagamento:**	30/01/2025
Valor R$:	R$ 1.070,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000583007127587	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	3G MADEIRAS EIRELI
Data:	30/01/2025
Uso da Empresa:	0000583007127587
Arquivo Remessa:	5830
Arquivo Retorno:	PG300102.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00224.370833 89981.100004 1 99770000107000

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/01/2025 às 07:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

02/07

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09008 00224.370833 89981.100004 1 99770000107000 **Recibo de Entrega**

Beneficiário **MADEIRAS 3 G CNPJ/CPF:13.696.040/0001-61** **rod rio santos km 218,5 jardim rafael São Paulo-SP CEP:11550-000**			Agência/Cod. Beneficiário **0838/99811-0**	Vencimento **30/01/2025**
Pagador **ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ:52250859000152** **RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10,, GUARATUBA, BERTIOGA-SP**			Número do documento **R003220001**	Nosso número **109/00002243-7**
Espécie **R$**	Quantidade	Data Processamento **15/01/2025**	(=) Valor do documento **1.070,00**	(-) Desconto
Assinatura		Data entrega	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Corte aqui

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09008 00224.370833 89981.100004 1 99770000107000 **Recibo do Pagador**

Beneficiário **MADEIRAS 3 G CNPJ/CPF:13.696.040/0001-61** **rod rio santos km 218,5 jardim rafael São Paulo-SP CEP:11550-000**			Agência/Cod. Beneficiário **0838/99811-0**	Vencimento **30/01/2025**
Pagador **ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ:52250859000152** **RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10,, GUARATUBA, BERTIOGA-SP**			Número do documento **R003220001**	Nosso número **109/00002243-7**
Moeda **R$**	Quantidade	Data processamento **15/01/2025**	(=) Valor do documento **1.070,00**	(-) Desconto
			(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Informações extras

11.830

SAC Itaú: 0800 728 0728 (gratuito, qualquer localidade) ou 0800 722 1722 (deficientes auditivos ou de fala). Ouvidoria Itaú: 0800 570 0011 (dias úties, das 9h às 18h)

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09008 00224.370833 89981.100004 1 99770000107000

Local de pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU**						Vencimento **30/01/2025**
Beneficiário **MADEIRAS 3 G CNPJ/CPF:13.696.040/0001-61** **rod rio santos km 218,5 jardim rafael São Paulo-SP CEP:11550-000**						Agência/Cód. Beneficiário **0838/99811-0**
Data do documento **15/01/2025**	Nr. do documento **R003220001**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data de processamento **15/01/2025**		Nosso número **109/00002243-7**
Uso do banco	Carteira **109**	Espécie moeda **R$**	Qtde moeda	xValor		(=) Valor documento **1.070,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Após vencimento cobrar multa de R$ 21,40.** **Após vencimento cobrar juros de mora ao dia de R$ 0,32.** **11.830**						(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador / Endereço **ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ:52250859000152** **RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10,, GUARATUBA, BERTIOGA-SP CEP:11265505** Sacador / Beneficiário final						

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

Comprovante de Despesa **0182**

03/07

RECEBEMOS DE 3G MADEIRAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.011.824 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

3G MADEIRAS EIRELI

AV. MARGINAL DIREITA RODOVIA DR.MANOEL HYPÓLITO REGO, 1550 - KM 218,5 - JD. RAPHAEL, Bertioga, SP - CEP: 11258330 - Fone/Fax: 1333116303

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.011.824
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0113 6960 4000 0161 5500 1000 0118 2418 9063 0000

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		**135250121457417 - 14/01/2025 15:02**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
738015224116		13.696.040/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	14/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA X LOTE 10, . - ROD.RIO SANTOS KM 203	GUARATUBA		11265-505	14/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bertioga		SP		14:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
3G MADEIRAS EIRELI	3-Remetente Próprio		FXN1A37	SP	13.696.040/0001-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA RIO SANTOS KM 218,5 - 1550	Bertioga	SP	738015224116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7	TABUA MUIRACATIARA	44079990	0400	5102	M3	0,7134	1.500,0000	1.070,10					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
70710			

DADOS ADICIONAIS

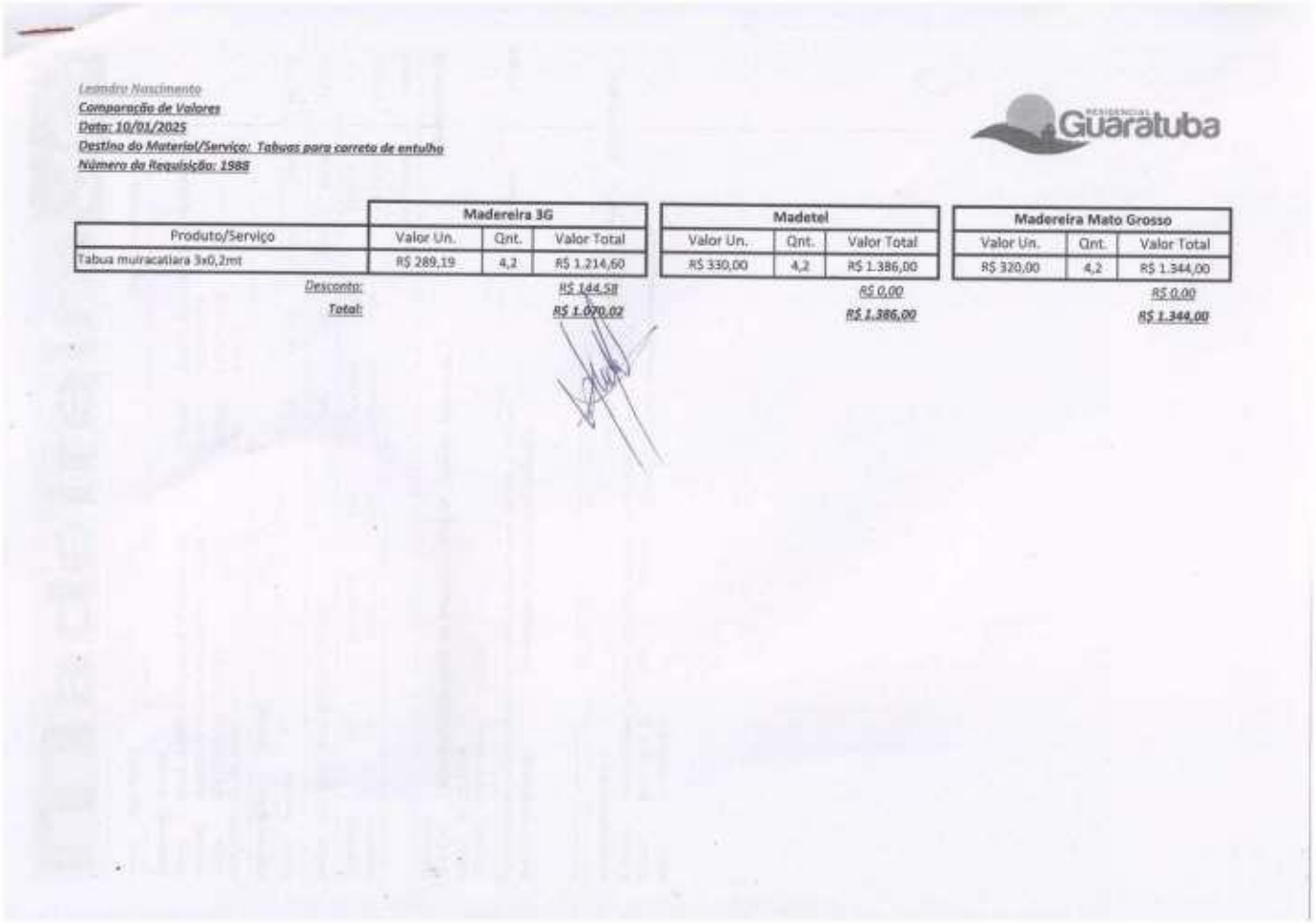
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/01/2025 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

04/07



Leandro Nascimento

Comparação de Valores

Data: 10/01/2025

Destino do Material/Serviço: Tabuas para correto de entulho

Número da Requisição: 1988

	Madereira 3G			Madetel			Madereira Mato Grosso		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Tabua muiracatiara 3x0,2mt	R$ 289,19	4,2	R$ 1.214,60	R$ 330,00	4,2	R$ 1.386,00	R$ 320,00	4,2	R$ 1.344,00
Desconto:			*R$ 144,58*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 1.070,02***			***R$ 1.386,00***			***R$ 1.344,00***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/01/2025 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

05/07

Madeireira 3G

Vend.: **003 - ELVES** Data.: 10/01/2025 Hora: 13:48:47

Orçamento: 0145606

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: 7 PÇS 3ML

Codigo	Descricao	Emb.	Qtd.Ped.	Unitario	Desc.	Vlr. Total
000933	ASSOALHO 18 CM MUIRACATIARA M2	UN	4,20	289,19	144,58	1.070,00

Peso Bruto:	0,00	Peso Liquido:	0,00	Total Qtde.:	4,20	Garantia...:	0,00
Acrescimo.:	0,00	Desconto....:	144,58	% Desconto.:	11,90	Total Bruto:	1.214,58

Total Liquido: 1.070,00

Comprador.:

Madeireira 3G

End. Entr.: **RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10, Nº: ., BAIRRO: GUARATUBA**

Cond.: 001 - *A VISTA

10/01/2025 Total a receber: 1.070,00

Recebemos os produtos e/ou serviços decriminados acima em perfeitas condições. **Pedido: 0145606**

Data de recebimento: **Identificação e assinatura do recebedor:**

_____ _____

3 G MADEIRAS EIRELI Telefone: **(013)33116303** Celular: **(13) 9 9792-6303**

Endereço: AV. MARGINAL DIREITA RODOVIA DR.MANOEL HYPÓLITO REGO - 1550 - KM 218,5

Cidade: BERTIOGA - SP CEP: 11258-330 E-MAIL: **atendimento@madeireira3g.com.br**

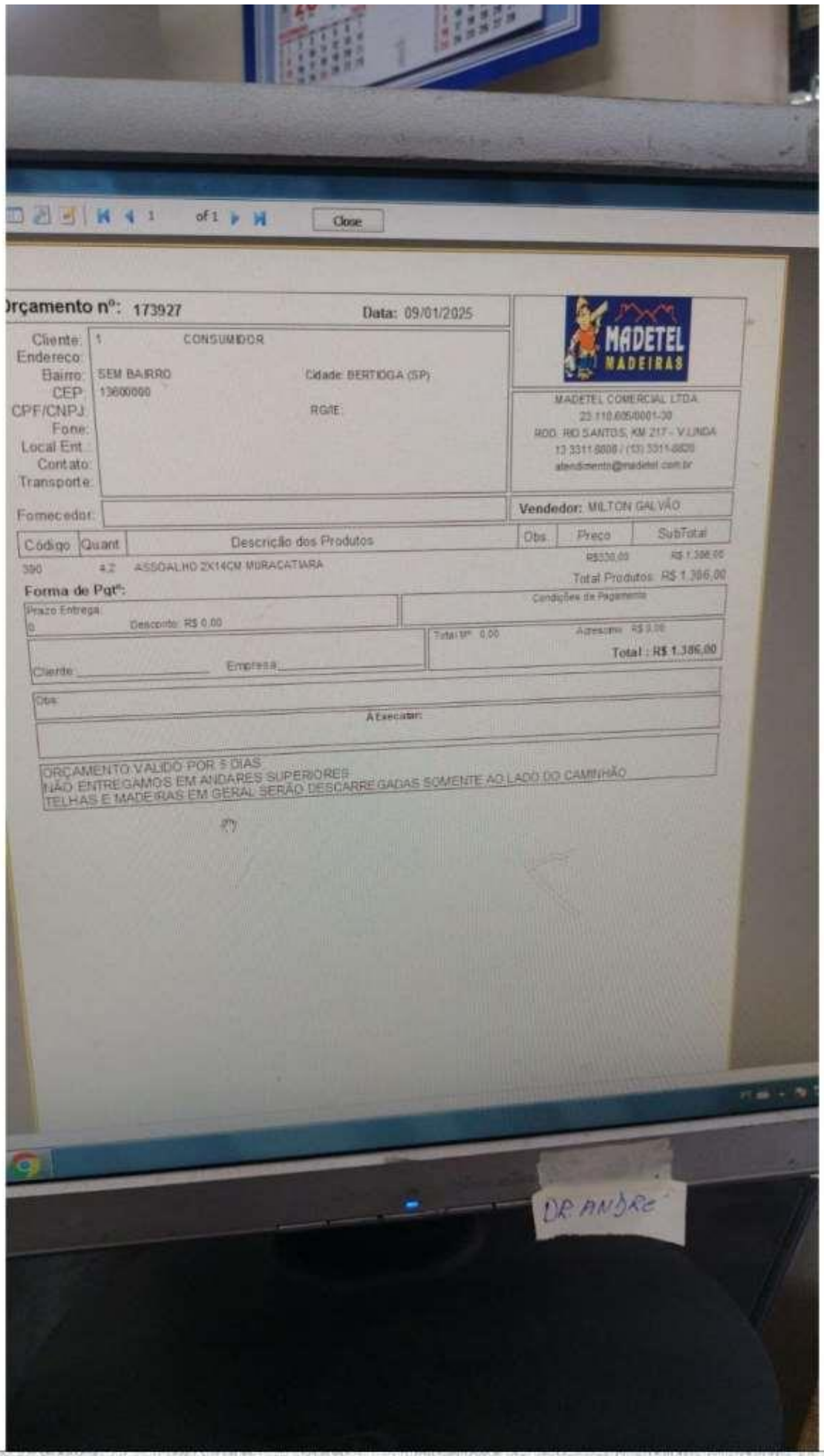
Bairro: JD. RAPHAEL

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/01/2025 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

06/07



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/01/2025 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

07/07

MADEIREIRA MATO GROSSO

ROD RIO SANTOS KM 218, 1494 BERTIOGA
TEL(13)3311.9315/ 3311.7008/ 98884.1907

Orçamento

Data :	Hora :	Nº
10/01/2025	09:06:57	*28914*

Cliente : ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA		Endereço : QUADRA L		
Bairro : GUARATUBA	Cidade : Bertioga	Comprador :	Fax :	Tel : 33126126
CPF / CNPJ : 08894817000162	RG / I.Est. :	eMail :		

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
790769	ASSOALHO DE MUIRACATIARA 2X20 M²	**M2**	4,200	320,0000	1.344,00
5,40MT POR M2 LARGURA UTIL: 18,5CM 7 PÇS COM 3,00 MTS					

Total **1.344,00**

Observações : ***** CONFERIR PRODUTOS, QUANTIDADES E MEDIDAS *****
***** ORÇAMENTO VALIDO 5 DIAS *****

ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

VINICIUS F. S. ROSONI

Página 1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 17/01/2025 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0183**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO07012025310000000000033800043610000001 87926PAGO

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:	23799995400001879263380094361000000200046360
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	02/01/2025 **Data do Pagamento:** 07/01/2025
Valor R$:	R$ 1.879,26
Nº do Pagamento:	0000577007081563
Nosso Número:	04361000000 **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:	07/01/2025
Uso da Empresa:	04361000000
Arquivo Remessa:	5770
Arquivo Retorno:	PG070108.RET
Linha Digitável:	23793.38003 94361.000006 02000.463600 9 99540000187926

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/01/2025 às 15:20

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Montanna (R$ 1.879,26)

3 mensagens

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 27 de dezembro de 2024 às 15:25
Para: Eduarda Onofre <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Eduarda.
Tudo bem?

Segue em anexo boleto da Montanna, para pagamento no dia 30/01.

Cód. 3298 - Manutenção Veículos/Motos

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

MONTANNA - VENC 02.01 (R$ 1.879,26) - cod. 3298.pdf
49K

Eduarda Onofre - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 28 de dezembro de 2024 às 13:14
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Boa tarde

Pagamento programado

Atenciosamente,
Eduarda Onofre
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4157



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 3 de janeiro de 2025 às 08:45
Para: Eduarda Onofre - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Eduarda.
Tudo bem?

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2025 08:01 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Comprovante de Despesa **0183**

03/05

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

bradesco | 237-2 | **23793.38003 94361.000006 02000.463600 9 99540000187926**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 07/01/2025

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
26/12/2024	598928	DM	0	26/12/2024	009 / 43610000002- P

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		1.879,26

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 052.250.859/0001-52
PC X 10 LOTEAM GUARATUBA II - GUARATUBA
11265- 505 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23793.38003 94361.000006 02000.463600 9 99540000187926

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 07/01/2025

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
26/12/2024	598928	DM	0	26/12/2024	009 / 43610000002- P

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		1.879,26

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
PC X 10 LOTEAM GUARATUBA II - GUARATUBA
11265- 505 BERTIOGA - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0183**

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. 155320
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.155320
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0158.8404.4800.0284.5500.1000.1553 2014.1060.7325

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	1.35.25-0059708144 - 08/01/2025 09:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	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	08/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
PC X, 10 - LOTEAM GUARATUBA II	GUARATUBA	11.265-505	08/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
BERTIOGA	(13)98852-3980	SP		08:59

FATURA

Forma pagto.007
Boleto Instantaneo-155320-15/01/25- R$1.879,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,26

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	1.879,26

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 pns		1	46,160	46,160

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
078558	CABO ACELERADOR BROS 160 16... ED (A) MAXX [06]	87141000	260	5405	UN	2,0000	6,8515	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078559	CABO ACELERADOR BROS 160 16... ED (B) MAXX [06]	87141000	260	5405	UN	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078567	CABO EMBREAGEM BROS 160 MAXX [06]	87141000	260	5405	UN	3,0000	8,1295	24,38	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	11,6089	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071628	DISCO FREIO LANDER 250/ TENERE 250/ CROSSER TODAS (TRAS) MAX [06]	87141000	260	5405	PC	1,0000	47,2900	47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403125	ESCOVA MOTOR PARTIDA TITAN 150-160/BROS 06-15 MAGNETRON [06]	85119000	060	5405	PC	3,0000	8,7900	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335010	FILTRO OLEO TWIST/ TORN/ FALC/ CB-XRE300/ XLX VALFLEX [06]	84212300	060	5405	PC	2,0000	6,6900	13,38	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
081919	OLEO IPIRANGA 4T 10W30 (CX 24 LTS) SEMI SINT PERFORMANCE [06]	27101932	060	5655	CX	1,0000	683,9900	683,99	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	2,0000	35,5900	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078600	PASTILHA FREIO CB TWIST/ BROS 160/XRE 190/ CRF250/DR160 (T)M [06]	87141000	260	5405	PC	2,0000	7,3400	14,68	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	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426113	PASTILHA FREIO PCX 150 19.../ BROS 160 18/BIZ125 CBS (D) DIA [06]	87149490	060	5405	PC	3,0000	18,5500	55,65	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	1,0000	7,5900	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085112	PNEU 120/90-17 VIPER (T) C/C FALC 400 MAGGION [06]	40114000	060	5405	PC	1,0000	198,9700	198,97	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	2,0000	136,7300	273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0183**

05/05

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. 155320
SÉRIE 1

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.155320
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0158.8404.4800.0284.5500.1000.1553 2014.1060.7325

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	1.35.25-0059708144 - 08/01/2025 09:00

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]												
556035	RETENTOR BENGALA TIT 150-160/BROS/PCX/LEAD/XRE190 (PAR) VEDA [06]	40169300	060	5405	PR	3,0000	13,1000	39,30	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: 598928 Vendedor: DOUGLAS / ROBERTO
[06] TRIBUTACAO ANTERIOR

RESERVADO AO FISCO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

01/12

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 09/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO09012025310000000000033800000023915792 4700PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	BRAZDI IMP. EXP. COM. S. P. LAB.
Agência:	03380 **Conta:** 0000000063333P
Nº de Identificação:	23795995600000247003380260002391579700633330
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	09/01/2025 **Data do Pagamento:** 09/01/2025
Valor R$:	R$ 247,00
Nº do Pagamento:	0000577407084479
Nosso Número:	00002391579 **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:	BRAZDI IMP. EXP. COM. S. P. LAB.
Data:	09/01/2025
Uso da Empresa:	00002391579
Arquivo Remessa:	5774
Arquivo Retorno:	PG090107.RET
Linha Digitável:	23793.38029 60002.391575 97006.333302 5 99560000024700

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/01/2025 às 15:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

02/12

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.391575 97006.333302 5 99560000024700

Código do pedido: 2000010381115598

Vencimento: 09/01/2025

Valor: 247,00

Descrição: Par - Espelho Retrovisor Tratores Valtra

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: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie: Real / Vencimento: 09/01/2025
Nº documento: 10430168736	CNPJ: 52.250.859/0001-52	Nosso Número: 26/00023915797-P	Código do pedido: 2000010381115598	Valor documento: 247,00
Pagador: Associacao Dos Amigos De Guaratuba				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60002.391575 97006.333302 5 99560000024700

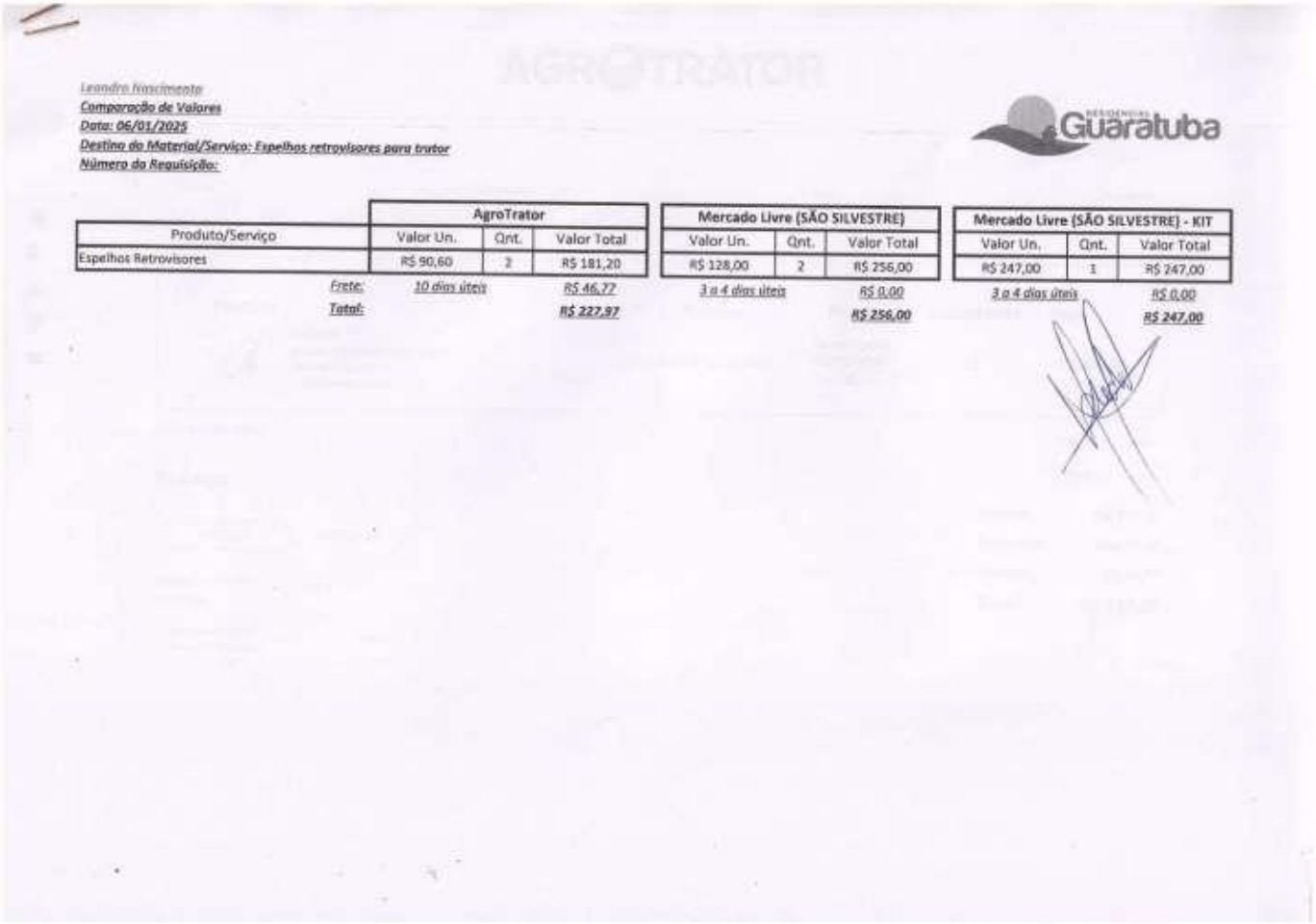
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento: 09/01/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento: 06/01/2025	Nº documento: 10430168736	Espécie doc.: Outro	Aceite: N	Data processamento: 06/01/2025	Nosso número: 26/00023915797-P
Uso do banco	Carteira: 26	Espécie: Real	Quantidade	Valor documento: 247,00	Valor documento: 247,00
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 **0184**

03/12



Leandro Nascimento
Comparação de Valores
Data: 06/01/2025
Destino do Material/Serviço: Espelhos retrovisores para trator
Número da Requisição:

Guaratuba

Produto/Serviço	AgroTrator			Mercado Livre (SÃO SILVESTRE)			Mercado Livre (SÃO SILVESTRE) - KIT		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Espelhos Retrovisores	R$ 90,60	2	R$ 181,20	R$ 128,00	2	R$ 256,00	R$ 247,00	1	R$ 247,00
Frete:	10 dias úteis		R$ 46,77	3 a 4 dias úteis		R$ 0,00	3 a 4 dias úteis		R$ 0,00
Total:			R$ 227,97			R$ 256,00			R$ 247,00

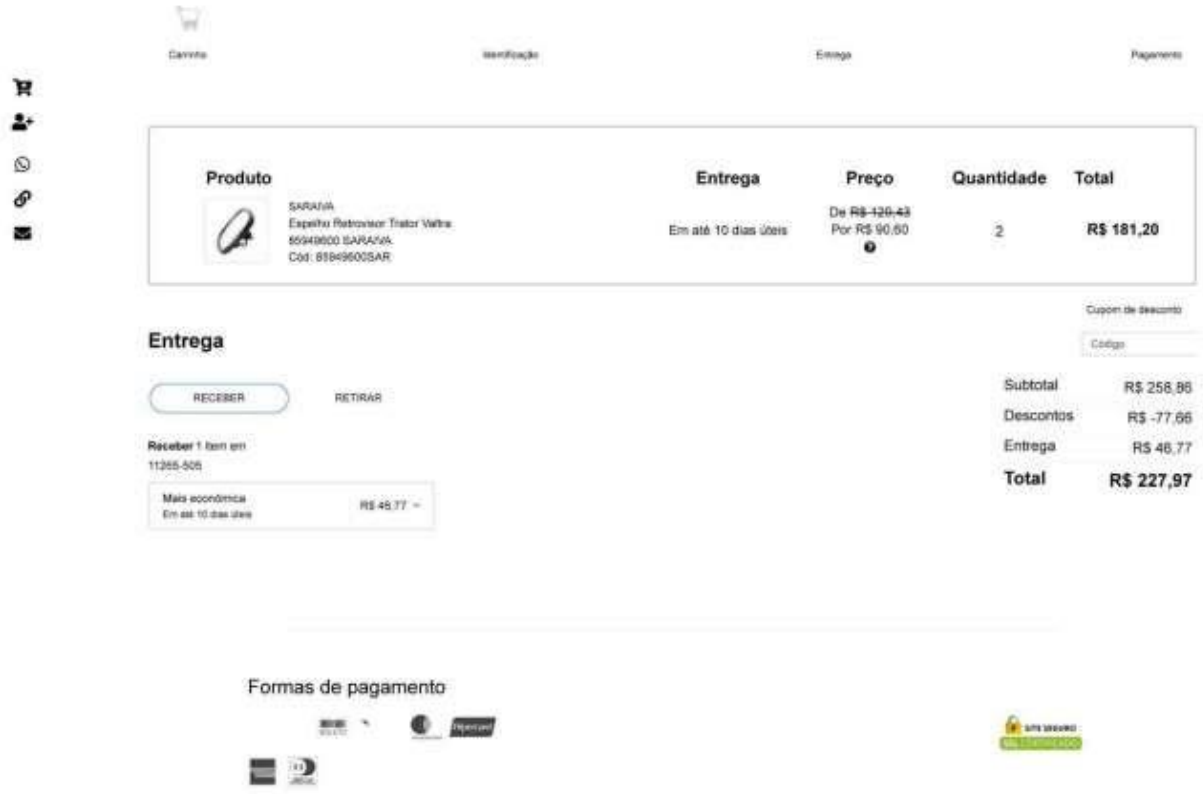
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/01/2025 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

04/12

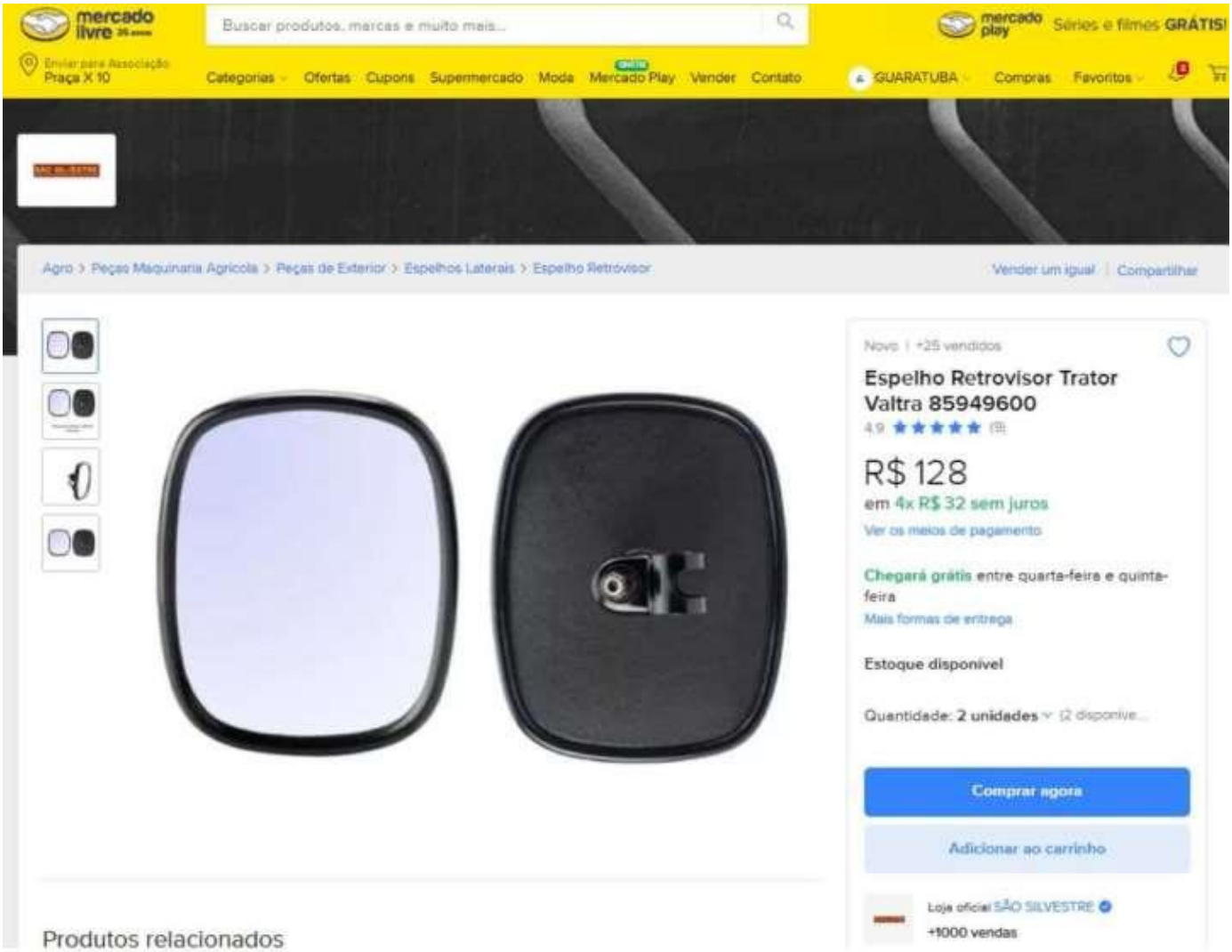
AGROTRATOR



Formas de pagamento

Comprovante de Despesa **0184**

05/12

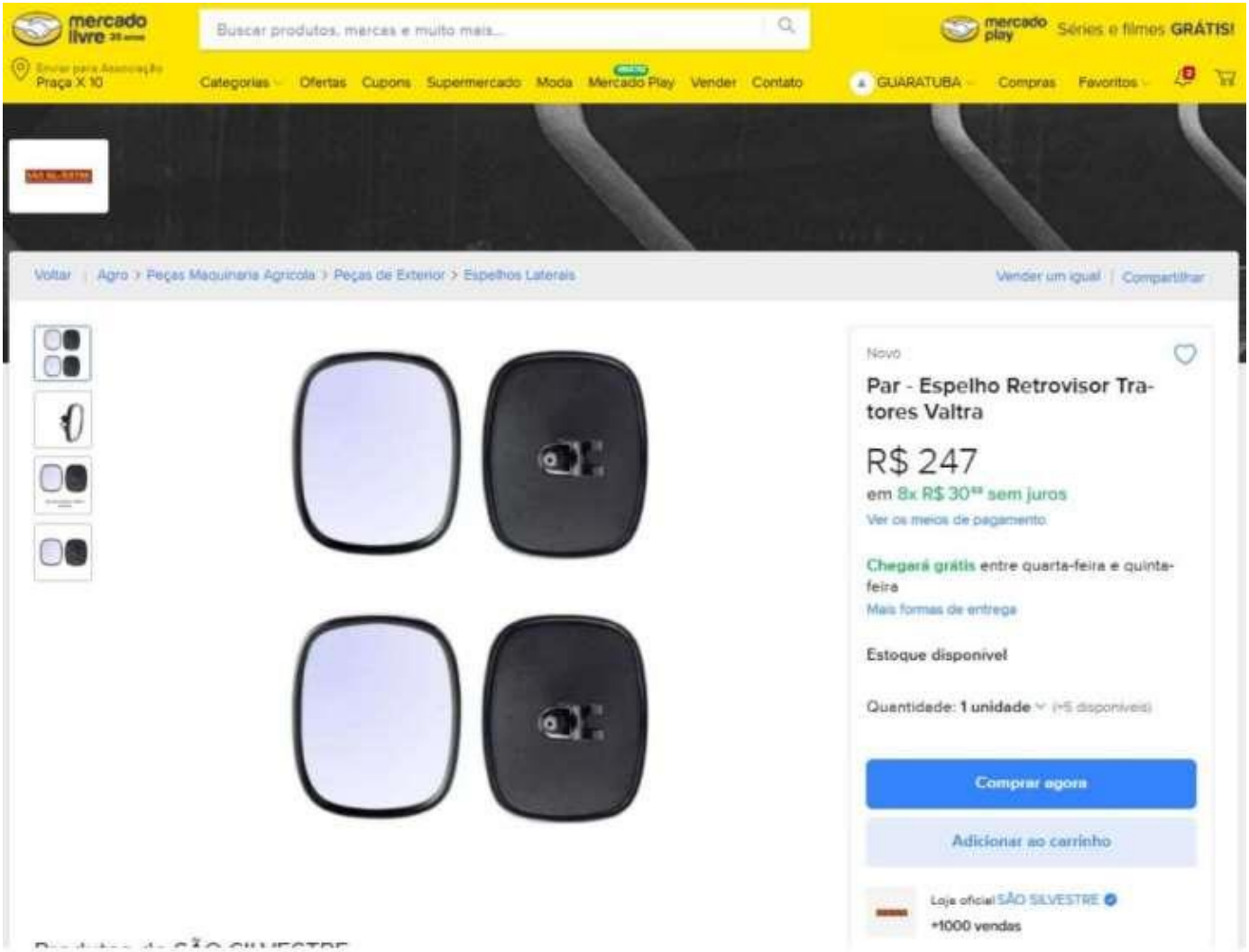


Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/01/2025 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

06/12



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/01/2025 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

07/12

RECEBEMOS DE Sao Silvestre Pecas para Tratores Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.063.650 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Sao Silvestre Pecas para Tratores Ltda

Rua Jose Miguel Ackel, 116 - Vila Granada, Sao Paulo, SP - CEP: 03622030 Fone: 1129573526

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.063.650
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0156 9396 6300 0120 5500 1000 0636 5010 9749 1412

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135250085494 10/01/2025 13:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
111735513112		56.939.663/0001-20

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	10/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
PRACA X, 10	GUARATUBA		11265505	10/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA		SP		13:14:55

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	30/01/2025	247,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	247,00

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	247,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	0 - Emitente				20.121.850/0008-21

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CORONEL MARQUES RIBEIRO - 225	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME	KAIQUE	140230	0,900	0,800

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	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
6236542	RETROVISOR REDONDO 170MMX140MM	70091000	060	5405	PC	2	123,50	247,00	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

Pedido 200001038111559 Vendedor JULIO MERCADO LIVRE Valor Aproximado dos Tributos R$ 42,41 (17,17 %) Fonte: IBPT ***** DEVOLUCAO ATE 7 DIAS ***** Documento emitido por ME ou EPP Optante do Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ISS e de IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART313-O DECRETO 45490/00 RICMS PROTOCOLO ICMS 103/2014 PECAS P/USO EM TRATORES GARANTIA 90 DIAS IND.BRASILEIRA MERCADORIA ENTREGUE DE ACORDO COM LEI CODIGO CONSUMIDOR NR8078 DE 11 SETEMBRO DE 1990 ART31 /	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

08/12



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.391575 97006.333302 5 99560000024700

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000010381115598	09/01/2025	247,00

Descrição

Par - Espelho Retrovisor Tratores Valtra

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	09/01/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10430168736	52.250.859/0001-52	26/00023915797-P	2000010381115598	247,00

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60002.391575 97006.333302 5 99560000024700

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	09/01/2025
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
06/01/2025	10430168736	Outro	N	06/01/2025	26/00023915797-P
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		247,00	247,00

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

09/12



Leandro Nascimento

Comparação de Valores

Data: 06/01/2025

Destino do Material/Serviço: Espelhos retrovisores para trator

Número da Requisição:

Produto/Serviço	AgroTrator			Mercado Livre (SÃO SILVESTRE)			Mercado Livre (SÃO SILVESTRE) - KIT		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Espelhos Retrovisores	R$ 90,60	2	R$ 181,20	R$ 128,00	2	R$ 256,00	R$ 247,00	1	R$ 247,00
Frete:	*10 dias úteis*		*R$ 46,77*	*3 a 4 dias úteis*		*R$ 0,00*	*3 a 4 dias úteis*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 227,97***			***R$ 256,00***			***R$ 247,00***

Voltar ao índice

AGROTRATOR

Carrinho — Identificação — Entrega — Pagamento

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 SARAIVA Espelho Retrovisor Trator Valtra 85949600 SARAIVA Cód: 85949600SAR	Em até 10 dias úteis	De ~~R$ 129,43~~ Por R$ 90,60	2	**R$ 181,20**

Entrega

RECEBER RETIRAR

Receber 1 item em
11265-505

Mais econômica
Em até 10 dias úteis — R$ 46,77

Cupom de desconto
Código

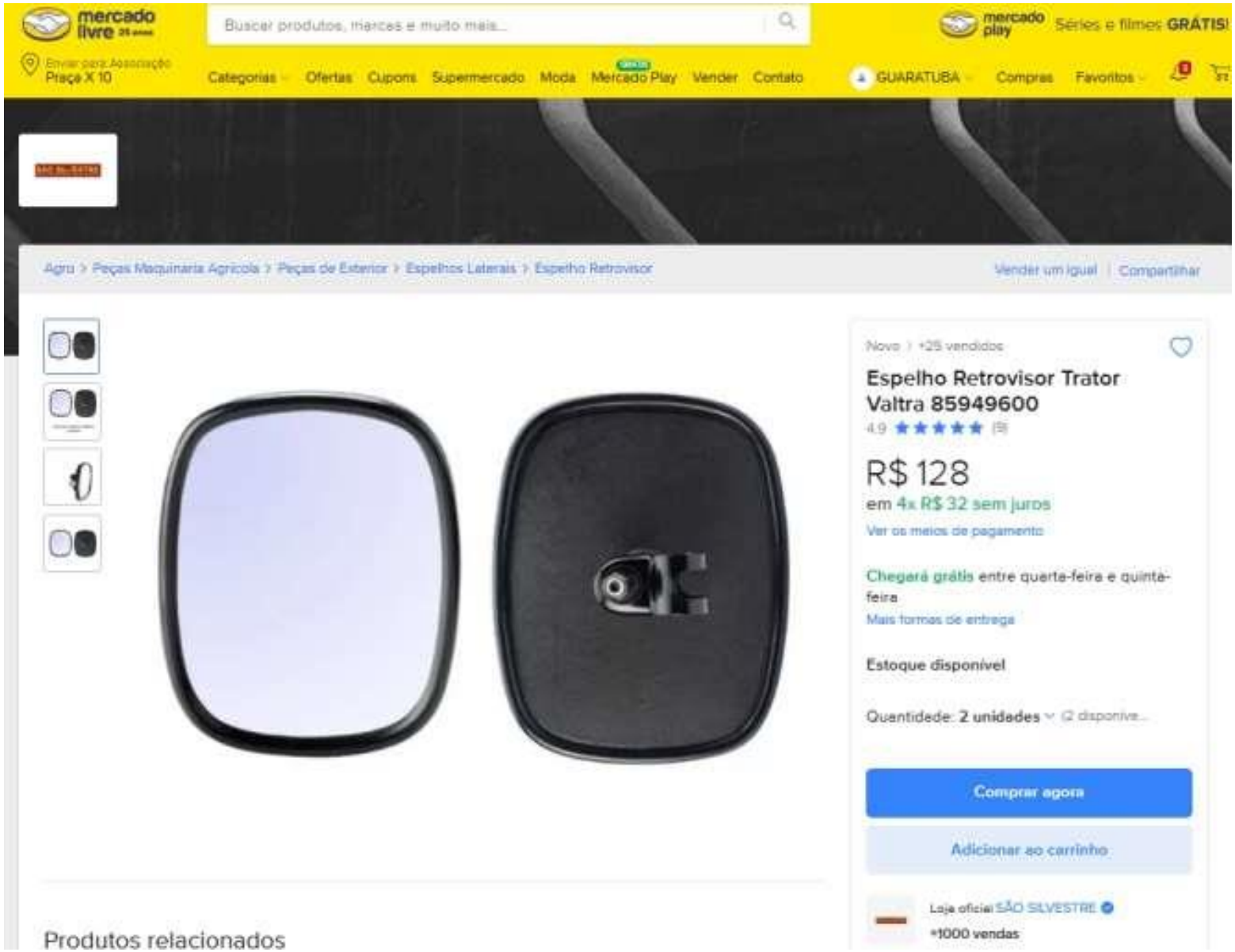
Subtotal	R$ 258,86
Descontos	R$ -77,66
Entrega	R$ 46,77
Total	**R$ 227,97**

Formas de pagamento

SITE SEGURO
SSL CERTIFICADO

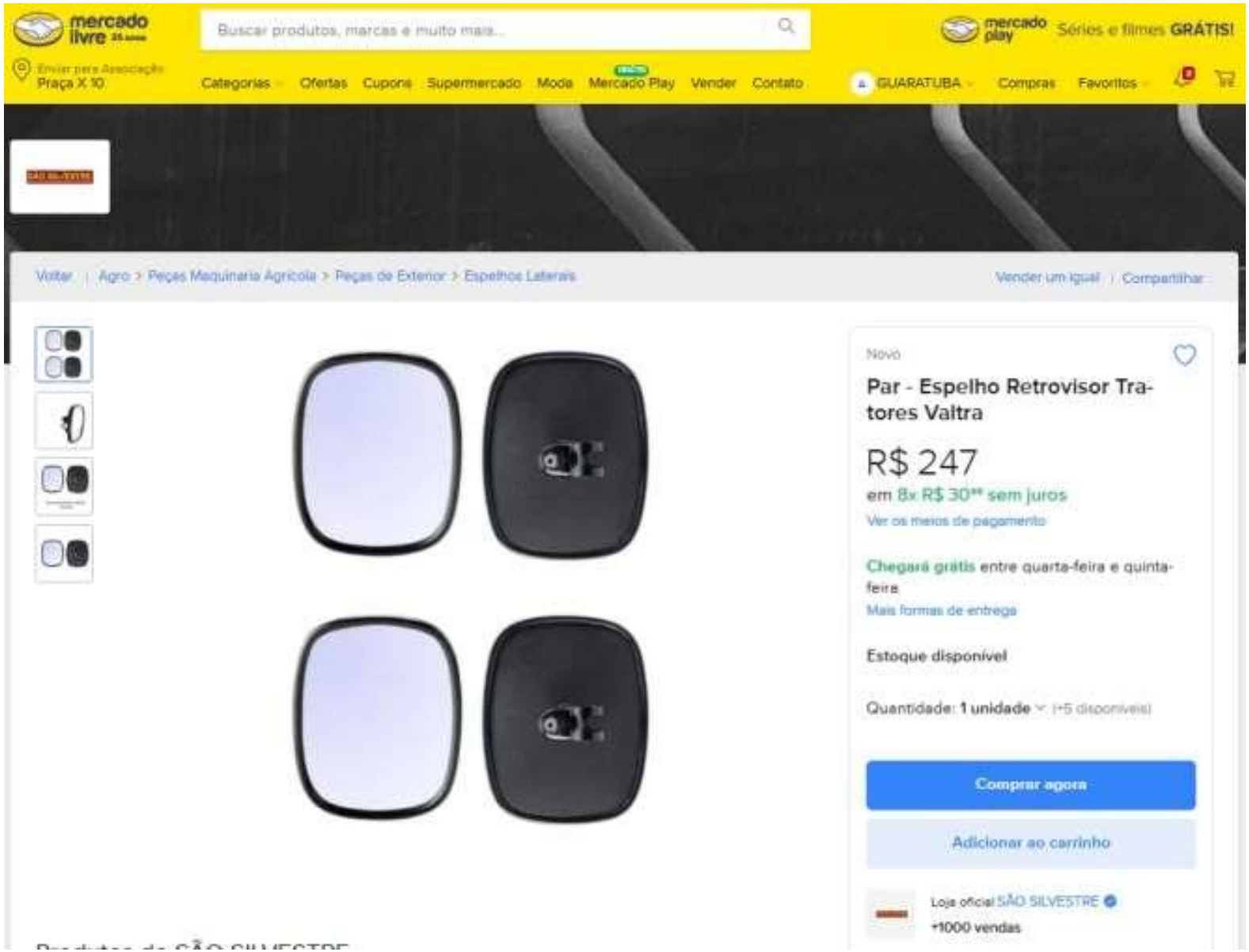
ContasData

Voltar ao índice



ContasData

Voltar ao índice



ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0185**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672577 **Emissão:** 09/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MOACYR PIMENTA LIMA **Valor:** 9,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07368080	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 885711. PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS	9,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:40:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0185**

02/03



Extrato No.45166
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)|VL ITEM R$

001 2587 AR PR 20 1 2 0,10 CT 3,80 (2,42) 9,00

Total bruto de itens 9,00

TOTAL R$ 9,00
Outros 9,00
Troco R$ 0,00

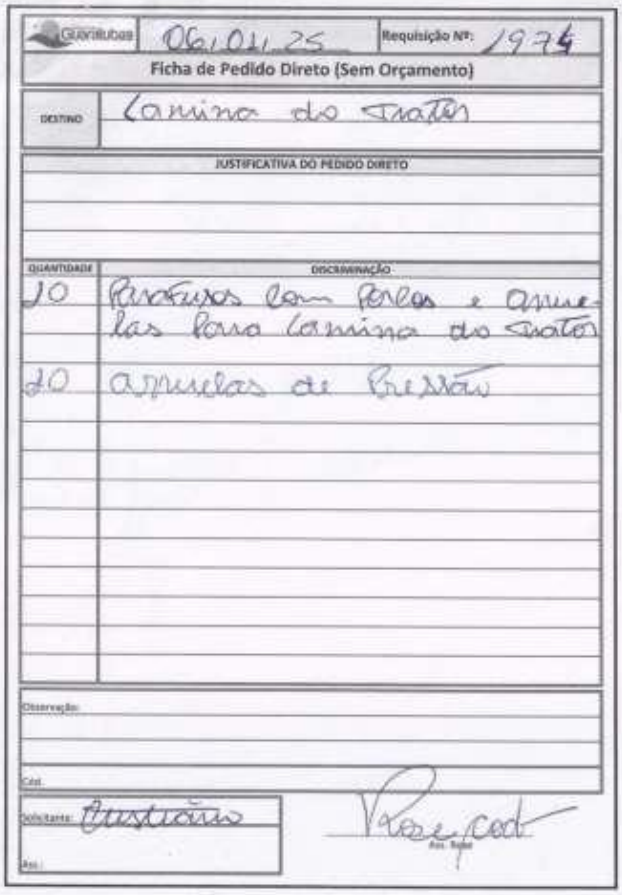
06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

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$ 2,42(26,89%) - Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos desta nota conforme Lei Fed 12.741/2012|R$ 2,42

SAT No. 805.711.
09/01/2025 - 10:00:23

3525 0104 6694 1300 0114 5900 0805 7110 4516 8417 2867



Guaratubas 06/01/25 Requisição Nº: 1974

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Lanina do Inatos

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
10	Rodizios com Porcas e Arrue-las para Lanina do Inatos
10	Arruelas de Pressão

Observação:

Cód.

Solicitante: Gustavo

Aut.:

Rose cod
Aux. Sala

Comprovante de Despesa **0185**

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:	PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS
VALOR:	R$ 9,00
VENCIMENTO:	6/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	LT
FORNECEDOR:	**CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA**

FAVORECIDO:	**CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA**
CNPJ/CPF:	**04.669.413/0001-14**
BANCO:	**ITAU**
AGENCIA:	**0838**
CONTA:	**56985-3**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0186**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672546 **Emissão:** 14/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MOACYR PIMENTA LIMA **Valor:** 59,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07355965	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 45287. PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS	59,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:38:57

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0186**

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:	PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS
VALOR:	R$ 59,00
VENCIMENTO:	14/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	LT
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 **0186**

03/03



Extrato No 45287

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.559/0001-52
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	1358	PO SA ZO 5 16 0,13 CT X 31,75 (0,74)					4,13
		desconto sobre o item					-0,05
002	2574	AR L ZC 5 16 (453 KG) 0,13 CT X 23 (0,90)					2,89
		desconto sobre o item					-0,02
003	2194	PF CAMA FEND 5 16 X 140 0,10 CT X 387,91 (10,43)					38,79
		desconto sobre o item					-0,24
004	2202	PF CAMA FEND 5 16 X 120 0,09 CT X 448,56 (3,82)					13,45
		desconto sobre o item					-0,07

Total bruto de itens 59,38
Total de descontos/acréscimos sobre item -0,38

TOTAL R$ 59,00
Outros 59,00
Troco R$ 0,00

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

Destinatário: CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos tributos: R$ 15,59(26,43%) - Fonte IBPT CARIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 15,59

SAT No. 885.711.
14/01/2025 - 15:33:20

3525 0104 0884 1300 0114 5900 0885 7110 4528 7334 8726

Guaratuba 14/01/25 Requisição Nº: 1993

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Rua Lavadeira Pequena

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
Serviços em andamento Parafuso e abraçadeira que não tem na de-almoxarifado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
13	Parafusos com Perca e arruelas
1	Tubo abraçadeira 20 cm 3 MT

Observação:

Cód.:

Solicitante: Gustavo

Aut.:

Aut. Rose

Comprovante de Despesa **0187**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000579307109184	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	15/01/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08280-	00000000015812	7109184	R$ 653,75

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos

Favorecido / Endereço
SANMELL MOTOS 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

BRADESCO1501202508000000000341082800000000001581265375PAGO

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:	SANMELL MOTOS LTDA
Data:	15/01/2025
Uso da Empresa:	0000579307109184
Arquivo Remessa:	5793
Arquivo Retorno:	PG150106.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/01/2025 às 16:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0187**

02/06

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:	**ABBZ / 01.041 - 13 / MANUTENCAO / MANUTENCAO / Manutenção Veiculos/ Motos / CR 3298**
DESCRIÇÃO:	REVISÃO DAS MOTOS
VALOR:	662,85
VENCIMENTO:	15/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**SANMELL MOTOS LTDA**

FAVORECIDO:	**SANMELL MOTOS LTDA**
CNPJ/CPF:	**71.833.107/0001-69**
BANCO:	**ITAU**
AGENCIA:	**8280**
CONTA:	**01581-2**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0187**

03/06

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Sanmell (venc 15/01 - R$ 662,85)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 14 de janeiro de 2025 às 09:37
Para: Eduarda Onofre <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde, Eduarda.

Seguem em anexo notas fiscais da Sanmell, para pagamento **amanhã (15/01).**

Valor: R$ 662,85
Dados bancários:
Banco Itaú (341)
Ag 8280
Conta corrente 01581-2
Sanmell Motos Ltda
CNPJ 71.833.107/0001-69

Cód. 3298 - Manutenção de Veículos/Motos

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

2 anexos

SANMELL - NF 15981 EMSS 21.12 (R$ 445,90).pdf
39K

SANMELL - NF 52462 EMSS 21.12 (R$ 207,85).pdf
93K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0187**

04/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 15981

Data e Hora da Emissão	21/12/2024 08:56:21	Competência	21/12/2024	Código de Verificação	RDJHKBANH
Número do RPS	15967	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SANMELL MOTOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	71.833.107/0011-30	Inscrição Municipal	60800	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI ANCHIETA ,940 - CENTRO CEP: 11250-363				
Complemento:		Telefone:	32260027	e-mail:	

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:		Telefone:	(13)3312-6597	e-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

REVISAO 12000 KM, Os valores dos tributos retidos nesta NFS-E foram descontados da fatura, O.S. 29290, Modelo NXR 160 BROS ESDD, Chassi 9C2KD0810RR152639, KM 12000, Placa STH-6I45, Recepcionista FABRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA, Val. aprox. tributos R$61,20 federal e R$17,75 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: A2A75B, Receber: 3065/001A em 21/12/2024 de R$445,90

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 4543900 - manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	455,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	455,00
(-) 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	455,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	9,10	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	445,90	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	9,10
		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.

RECEBEMOS DE SANMELL MOTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.052.462
SÉRIE: 2

SANMELL MOTOS LTDA

Sanmell Motos

AVENIDA ANCHIETA, 940, CENTRO,
BERTIOGA/SP
CEP: 11.250-039
FONE/FAX: (13) 3319-9300
SITE: www.sanmell.com.br
E-MAIL: CONTATO@SANMELL.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.052.462
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1271 8331 0700 1130 5500 2000 0524 6215 1712 7320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135243002896834 21/12/2024 08:51:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
738083327110		71.833.107/0011-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52		21/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA X, 10		GUARATUBA		11.265-505	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	207,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,85

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
011XNRE306	KIT REVISAO NXF - 12	87141000	060	5405	PC	1,000	165,61	0,00	165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06155LUB015	KIT REVISAO HONDA	27101932	060	5656	UN	1,000	42,24	0,00	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.S. 29290, Modelo NXR 160 BROS ESDD, Chassi 9C2KD0810RR152639, KM 12000, Placa STH-6I45, Recepcionista FABRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA, Val. aprox. tributos R$ 23,75 federal, R$ 34,57 estadual e R$ 0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: AZA75B, Receber: 3065/001 em 21/12/2024 de R$ 207,85	

Comprovante de Despesa **0187**

06/06

Data da consulta: 15/01/2025 11:52:38

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **71.833.107/0001-69**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SANMELL MOTOS 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 **0188**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000579307108890	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	15/01/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03970-	00000000168084	7108890	R$ 2.100,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Dois Mil e Cem Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: PORAO MOTOS SAO SEBASTIAO PECAS

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

BRADESCO1501202508000000000001039700000000016808421 0000PAGO

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:	PORAO MOTOS SAO SEBASTIAO PECAS
Data:	15/01/2025
Uso da Empresa:	0000579307108890
Arquivo Remessa:	5793
Arquivo Retorno:	PG150106.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/01/2025 às 16:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0188**

02/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000581407111894	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	21/01/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03970-	00000000168084	7111894	R$ 2.100,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Dois Mil e Cem Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: ANTONIO PAULO MENEZES DE SOUSA

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

BRADESCO2101202508000000000001039700000000016808421 0000PAGO

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:	PORAO MOTOS SAO SEBASTIAO PECAS
Data:	21/01/2025
Uso da Empresa:	0000581407111894
Arquivo Remessa:	5814
Arquivo Retorno:	PG210105.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/01/2025 às 14:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0188**

03/05

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 / 01.041 - 13 / MANUTENCAO / MANUTENCAO / Manutenção Veiculos/ Motos / CR 3298**
DESCRIÇÃO:	COMPRA DE TANQUE E RODA TRASEIRA
VALOR:	2.100,00
VENCIMENTO:	21/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**PORAO MOTOS SÃO SEBASTIÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS**

FAVORECIDO:	**ANTONIO PAULO MENEZES DE SOUSA**
CNPJ/CPF:	**05.653.882/0001-08**
BANCO:	**BANCO DO BRASIL**
AGENCIA:	**3970-5**
CONTA:	**16.808-4**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0188**

04/05

RECEBEMOS DE PORAO MOTOS SAO SEBASTIAO PECAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.096 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.096
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0148 9681 5800 0186 5500 1000 0000 9615 8742 7459

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		135250092178541 11/01/2025 09:31:59-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
654211751111		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	11/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA X Nº 10	BORACEIA		11265-505	11/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
BERTIOGA		SP		09:23:41

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	2.100,00

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	2.100,00

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	0.00

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1091	TANQUE DE COMBUSTIVEL	87141000	0500	5405	UN	1,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	RODA TRASEIRA CROSSER	87141000	0500	5405	UN	1,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda A VISTA - Valor aproximado dos tributos R$ 88,20 (4,20%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. Vendedor: 2332-0 BANCO DO BRASIL AG 3970-5 C/C 16.808-4 ANTONIO PAULO MENEZES DE SOUSA	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/01/2025 09:26:36

Unitak Tecnologia - www.unitak.com.br - unitak@unitak.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 15/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0188**

05/05

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 / 01.041 - 13 / MANUTENCAO / MANUTENCAO / Manutenção Veiculos/ Motos / CR 3298**
DESCRIÇÃO:	COMPRA DE TANQUE E RODA TRASEIRA
VALOR:	2.100,00
VENCIMENTO:	15/1
# 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:	**BANCO DO BRASIL**
AGENCIA:	**3970-5**
CONTA:	**16.808-4**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0189**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO270120253100000000000338000502000000209640PAGO

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:	23793997400002096403380095020000000200046360
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	24/01/2025 **Data do Pagamento:** 27/01/2025
Valor R$:	R$ 2.096,40
Nº do Pagamento:	0000583207154939
Nosso Número:	05020000000 **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:	27/01/2025
Uso da Empresa:	05020000000
Arquivo Remessa:	5832
Arquivo Retorno:	PG270105.RET
Linha Digitável:	23793.38003 95020.000006 02000.463600 3 99740000209640

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/01/2025 às 14:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0189**

02/03

bradesco 237-2

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data
23793.38003 95020.000006 02000.463600 3 99740000209640

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **27/01/2025**
Beneficiário **MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTD -** **CNPJ/CPF:058.840.448/0001-01** **RUA CRUZEIRO , 802 - - BARRA FUNDA** **01137-000 - SAO PAULO - SP**					Agência/Código Beneficiário **03380/4636-1**
Data do doc. **20/01/2025**	Nº do documento **602480**	Espécie doc. **DM**	Aceite **Não**	Data Proces. **20/01/2025**	Nosso Número **09/50/200000002-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **2.096,40**

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52**
PC X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco 237-2

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data
23793.38003 95020.000006 02000.463600 3 99740000209640

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **27/01/2025**
Beneficiário **MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTD -** **CNPJ/CPF:058.840.448/0001-01** **RUA CRUZEIRO , 802 - BARRA FUNDA** **01137-000 - SAO PAULO - SP**					Agência/Código Beneficiário **03380/4636-1**
Data do doc. **20/01/2025**	Nº do documento **602480**	Espécie doc. **DM**	Aceite **Não**	Data Proces. **20/01/2025**	Nosso Número **09/50/200000002-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **2.096,40**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco**					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52**
PC X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II - 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.		

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0189**

03/03

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Montanna (venc 27/01 - R$ 2.096,40)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 27 de janeiro de 2025 às 08:41
Para: Eduarda Onofre <litoral@bbz.com.br>

Bom dia, Eduarda.

Segue em anexo boleto da Montanna, para pagamento **hoje.**

Cód. 3298 - Manutenção Veiculos/Motos

Obs.: A NF será liberada mediante o pagamento.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

bol ASSOCIACAO DOS AMIGOS 602480.pdf
37K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0190**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672574 **Emissão:** 31/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: MOACYR PIMENTA LIMA **Valor:** 86,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07356089	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTD - NF. 45440. PARAFUSOS	86,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:36:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0190**

02/03

PEX01-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

FORNECEDORES CARTEIRA BBZ_LITORAL Emissor v2022-08.1

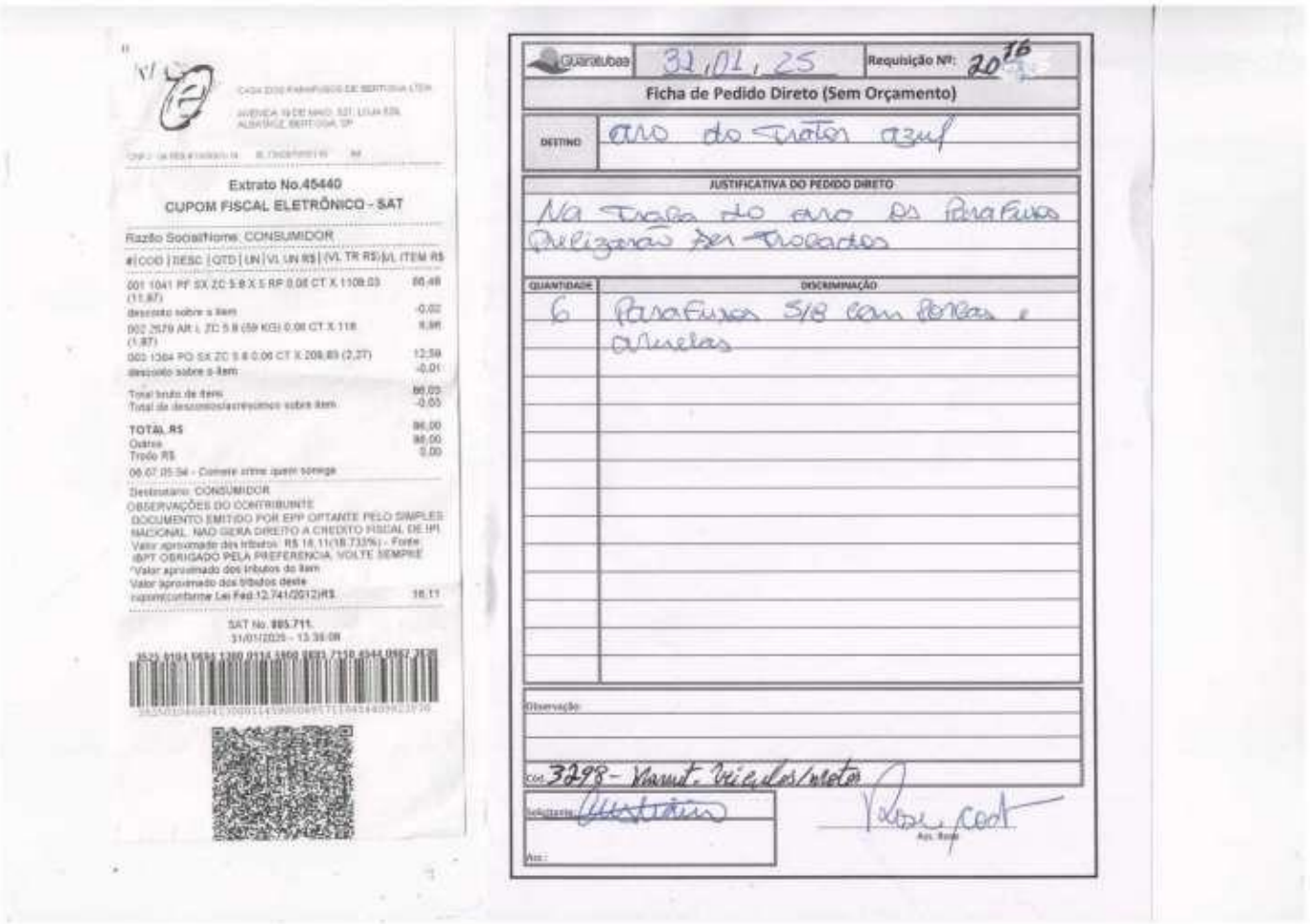
ATENCÃO !!! PREENCHER **SOMENTE OS CAMPOS BRANCOS** !!!

CID:	**849**
CONTA CONTÁBIL:	**ABBZ / 01.041 - 13 / MANUTENCAO / MANUTENCAO / Manutenção Veiculos/ Motos / CR 3298**
DESCRIÇÃO:	PARAFUSOS
VALOR:	R$ 86,00
VENCIMENTO:	31/1
# 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 **0190**

03/03



Extrato No.45440
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	UL ITEM R$
001	1041	PF SX ZC 5.8 X 5 RP 0.08 CT X 1108.03 (11,87)					88,48
		desconto sobre o item					-0,02
002	2579	AR L ZC 5.8 (59 KG) 0.08 CT X 118 (1,87)					8,98
003	1364	PO SX ZC 5.8 0.06 CT X 209,83 (2,27)					12,59
		desconto sobre o item					-0,01

Total bruto de itens 88,03
Total de descontos/acréscimos sobre item -0,03

TOTAL R$ 88,00
Outros 88,00
Troco R$ 0,00

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

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$ 16,11(18,733%) - 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$ 16,11

SAT No. 885.711.
31/01/2025 - 13:39:08

Guaratuba 31,01,25 Requisição Nº: 2016

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: aro do trator azul

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Na troca do aro as parafusos deligaram ser trocados

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
6	Parafuso 5/8 com porca e arruelas

Observação:

Com 3298 - Manut. Veic.dos/meto

Assinatura: Rose, cont

Aux.:

Comprovante de Despesa **0191**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 10/01/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1001202531000000000000011120693455901488045971 18000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	07791995700001180000001112069345590148804597
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	10/01/2025 **Data do Pagamento:** 10/01/2025
Valor R$:	R$ 1.180,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000576607068302 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	10/01/2025
Uso da Empresa:	0000576607068302
Arquivo Remessa:	5766
Arquivo Retorno:	PG100103.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 01488.045970 1 99570000118000

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/01/2025 às 07:31

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0191**

02/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.180,00 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. 000.001.814
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 752 - 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. 000.001.814
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1210 7502 9600 0111 5500 1000 0018 1410 0018 1414

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	135242925383760 - 13/12/2024 14:22:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	118710		10.750.296/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	13/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	13/12/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			14:25:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00

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	1.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39955	CAMERA IP DS-2CD2621G0-IZS	90064000	0/102	5102	UN	1,0000	1.180,0000	1.180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAL UTILIZADO NA BR8 CONFORME DESCRITO NA O.S 1650.	

Impresso em 13/12/2024 as 14:23:10 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 16/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0191**

03/03

inter

Boleto Pix
R$ 1.180,00

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	10/01/2025	1.180,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9014880459-7	

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.345598 01488.045970 1 99570000118000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/01/2025
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
13/12/2024	1814	DM	NÃO	13/12/2024	00019/112/9014880459-7
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				1.180,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 11/01/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 11/01/2025.

Data Limite para pagamento: 20/01/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA RODOVIA MANOEL H. REGO 0 KM 203 GUARATUBA, 11250-000 BERTIOGA/SP	CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Beneficiário Final	ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT	CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 16/12/2024 08:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0192**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 20/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2001202531000000000000111206934559017046104332000PAGO

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:	07791996700000320000001112069345590170461043
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	20/01/2025 **Data do Pagamento:** 20/01/2025
Valor R$:	R$ 320,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000580507093706 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	20/01/2025
Uso da Empresa:	0000580507093706
Arquivo Remessa:	5805
Arquivo Retorno:	PG200104.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 01704.610433 1 99670000032000

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/01/2025 às 13:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0192**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 320,00

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
Endereço do Beneficiário
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14 , 11250-767 BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	20/01/2025	320,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9017046104-3	

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.345598 01704.610433 1 99670000032000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					20/01/2025
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
08/01/2025	1829	DM	NÃO	08/01/2025	00019/112/9017046104-3
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				320,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 21/01/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 21/01/2025.

Data Limite para pagamento: 30/01/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA RODOVIA MANOEL H. REGO 0 KM 203 GUARATUBA, 11250-000 BERTIOGA/SP	CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Beneficiário Final	ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT	CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0192**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 320,00 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. 000.001.829
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 752 - 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. 000.001.829
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0110 7502 9600 0111 5500 1000 0018 2910 0018 2915

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	135250059262897 - 08/01/2025 08:27:06

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	08/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	08/01/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			08:30:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

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	320,00

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
3217	POTENCIOMETRO DE VOLUME PARA TID	85334092	0/102	5102	PC	4,0000	80,0000	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS EM OS N 1716, 1720, 1721 E 1723.	

Impresso em 08/01/2025 as 08:28:19 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0193**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 20/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2001202531000000000000111206934559017045244883000PAGO

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:	07791996700000830000001112069345590170452448		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	20/01/2025	**Data do Pagamento:**	20/01/2025
Valor R$:	R$ 830,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000580507093737	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	20/01/2025
Uso da Empresa:	0000580507093737
Arquivo Remessa:	5805
Arquivo Retorno:	PG200104.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 01704.524485 1 99670000083000

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/01/2025 às 13:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0193**

02/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 830,00 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. 000.001.827
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 752 - 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. 000.001.827
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0110 7502 9600 0111 5500 1000 0018 2710 0018 2716

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	135250059142835 - 08/01/2025 08:19:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	118710		10.750.296/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	08/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	08/01/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			08:22:17

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	830,00

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	830,00

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
032155	DVR MHDX 1308- INTELBRAS	85219000	0/102	5102	PC	1,0000	830,0000	830,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS EM OS N 1682.	

Impresso em 08/01/2025 as 08:20:29 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0193**

03/03

inter

Boleto Pix
R$ 830,00

Quem vai receber:
ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT
Endereço do Beneficiário
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14 , 11250-767 BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	20/01/2025	830,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9017045244-8	

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.345598 01704.524485 1 99670000083000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					20/01/2025
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
08/01/2025	1827	DM	NÃO	08/01/2025	00019/112/9017045244-8
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				830,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 21/01/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 21/01/2025.

Data Limite para pagamento: 30/01/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA RODOVIA MANOEL H. REGO 0 KM 203 GUARATUBA, 11250-000 BERTIOGA/SP	CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Beneficiário Final	ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT	CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0194**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 20/01/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO2001202531000000000011242023205073112726451038700OPAGO

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:	74898996700000870001124202320507311272645103
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI
Data do Vencimento:	20/01/2025 **Data do Pagamento:** 20/01/2025
Valor R$:	R$ 870,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000580507127322 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR
Data:	20/01/2025
Uso da Empresa:	0000580507127322
Arquivo Remessa:	5805
Arquivo Retorno:	PG200104.RET
Linha Digitável:	74891.12420 02320.507318 12726.451037 8 99670000087000

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/01/2025 às 13:58

Voltar ao índice

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 2023 Série 2, emitido em: 16/12/2024

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
202400000002046
COMPETÊNCIA
12/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
ed6d0af3a
DATA DE EMISSÃO
16/12/2024 10:04:23

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
2411 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	aaguaratuba@uol.com.br	1333126596

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA	11265505

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Bertioga	SP	Brasil	52.250.859/0001-52		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Prestacao Servicos - Diversos. 870,00

Cobranca Mensal do Sistema Mobile Aplicativo FREACCESS
A/C: aaguaratuba@uol.com.br - marcio@orbytech.com.br - adm@orbytech.com.br - orbytech@orbytech.com.br

CÓDIGO DO SERVIÇO
14.01 / 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (excet

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3507001 / Boituva	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional - Com Envio De Alíquota

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 870,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 870,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,01 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 870,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 17,49

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R$: 117,02 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 33,93 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051

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 **0194**

03/04

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/01/2025	0731.12.72645	78080368	24/202320-5
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
870,00			

Pagador 2411 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ 52.250.859/0001-52
PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - 11265-505 Bertioga-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME - CNPJ 05.676.676/0001-13 Autenticação Mecânica
RUA PEDRO BISCARO, 41 - SALA 2 - CENTRO EMPRES CASTELO BRANCO - 18552-118 Boituva-SP

Sicredi | **748-X** | **74891.12420 02320.507318 12726.451037 8 99670000087000**

Local de Pagamento					Vencimento
					20/01/2025
Beneficiário FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME 05.676.676/0001-13 RUA PEDRO BISCARO, 41 - SALA 2 - CENTRO EMPRES CASTELO BRANCO - 18552-118 Boituva-SP					Agência/Código do Beneficiário 0731.12.72645
Data do Documento 16/12/2024	Número do Documento 78080368	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2024	Nosso Número 24/202320-5
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **870,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento, cobrar juros de 0,033% ao dia.
Após Vencimento será cobrado Multa de 2% e Juros de 10% A.M.

1/1 - NF 2/202400000002046

(-) 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 **0194**

04/04

Data da consulta: 18/01/2025 08:11:22

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.676.676/0001-13**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0195**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO270120253100000000000001112069345590171726833500PAGO

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:	07791997400000355000001112069345590171726683
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	27/01/2025 **Data do Pagamento:** 27/01/2025
Valor R$:	R$ 355,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000582607095349 **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:	27/01/2025
Uso da Empresa:	0000582607095349
Arquivo Remessa:	5826
Arquivo Retorno:	PG270106.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 01717.266835 1 99740000035500

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/01/2025 às 14:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0195**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 355,00

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	27/01/2025	355,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9017172668-3	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 01717.266835 1 99740000035500**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					27/01/2025
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
09/01/2025	1832	DM	NÃO	09/01/2025	00019/112/9017172668-3
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				355,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 28/01/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 28/01/2025.

Data Limite para pagamento: 06/02/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA RODOVIA MANOEL H. REGO 0 KM 203 GUARATUBA, 11250-000 BERTIOGA/SP	CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Beneficiário Final	ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT	CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/01/2025 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0195**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 355,00 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. 000.001.832
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 752 - 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. 000.001.832
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0110 7502 9600 0111 5500 1000 0018 3210 0018 3216
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	135250070438695 - 09/01/2025 07:51:46

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	09/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA		11250-000	09/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	SP			07:54:40

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	355,00

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	355,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	FONTE 12V 5 AMP	85369090	0/102	5102	UN	3,0000	75,0000	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
FONTE 12V2AMP	FONTE 12V 2AMP	85369090	0/102	5102	UN	2,0000	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS EM OS N 1742 E 1749.	

Impresso em 09/01/2025 as 15:51:53 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/01/2025 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



SEGURANCA/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0196**

01/19

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 27/01/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO270120253100000000000001112069345590128294306790440PAGO

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:	07799997400007904400001112069345590128294306
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	27/01/2025 **Data do Pagamento:** 27/01/2025
Valor R$:	R$ 7.904,40
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000582607146366 **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:	27/01/2025
Uso da Empresa:	0000582607146366
Arquivo Remessa:	5826
Arquivo Retorno:	PG270106.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 01282.943065 9 99740000790440

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/01/2025 às 14:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0196**

02/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1688

Data e Hora da Emissão	27/11/2024 16:01:19	Competência	27/11/2024	Código de Verificação	FUY5BESYN
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.750.296/0001-11	Inscrição Municipal	118710	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI 19 DE MAIO ,752 - JARDIM ALBATROZ CEP: 11250-767				
Complemento:	SALA 13 E 14	Telefone:	(13)3317-7500	e-mail:	ADM@ORBYTECH.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Nota referente a mão de obra para instalação e configuração da ampliação do sistema de video monitoramento nos pontos: O2, I2 e N3.

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$	2.400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.400,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.400,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,45
(-) ISS Retido	106,80	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	2.293,20	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	106,80
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comprovante de Despesa **0196**

03/19

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 21.420,00 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. 000.001.794
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 752 - 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. 000.001.794
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1110 7502 9600 0111 5500 1000 0017 9410 0017 9411

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	135242736264121 - 27/11/2024 15:53:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	118710		10.750.296/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	27/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	27/11/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			15:56:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00

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	21.420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39955	CAMERA IP DS-2CD2621G0-IZS	90064000	0/102	5102	UN	5,0000	1.230,0000	6.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2910	SUPORTE PARA FIXACAO ATE 4 CAMERAS - ORBYTECH	73089010	0/102	5102	UN	3,0000	610,0000	1.830,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39938	CAIXA 2908 CASE HERMETICO PARA ALOJAMENTO EM POSTE	39205100	0/102	5102	UN	6,0000	510,0000	3.060,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
NANO LOCO	RADIO NANO STATION LOCO M5 5.2 GHZ	85176241	0/102	5102	UN	6,0000	830,0000	4.980,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6	FONTE 12V 5 AMP	85369090	0/102	5102	UN	6,0000	75,0000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
054042004583	CABO PP 2X 1,5MM	85444900	0/102	5102	METRO	450,0000	4,8000	2.160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39873	CABO CAT5 BLINDADO	85444900	0/102	5102	METRO	300,0000	5,4000	1.620,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39861	POE PASSIVO	85176239	0/102	5102	PC	6,0000	55,0000	330,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9250	SWITCH 05 PORTAS GB	85176239	0/102	5102	PC	6,0000	140,0000	840,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/11/2024 as 16:03:18 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0196**

04/19

inter

Boleto Pix
R$ 7.904,40

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	27/01/2025	7.904,40

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9012829430-6	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 01282.943065 9 99740000790440**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					27/01/2025
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
27/11/2024	1688/1794	DM	NÃO	27/11/2024	00019/112/9012829430-6
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				7.904,40

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 28/01/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 28/01/2025.Cobrança referente à parcela 2/2

Data Limite para pagamento: 06/02/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA RODOVIA MANOEL H REGO 0 KM 203 GUARATUBA, 11250-000 BERTIOGA/SP	CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Beneficiário Final	ORBY TECH SOLUCOES ELETRONICAS LT	CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

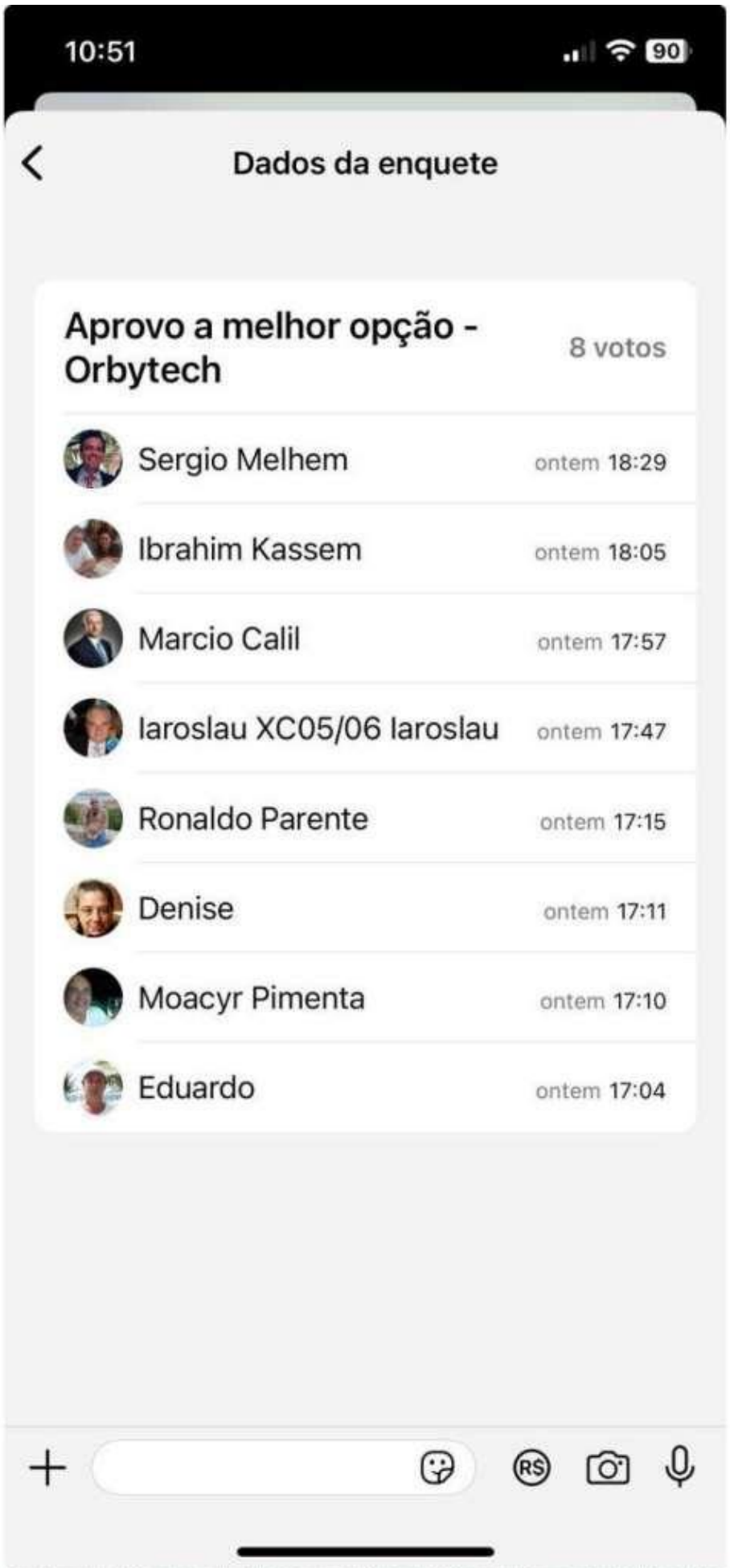
Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0196**

05/19

Comparação de Valores
Data: 23/11/2024
Investimentos / Infraestrutura - 3.10. Portarias/Equipamentos/Monitoramento por video
Ampliação de monitoramento aprovada na AGO/2024 - Ruas O 02, I 02, N 03

Descrição do Material	Orbytech			Secure Tech		
	Unitário	Quantidade	Total	Unitário	Quantidade	Total
Hikvision Modelo DS2CD2621GO-IZS	1.230,00	5	6.150,00	1.182,90	5	5.914,50
Suporte fixação de até 04	610,00	3	1.830,00	598,00	3	1.794,00
Case hermética para fixação em poste com sistema de proteção de alimentação	510,00	6	3.060,00	518,00	6	3.108,00
Par de Rádio Nano station Loco M5 5 Ghz	830,00	6	4.980,00	840,00	6	5.040,00
Fonte de alimentação 12v 5 amperes	75,00	6	450,00	75,00	6	450,00
Metros cabo PP 3x 2 mm	4,80	450	2.160,00	4,80	450	2.160,00
Cabo cat 5 blindado	5,40	300	1.620,00	5,20	300	1.560,00
POE passivo	55,00	6	330,00	48,00	6	288,00
Switch Gb 5 portas	140,00	6	840,00	218,00	6	1.308,00
Sub-total	**R$ 3.460,20**		**R$ 21.420,00**	**R$ 3.489,90**		**R$ 21.622,50**
Mão de Obra	R$ 800,00	3	R$ 2.400,00	R$ 2.000,00	3	R$ 6.000,00
Total	**R$ 4.260,20**		**R$ 23.820,00**	**R$ 5.489,90**		**R$ 27.622,50**



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

São Paulo 23 de fevereiro de 2024.
Ao condomínio Guaratuba
A/C Rose / Paes

Ref.: Orçamento ampliação sistema de Vídeo Monitoramento pontos: O2, I2 e N3.

Segue conforme solicitado, nosso orçamentaria para ampliação dos pontos de monitoramento O2, I2 e N3.
Lembrando que para ampliação desses pontos é imprescindível a ampliação da rede de fibra ótica lado serra.
Todos os pontos terão relativamente mesmo custo de implantação pois são semelhantes e estão distantes de demais pontos de monitoramento

Ponto O2

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	02	Câmera Hikvision Modelo DS-2CD2621GO-IZS Varifocal 2,8 a 12mm lente robotizada HD	1.230,00	2.460,00
02	01	Suporte especial em aço galvanizado a fogo para fixação de até 04 câmeras padrão Orbytech	610,00	610,00
03	02	Case hermética para fixação em poste com sistema de proteção de alimentação	510,00	1.020,00
04	02	Par de Rádio Nano station Loco M5 5 Ghz	830,00	1.660,00
05	02	Fonte de alimentação 12V 5 amperes	75,00	150,00
06	150	Metros cabo PP 3x 2 mm	4,80	720,00
07	100	Cabo cat 5 blindado	5,40	540,00
08	02	POE passivo	55,00	110,00
09	02	Switch Gb 5 portas	140,00	280,00
10	01	Mão de obra para instalação e configuração	800,00	800,00

Valor Total ampliação 02.....R$ 8.350,00

(Oito Mil Trezentos e Cinquenta Reais)

ORBY TECH
SOLUÇÕES ELETRÔNICAS

Ponto i2

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	01	Câmera Hikvision Modelo DS-2CD2621GO-IZS Varifocal 2,8 a 12mm lente robotizada HD	1.230,00	1.230,00
02	01	Suporte especial em aço galvanizado a fogo para fixação de até 04 câmeras padrão Orbytech	610,00	610,00
03	02	Case hermética para fixação em poste com sistema de proteção de alimentação	510,00	1.020,00
04	02	Par de Rádio Nano station Loco M5 5 Ghz	830,00	1.660,00
05	02	Fonte de alimentação 12V 5 amperes	75,00	150,00
06	150	Metros cabo PP 3x 2 mm	4,80	720,00
07	100	Cabo cat 5 blindado	5,40	540,00
08	02	POE passivo	55,00	110,00
09	02	Switch Gb 5 portas	140,00	280,00
10	01	Mão de obra para instalação e configuração	800,00	800,00

Valor Total ampliação i2.....R$ 7.120,00

(Sete Mil Cento e Vinte Reais)

ORBY TECH
SOLUÇÕES ELETRÔNICAS

Ponto N3

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	02	Câmera Hikvision Modelo DS-2CD2621GO-IZS Varifocal 2,8 a 12mm lente robotizada HD	1.230,00	2.460,00
02	01	Suporte especial em aço galvanizado a fogo para fixação de até 04 câmeras padrão Orbytech	610,00	610,00
03	02	Case hermética para fixação em poste com sistema de proteção de alimentação	510,00	1.020,00
04	02	Par de Rádio Nano station Loco M5 5 Ghz	830,00	1.660,00
05	02	Fonte de alimentação 12V 5 amperes	75,00	150,00
06	150	Metros cabo PP 3x 2 mm	4,80	720,00
07	100	Cabo cat 5 blindado	5,40	540,00
08	02	POE passivo	55,00	110,00
09	02	Switch Gb 5 portas	140,00	280,00
10	01	Mão de obra para instalação e configuração	800,00	800,00

Valor Total ampliação N3.....R$ 8.350,00

(Oito Mil Trezentos e Cinquenta Reais)

Valor total ampliação O2, I2 e N3.....R$ 23.820,00

(Vinte e Três Mil Oitocentos e Vinte Reais)

Pagamento.....3 vezes iguais sendo: ato/30 e 60 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 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0196**

10/19

ORBY TECH
SOLUÇÕES ELETRÔNICAS

Ampliação Rede Fibra Sistema de Vídeo Monitoramento



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Secure Tech Solutions
CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

SecureTech Solutions: Segurança Eletrônica, Proteção de Dados e Cibernética

Cliente: Condomínio Guaratuba

Endereço: R. Jp, 4 - Residencial Guaratuba, Bertioga - SP,

Data: 15/11/2024

1. Introdução

SecureTech Solutions é uma empresa líder no setor de segurança eletrônica e proteção de dados, dedicada a oferecer soluções integradas e inovadoras para garantir a proteção completa de nossos clientes. Com um portfólio diversificado de serviços, incluindo sistemas de vigilância por vídeo, controle de acesso, alarmes inteligentes e soluções avançadas de cibersegurança, nossa missão é proporcionar tranquilidade e segurança em um mundo cada vez mais digital e interconectado. Nossa equipe de especialistas altamente capacitados está comprometida em fornecer tecnologias de ponta e suporte personalizado para atender às necessidades únicas de cada cliente, desde residências até grandes corporações. Na SecureTech Solutions, a segurança e a proteção dos seus dados são nossa prioridade máxima.

A SecureTech Solutions tem o prazer de apresentar nossa proposta de prestação de serviços e manutenção. Somos uma empresa líder no setor de segurança, especializada em oferecer soluções completas e inovadoras para garantir a proteção de seus bens, dados e pessoas. Esta proposta visa detalhar os serviços que oferecemos e os benefícios que proporcionaremos à sua organização.

2. Objetivo

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Secure Tech Solutions

CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

Nosso objetivo é fornecer um serviço de segurança abrangente que inclui a instalação, monitoramento, manutenção e atualização de sistemas de segurança eletrônica, como cercas elétricas, câmeras de vigilância, controle de acesso e drones de segurança.

2. Serviços Oferecidos

3.1. Instalação de Sistemas de Segurança

- **Cercas Elétricas:** Instalação de cercas elétricas de alta qualidade para proteção perimetral, com sensores de alarme integrados.
- **Câmeras de Vigilância:** Implementação de câmeras de alta definição com visão noturna e análise de vídeo baseada em IA.
- **Controle de Acesso:** Instalação de sistemas de controle de acesso biométrico, por cartão, senha e reconhecimento facial.
- **Drones de Segurança:** Implementação de drones para vigilância aérea, equipados com câmeras HD, visão noturna e sensores avançados.

3.2. Monitoramento 24hs

- Monitoramento contínuo de todos os sistemas de segurança através de nossa central de vigilância, garantindo resposta imediata a qualquer incidente.

3.3. Manutenção Preventiva e Corretiva

- **Manutenção Preventiva:** Inspeções regulares para garantir que todos os sistemas estejam funcionando corretamente, prevenindo falhas e prolongando a vida útil dos equipamentos.
- **Manutenção Corretiva:** Atendimento rápido e eficiente para resolver quaisquer problemas ou falhas nos sistemas de segurança.

3.4. Atualizações e Melhorias

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Secure Tech Solutions
CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

- Atualização de software e hardware dos sistemas de segurança para garantir que sua infraestrutura esteja sempre equipada com as tecnologias mais recentes.

3.5. Suporte Técnico

- Suporte técnico de segunda/sexta para resolução de dúvidas e problemas, garantindo que todas as suas necessidades de segurança sejam atendidas prontamente.

4. Benefícios

- **Segurança e Tranquilidade:** Proteção completa de suas instalações e dados.
- **Tecnologia de Ponta:** Acesso às soluções de segurança mais avançadas e inovadoras.
- **Redução de Riscos:** Diminuição de riscos de invasão, roubo e vandalismo.
- **Custo-Efetividade:** Soluções eficientes que reduzem custos operacionais a longo prazo.
- **Suporte Contínuo:** Assistência constante para garantir que seus sistemas de segurança estejam sempre operacionais.

5. Investimento

O investimento para os serviços detalhados nesta proposta será calculado com base nas necessidades específicas de sua organização e no escopo dos sistemas a serem instalados e mantidos. A seguir, apresentamos uma estimativa inicial:

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Secure Tech Solutions

CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

Tipo de serviços apresentado na proposta

Instalação do Sistema de Segurança			
Cameras		**Quantidade por Area**	**Valor R$**
	Valor por Unidade		
Hikvision Modelo DS-2CD2621GO-IZS	1.182,90	5	5.914,50
Total de Cameras		5	**5.914,50**
Acessorios para o Sistema de CFTV		**Quantidade**	**Valor R$**
	Preço Por Unidade		
Suporte fixação de até 04	598,00	5	2.990,00
Case hermética para fixação em poste com sistema de proteção de alimentação	518,00	10	5.180,00
Par de Rádio Nano station Loco M5 5 Ghz	1.680,00	5	8.400,00
Metros cabo PP 3x 2 mm	4,80	150	720,00
Cabo cat 5 blindado	5,20	100	520,00
POE passivo	48,00	5	240,00
Switch Gb 5 portas	218,00	5	1.090,00
Total		280	**19.140,00**

SECURETECHSOLUTIONS

Secure Tech Solutions

CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

SERVIÇOS	6.000,00	1	**6.000,00**
DESPESAS ADICIONAIS		1	
Valor Total			**31.054,50**

Instalação do Sistema de Segurança			
Cameras		**Quantidade por Area**	**Valor R$**
	Valor por Unidade		
Câmera Venetian Modelo IP62351 Varifocal 2,8 a 12mm lente robotizada HD	1.182,90	5	5.913,50
Leitor Facial Orby Face 65k IP 67 8"	3.100,00	2	6.200,00
Total de Cameras		6	**10.931,60**
Acessorios para o Sistema de CFTV		**Quantidade**	**Valor R$**
	Preço Por Unidade		
Suporte fixação de até 04	598,00	4	2.392,00
			-
Conversor Ótico SM WDM A 10/100/1000	1.760,00	3	5.280,00
Metros cabo PP 3x 2 mm	4,80	200	960,00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Secure Tech Solutions

CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

Cabo cat 5 blindado	5,20	100	520,00
Cabo Fibra óptica SM 4 FO	5,60	420	2.352,00
Cordões opticos	32,00	6	
Fusões óticas	130,00	8	1.040,00
terminador optico	140,00	6	840,00
POE passivo	48,00	4	192,00
Switch Gb 5 portas	218,00	4	872,00
Total		755	**14.448,00**
SERVIÇOS	6.000,00	1	**6.000,00**
DESPESAS ADICIONAIS		1	
Valor Total			**31.379,60**

Instalação de Sistemas de Segurança: [63.434,00]

- **Manutenção Preventiva e Corretiva:** [0,00]
- **Atualizações e Melhorias:** [0,00]

6. Termos e Condições

- **Prazo de execução de obra:** [45 dias]
- **Condições de Pagamento:** [30% do valor total mediante assinatura do contrato o valor restante parcelado em até 3x iguais]
- **Garantias:** [1 ano]

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Notas fiscais e boletos - Ampliação Sistema Pontos O2, I2 e N3

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 28 de novembro de 2024 às 08:42
Para: Eduarda Onofre - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Eduarda, bom dia!

Pode dar prosseguimento no agendamento.

Grata

Att

Rose Codo

De: Eduarda Onofre - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 28 de novembro de 2024 07:37
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: Notas fiscais e boletos - Ampliação Sistema Pontos O2, I2 e N3

Bom dia

Segue para aprovação

Atenciosamente,

Eduarda Onofre

litoral@bbz.com.br

11 3145-2711 ramal 4157

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

SECURETECHSOLUTIONS

Secure Tech Solutions

CNPJ: 56.018.976/0001-46
Diretor Executivo: João José
Áreas de Atuação: Segurança Eletrônica
Contato:(11) 95050-1845
E-mail: joaojose@securetechsolutions.com.br
Endereço: Rua Rosa Carlos da Costa, 156 Ponte Rasa - SP
Website: www.securetechsolution.com.br

7. Conclusão

Estamos confiantes de que a SecureTech Solutions pode proporcionar a segurança e tranquilidade que sua organização necessita. Estamos à disposição para discutir esta proposta em mais detalhes e ajustar qualquer aspecto para atender melhor às suas necessidades.

Agradecemos pela oportunidade de apresentar esta proposta e esperamos poder trabalhar juntos para garantir a segurança completa de sua organização.

Atenciosamente,

João José

SecureTech Solutions

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/11/2024 14:11 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0196**

19/19

Data da consulta: 02/01/2025 15:37:00

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 **0197**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672544 **Emissão:** 13/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS **Valor:** 44,60

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07356189	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1925	Aquisicoes - JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS - NF. 49. DJUNTOR E LAMPADA	44,60

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:35:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0197**

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 / 04.025 - 05 / CONSUMOS / COBRANÇA DE ÁGUA / Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura / CR 3314**
DESCRIÇÃO:	DJUNTOR E LAMPADA
VALOR:	R$ 44,60
VENCIMENTO:	6/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	LT
FORNECEDOR:	**ELETRICA MAITINGA**

FAVORECIDO:	**ELETRICA MAITINGA**
CNPJ/CPF:	**01.792.469/0001-73**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0197**

03/03



Extrato No 000049

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT



Guaratuba 13/01/25 Requisição Nº: 1990

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Posto Portaria Serra e Antrap

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Socorro de emergencia

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Disjuntor unipolar
1	Lampada de emergencia

Observação:

Cod.

Solicitante: Cristiano

Aut.:

Rose

Adm. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/03/2025 16:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0198**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 23/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO230120253100000000000338000000243478747000PAGO

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:	23795997000000470003380260002434787500633330
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	23/01/2025 **Data do Pagamento:** 23/01/2025
Valor R$:	R$ 470,00
Nº do Pagamento:	0000582007144903
Nosso Número:	00002434787 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	23/01/2025
Uso da Empresa:	00002434787
Arquivo Remessa:	5820
Arquivo Retorno:	PG230100.RET
Linha Digitável:	23793.38029 60002.434789 75006.333308 5 99700000047000

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/01/2025 às 05:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0198**

02/06

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.434789 75006.333308 5 99700000047000

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000007048998325	23/01/2025	470,00

Descrição

Ventilador De Teto Ventisol Fênix Com 3 Pás De Plástico Branco Estrutura Branco/silver, 96cm De...

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	23/01/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10434620132	52.250.859/0001-52	26/00024347875-6	2000007048998325	470,00

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60002.434789 75006.333308 5 99700000047000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	23/01/2025
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
20/01/2025	10434620132	Outro	N	20/01/2025	26/00024347875-6
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		470,00	470,00

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

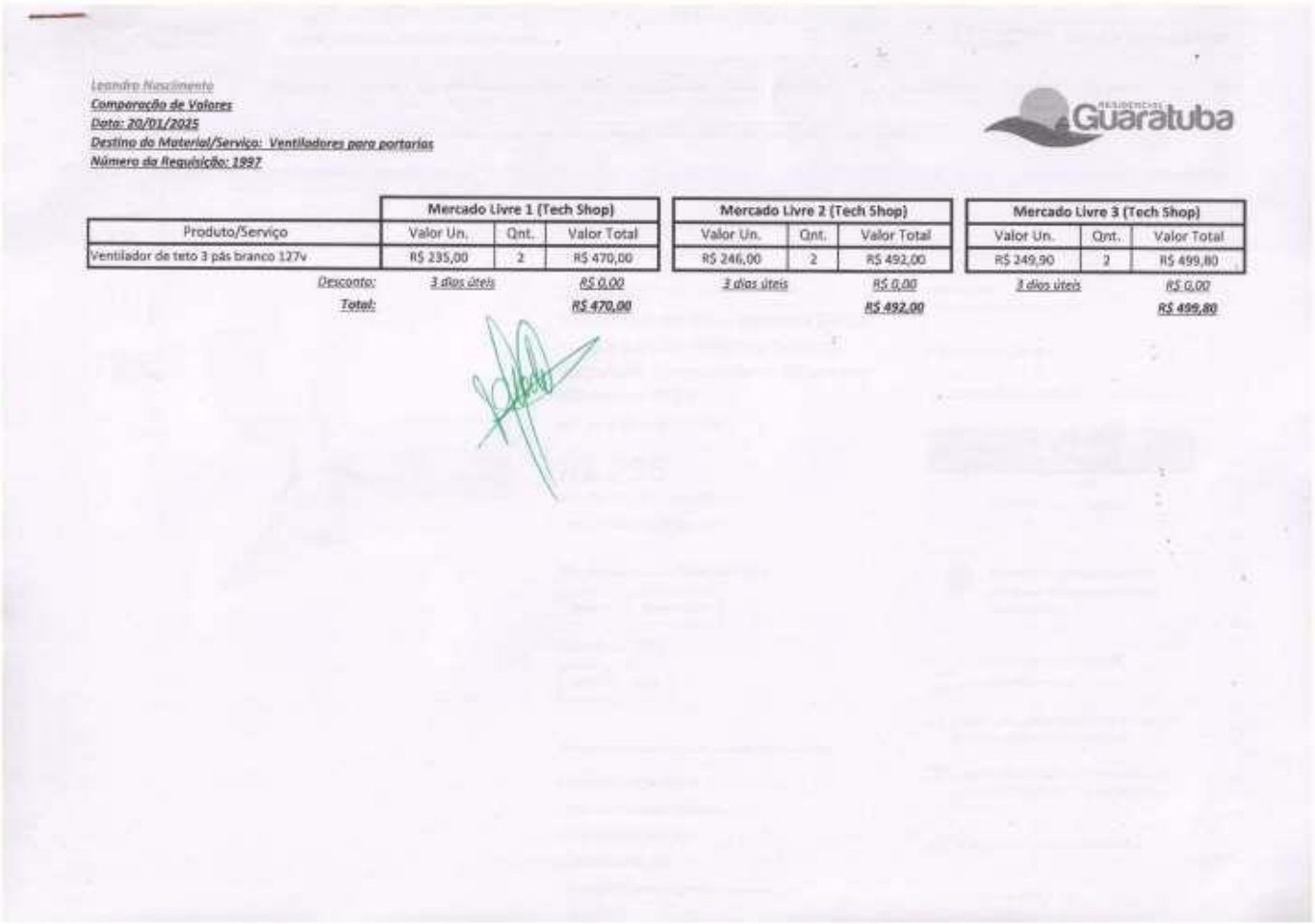
Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Comprovante de Despesa **0198**

03/06



Leandro Nascimento
Comparação de Valores
Data: 20/01/2025
Destino do Material/Serviço: Ventiladores para portarias
Número da Requisição: 1897

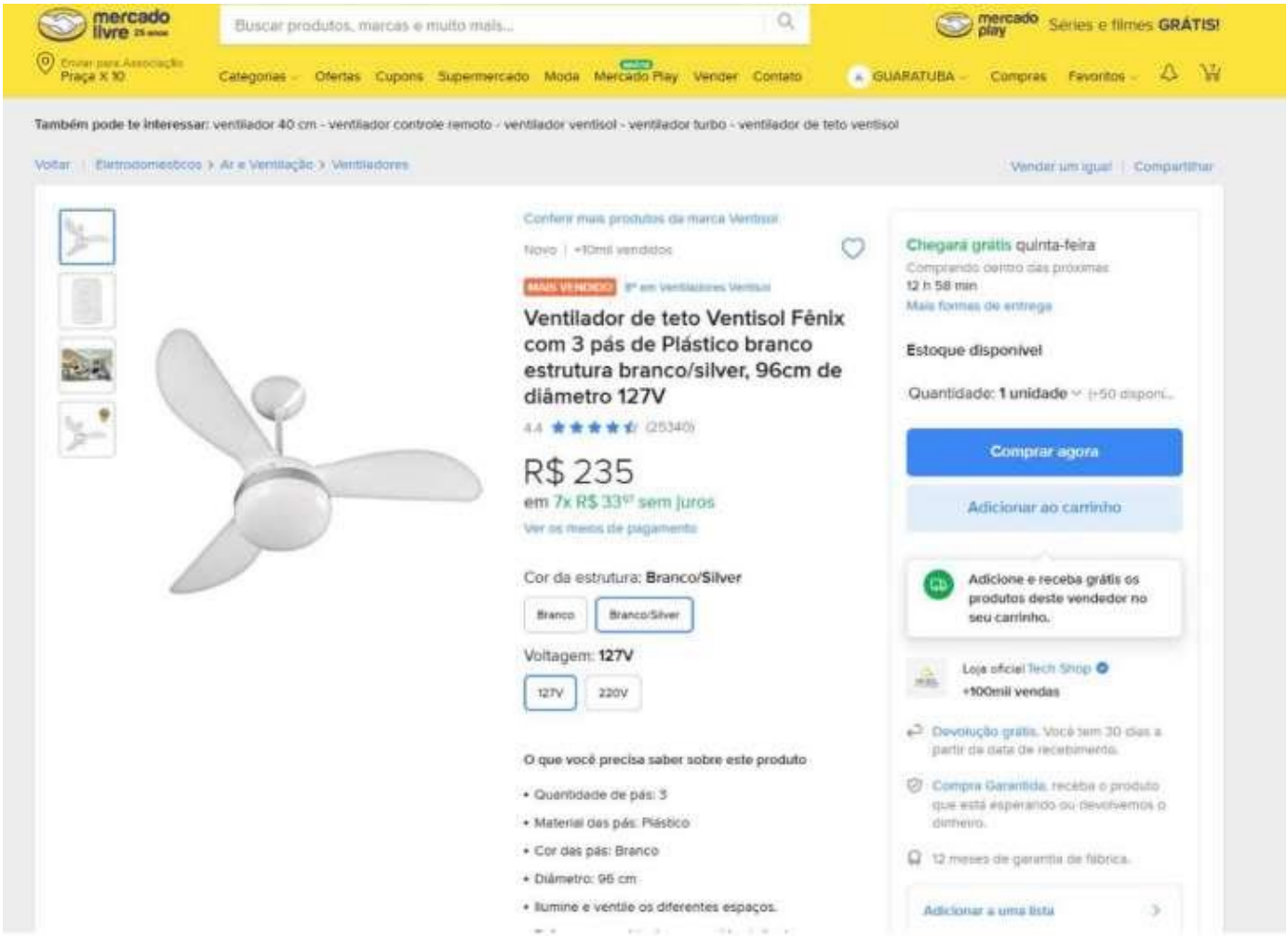
	Mercado Livre 1 (Tech Shop)			Mercado Livre 2 (Tech Shop)			Mercado Livre 3 (Tech Shop)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Ventilador de teto 3 pás branco 127v	R$ 235,00	2	R$ 470,00	R$ 246,00	2	R$ 492,00	R$ 249,90	2	R$ 499,80
Desconto:	*3 dias úteis*		*R$ 0,00*	*3 dias úteis*		*R$ 0,00*	*3 dias úteis*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 470,00***			***R$ 492,00***			***R$ 499,80***

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 22/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

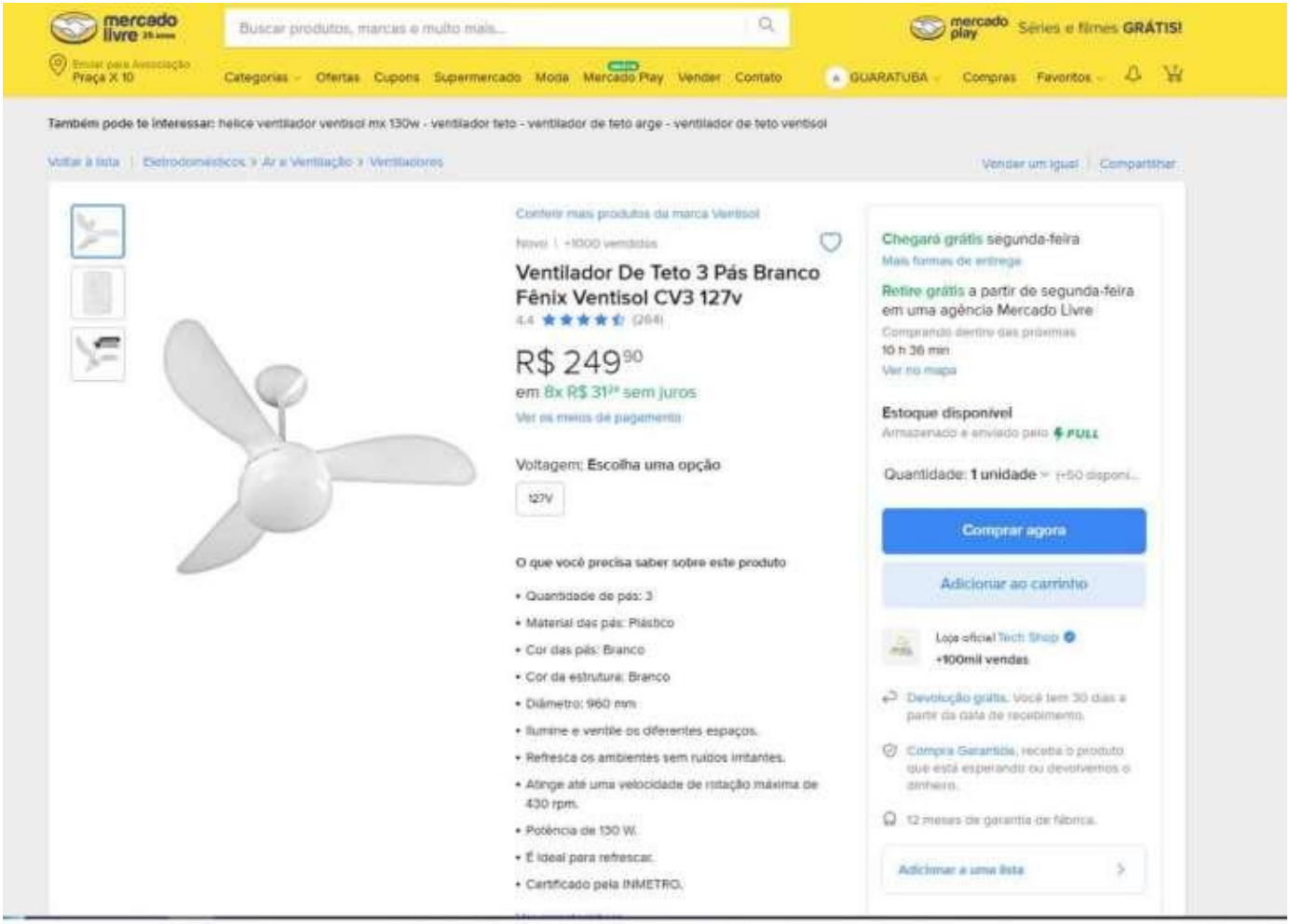
Comprovante de Despesa **0198**

04/06



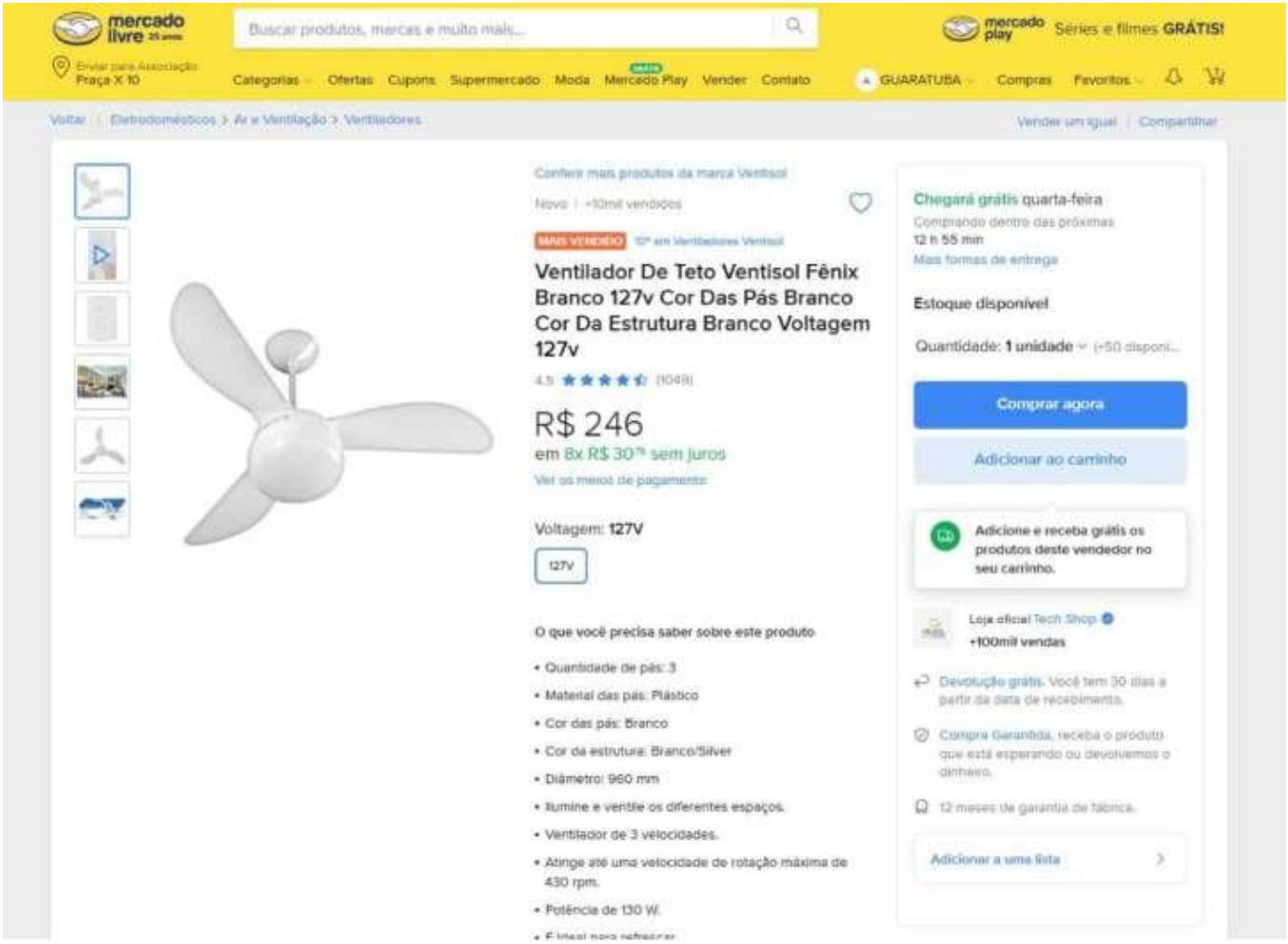
Comprovante de Despesa **0198**

05/06



Comprovante de Despesa **0198**

06/06



Comprovante de Despesa **0199**

01/07

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000582507150860	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	24/01/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	05589-	00000000123883	7150860	R$ 2.152,34

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Dois Mil e Cento e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos

Favorecido / Endereço
UNIAR COMERCIO

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

BRADESCO2401202508000000000341055890000000012388321 5234PAGO

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:	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO
Data:	24/01/2025
Uso da Empresa:	0000582507150860
Arquivo Remessa:	5825
Arquivo Retorno:	PG240103.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/01/2025 às 15:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0199**

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 / 01.047 - 02 / TAXAS ASSOCIATIVAS / SEGURANCA/EQUIPAMENTOS / Aquisicoes / CR 1925**
DESCRIÇÃO:	COMPRA DO AR CONDICIONADO
VALOR:	2.152,34
VENCIMENTO:	24/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO $ ITAU**

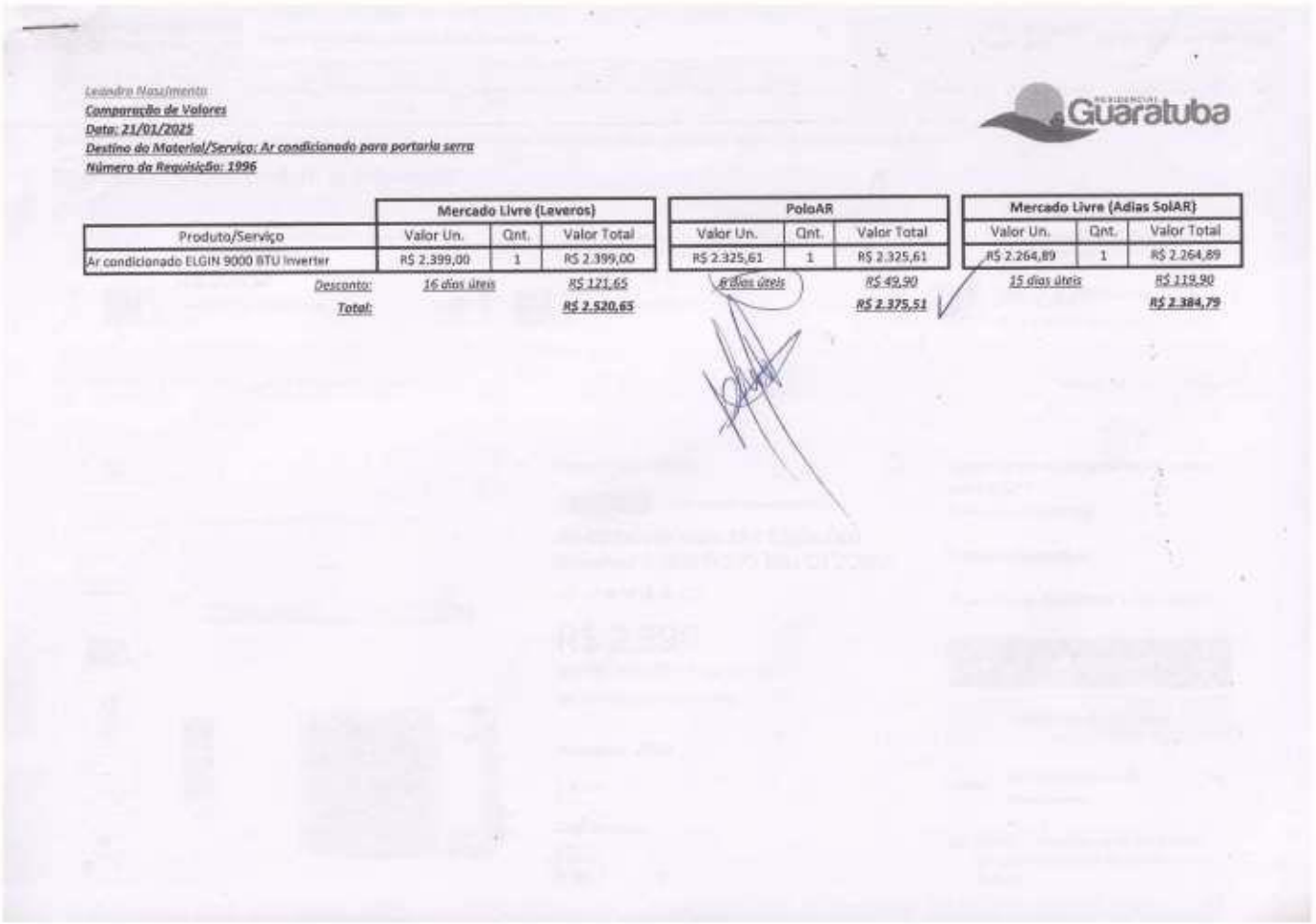
FAVORECIDO:	**UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO**
CNPJ/CPF:	**18.928.807/0001-54**
BANCO:	**ITAU**
AGENCIA:	**5589**
CONTA:	**12388-3**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0199**

03/07



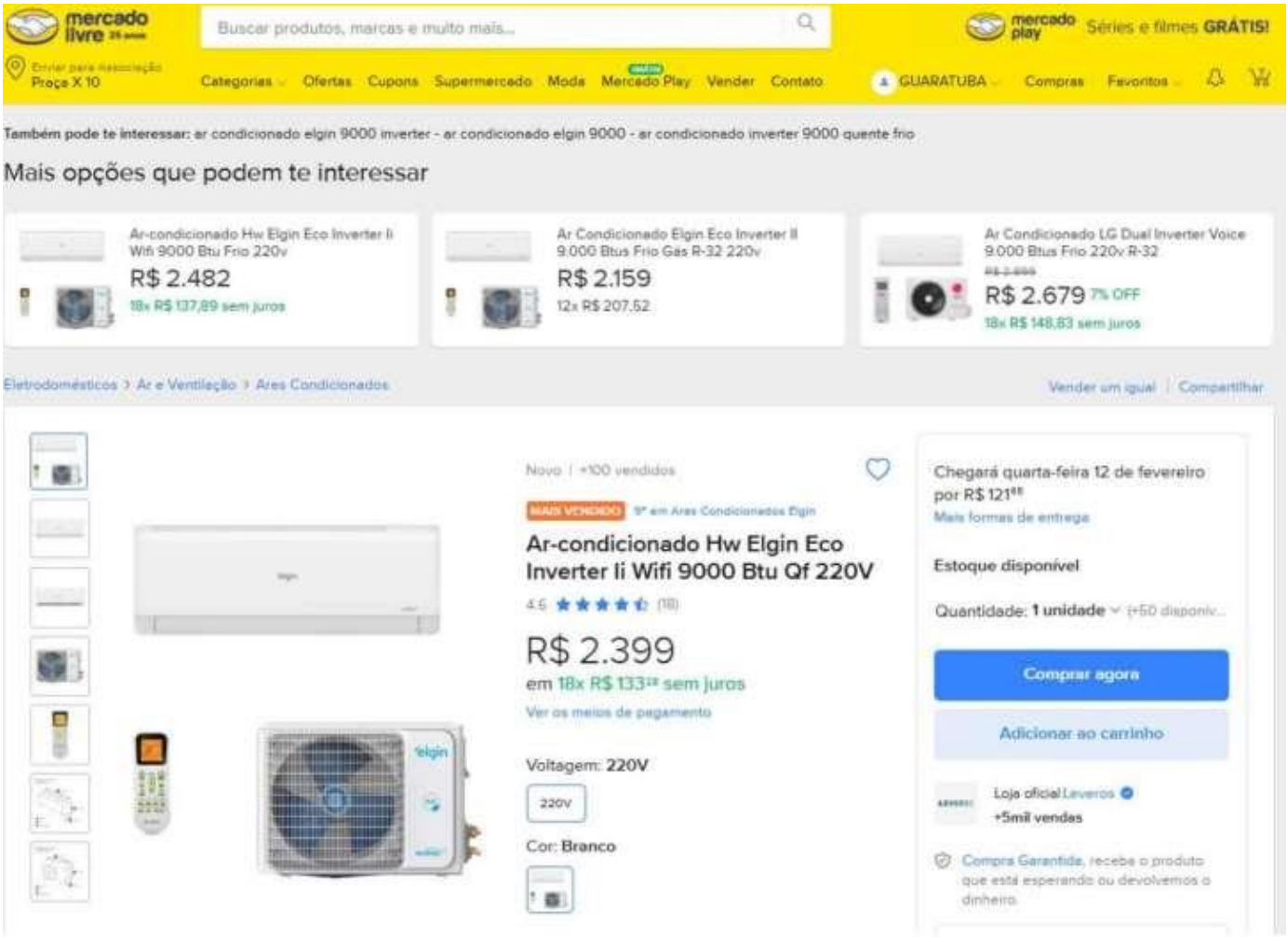
Leandro Nascimento
Comparação de Valores
Data: 21/01/2025
Destino do Material/Serviço: Ar condicionado para portaria serra
Número da Requisição: 1996

Residencial Guaratuba

	Mercado Livre (Leveros)			PoloAR			Mercado Livre (Adias SolAR)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Ar condicionado ELGIN 9000 BTU Inverter	R$ 2.399,00	1	R$ 2.399,00	R$ 2.325,61	1	R$ 2.325,61	R$ 2.264,89	1	R$ 2.264,89
Desconto:	16 dias úteis		R$ 121,65	8 dias úteis		R$ 49,90	15 dias úteis		R$ 119,90
Total:			R$ 2.520,65			R$ 2.375,51			R$ 2.384,79

Comprovante de Despesa **0199**

04/07



Comprovante de Despesa **0199**

05/07

POLOAR AR CONDICIONADO



De: ~~R$ 2.736,00~~

Por: R$ 2.325,61

ou em até 10x de R$ 232,56 sem juros

À vista **R$ 2.186,07** (Desconto 6% no PIX)

Opções de parcelamento >

COMPRAR

Para ambientes de até 15m²

Classificação energética: Classificação A
Ciclo: Frio
Tecnologia: Inverter
Gás: R-32
Voltagem: 220V
Serpentina: Cobre

Calcular o Frete

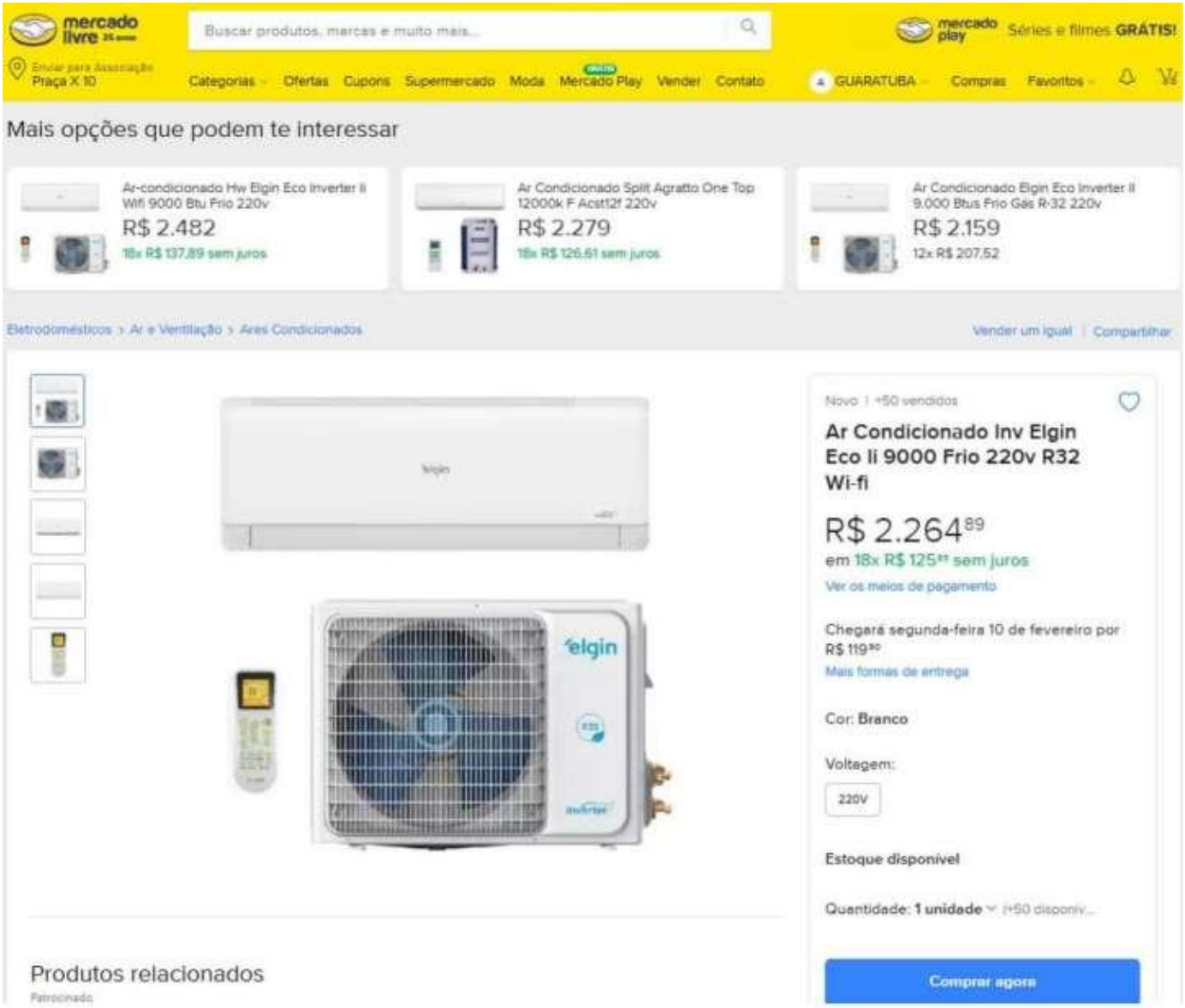
11265-505 CALCULAR

Não sei meu CEP

Entrega em 5 dias úteis após emissão da NF para o CEP 11265-505 **R$49,90**

Comprovante de Despesa **0199**

06/07



www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Transferência - POLOAR (R$ 2.152,34)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 23 de janeiro de 2025 às 16:56
Para: litoral@bbz.com.br

Boa tarde!!

Segue em anexo, comparativo aprovado para compra do Ar condicionado no valor de R$ 2.152,34, por motivos excepcionais, pedimos que a transferência seja realizada o quanto antes, se possível, amanhã (24/01).

Seguem abaixo os dados para transferência:

Banco Itaú
Ag: 5589
C/C: 12388-3
Favorecido: UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA
Cnpj: 18.928.807/0001-54

Valor R$ 2.152,34

Att,
Leandro
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

CDV - AR CONDICIONADO PB.pdf
2024K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



VEICULOS/CONSUMO

Comprovante de Despesa **0200**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1501202531000000000010900005175829703302500004263 09PAGO

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:	34191996200004263091090000517582970330250000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	15/01/2025	**Data do Pagamento:**	15/01/2025
Valor R$:	R$ 4.263,09		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000578907101403	**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:	15/01/2025
Uso da Empresa:	0000578907101403
Arquivo Remessa:	5789
Arquivo Retorno:	PG150102.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00517.582979 03302.500008 1 99620000426309

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/01/2025 às 07:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0200**

02/04

POSTO BADEJO DE BERTIOGA (2)
CUPONS DA FATURA 5437-00

LBC GAS STATION VERSÃO 16.032 — GERADO EM 03/01/2025 AS 15:45

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

PLACA	DATA	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIT. R$	DESC/ACRES. R$	TOTAL R$	CUPOM	HODOMETRO	MOTORISTA	FROTA
GFS6791	16/12/2024	DIESEL S10	113,540	6,690	0,00	759,58	394.357		MOT MAURICIO FRET D	
	16/12/2024	GASOLINA COMUM	139,990	6,590	0,00	922,53	394.357		MOT MAURICIO FRET D	
	17/12/2024	GASOLINA COMUM	40,451	6,590	0,00	266,57	395.013	127508	MOT CRISTIANO FRET A	
	20/12/2024	GASOLINA COMUM	128,260	6,590	0,00	845,23	397.097		MOT MAURICIO FRET AL	
	23/12/2024	GASOLINA COMUM	49,671	6,590	0,00	327,33	399.807	128099	MOT WELGTHON FRET	
	26/12/2024	GASOLINA COMUM	121,671	6,590	0,00	801,81	402.037		MOT MAURICIO FRET D	
	30/12/2024	GASOLINA COMUM	51,600	6,590	0,00	340,04	407.093	128444	WELINTON	EDIVALDO
				TOTAL R$	**0,00**	**4.263,09**				
				TOTAL GERAL R$	**0,00**	**4.263,09**				

© LBC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 06/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0200**

03/04

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005437-00	02/01/2025	**15/01/2025**	**4.263,09**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00008301

PERÍODO FATURADO : DE 16/12/2024 À 31/12/2024
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 15/01/2025

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	113,540	6,690	759,58	GASOLINA COMUM	531,643	6,590	3.503,51

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 6 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
394357	16/12/24	1.682,11	3524 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3583 9435 7152 9863		395013	17/12/24	266,57	3524 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3583 9501 3179 9130	
397097	20/12/24	845,23	3524 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3583 9709 7371 4735		399807	23/12/24	327,33	3524 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3583 9980 7860 5512	
402037	26/12/24	801,81	3524 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3584 0203 7866 2882		407093	30/12/24	340,04	3524 1254 7308 4100 0183 5900 0721 3584 0709 3881 7084	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	2970/33025-0	109/00005175-8	15/01/2025	4.263,09

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 00517.582979 03302.500008 1 99620000426309

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento: **15/01/2025**
Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83					Agência/Código beneficiário: **2970/33025-0**
Data de emissão: 02/01/2025	Número do documento: 00000005437-00	Espécie Doc: DMI	Aceite: NÃO	Data do processamento: 03/01/2025	Nosso número: **109/00005175-8**
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento: **4.263,09**

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$ 85,26 E JUROS DE R$ 14,07 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 **0200**

04/04

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. 00008301
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. 00008301-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 0154 7308 4100 0183 5500 1000 0083 0110 0008 7326

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		135250017928728 03/01/2025 14:45:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738001933112		54.730.841/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	03/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	03/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		14:45:28

FATURA

NUM. 5437-00
VENC. 15/01/25
VALOR 4.263,09

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	4.263,09

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	4.263,09

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	113,5400	6,69	759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	531,6430	6,59	3.503,51	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$645,18, VALOR ICMS MONORET R$850,20 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 113,5400, ALIQ R$1,0655, VALOR ICMS MONORET R$120,74, GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 531,6430, ALIQ R$1,3721, VALOR ICMS MONORET R$729,46) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.490,10 (34,9%) FEDERAL R$ 492,74 ESTADUAL R$ 997,36 FONTE IBPT A2A75B NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 395013 397097 398807 402037 407093 394357	

Comprovante de Despesa **0201**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO30012025310000000001090000519492970330250000491642PAGO

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:	34191997700004916421090000519492970330250000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	30/01/2025 **Data do Pagamento:** 30/01/2025
Valor R$:	R$ 4.916,42
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000583007148540 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA
Data:	30/01/2025
Uso da Empresa:	0000583007148540
Arquivo Remessa:	5830
Arquivo Retorno:	PG300102.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00519.492979 03302.500008 1 99770000491642

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/01/2025 às 07:36

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº. 00008328 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. 00008328-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 0154 7308 4100 0183 5500 1000 0083 2810 0008 7648

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135250174077993 20/01/2025 13:42:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	
738001933112		54.730.841/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	20/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	20/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		13:42:16

FATURA

NUM. 5456-00
VENC. 30/01/25
VALOR 4.916,42

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	4.916,42

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	4.916,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

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	115,1910	6,87	791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	398,6210	6,67	2.658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	87,5510	6,69	585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	133,6210	6,59	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIOS ICMS 199/2022 E 15/2023. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R$794,98, VALOR ICMS MONORET R$945,89 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 202,7420, ALIQ R$1,0655, VALOR ICMS MONORET R$215,61, GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 532,2420, ALIQ R$1,3721, VALOR ICMS MONORET R$730,28) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.669,35 (33,9%) FEDERAL R$ 550,21 ESTADUAL R$ 1.119,12 FONTE IBPT A2A758 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 424772 426865 428922 434702 488874	

Comprovante de Despesa **0201**

03/04

LBC GAS STATION VERSÃO 16.06L

POSTO BADEJO DE BERTIOGA (2)
CUPONS DA FATURA 5456-00

GERADO EM 20/01/2025 AS 16:17

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

PLACA	DATA	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIT. R$	DESC/ACRES. R$	TOTAL R$	CUPOM	HODOMETRO	MOTORISTA	FROTA
GFS6791	01/01/2025	DIESEL S10	87,551	6,690	0,00	585,71	408.874		MAURICIO	GALÕES
	01/01/2025	GASOLINA COMUM	133,621	6,590	0,00	880,56	408.874		MAURICIO	GALÕES
	07/01/2025	GASOLINA COMUM	131,180	6,670	0,00	874,97	424.772		MOT MAURICIO FRET AL	
	09/01/2025	GASOLINA COMUM	53,279	6,670	0,00	355,31	426.865	128862	MOT CRISTIANO FRET A	
	11/01/2025	DIESEL S10	115,191	6,870	0,00	791,36	428.922		MAURICIO\\GEILSON	
	11/01/2025	GASOLINA COMUM	103,851	6,670	0,00	692,68	428.922		MAURICIO\\GEILSON	
	15/01/2025	GASOLINA COMUM	110,026	6,670	0,00	735,83	434.702		MOT MAURICIO FRET AL	
				TOTAL R$	0,00	4.916,42				
				TOTAL GERAL R$	0,00	4.916,42				

© LBC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/01/2025 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0201**

04/04

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005456-00	19/01/2025	**30/01/2025**	**4.916,42**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00008328

PERÍODO FATURADO : DE 01/01/2025 À 15/01/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 30/01/2025

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	115,191	6,870	791,36	GASOLINA COMUM	398,621	6,670	2.658,79
DIESEL S10	87,551	6,690	585,71	GASOLINA COMUM	133,621	6,590	880,56

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 5 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO M/SÉRIE
408874	01/01/25	1.466,27	3525 0154 7308 4100 0183 5900 0721 3584 0887 4045 0650	424772	07/01/25	874,97	3525 0154 7308 4100 0183 5900 0721 3584 2477 2184 2978
426865	09/01/25	355,31	3525 0154 7308 4100 0183 5900 0721 3584 2686 5610 4672	428922	11/01/25	1.484,04	3525 0154 7308 4100 0183 5900 0721 3584 2892 2474 0609
434702	15/01/25	735,83	3525 0154 7308 4100 0183 5900 0721 3584 3470 2059 3439				

Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA | Agência/código beneficiário: 2970/33025-0 | Nosso número: 109/00005194-9 | Vencimento: 30/01/2025 | Valor R$: 4.916,42
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 00519.492979 03302.500008 1 99770000491642

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO. | Vencimento: **30/01/2025**
Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83 | Agência/Código beneficiário: **2970/33025-0**
Data de emissão: 19/01/2025 | Número do documento: 00000005456-00 | Espécie Doc: DMI | Aceite: NÃO | Data do processamento: 20/01/2025 | Nosso número: **109/00005194-9**
Uso do banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento: **4.916,42**

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$ 98,33 E JUROS DE R$ 16,22 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000
CNPJ do Pagador: 52.250.859/0001-52

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/01/2025 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Comprovante de Despesa **0202**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672528 **Emissão:** 06/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 91,37

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07103685	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. Consumo Energia. . 37544900	91,37

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:34:05

Voltar ao índice

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.116
Av. 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

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: 24/12/2024
Data de Apresentação 27/12/2024
Controle Nº: 01-20248965604686-08

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/01/2025	235.643.760	Dezembro/2024	06/01/2025	R$ 91,37

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	20976	21076	22/11/2024	31
			Atual 23/12/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 25,40	Encargos	R$ 13,51
Distribuição	R$ 19,69	Tributos	R$ 19,04
Transmissão	R$ 8,07	Perdas	R$ 4,89

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Amarela 23/11-30/11 Verde 01/12-23/12
FATURA DO MES 11/2024 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

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	100,00	0,302400	30,24	38,39	18,00%	6,69	37,13
0401	CONSUMO TUSD	100,00	0,408400	40,84	51,71	18,00%	9,30	50,14
0401	AD.B AMAR	100,00	0,004800	0,48	0,59	18,00%	0,10	0,58
0808	COFINS				74,30	3,65%		2,26
0809	PIS				74,30	0,80%		0,49
0907	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	10,73
0909	CRED COMPENS INEI INDIVIDUAL 10-2024				0,00	0,00%	0,00	-8,95
	Total			71,36			16,09	91,37

*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.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
37544900	01-20248965604686-08	06/01/2025	R$ 91,37

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215



ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	37544900
Vencimento	06/01/2025
Data da Postagem	26/12/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R YK - CND COSTA DO SOL 0 PRACA - CONDOMINIO COSTA D
11250000 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **10/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **39,21**	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			3,08
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			3,08
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: BBD7.FFBF.6C29.A7EC.53BC.60CA.B301.CBEC **Período Fiscal:** 12/2024

Comprovante de Despesa **0203**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4672588 **Emissão:** 06/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 104,32

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07368214	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. Consumo Energia. . 38370409	104,32

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:33:03

Voltar ao índice

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.116
Av. Baldomiro Lafuga, 2032 - 79810-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
38370409
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA J - GUARATUBA, 8 - PRACA J - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-270
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/12/2024
Data de Apresentação 27/12/2024
Controle Nº: 01-20248965678089-57

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/01/2025	235.674.541	Dezembro/2024	06/01/2025	R$ 104,32

Dados de Cadastro

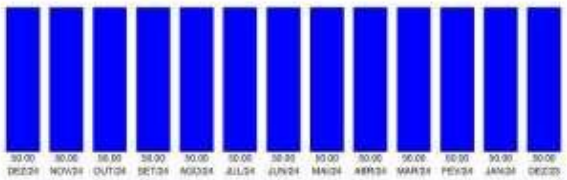
Medidor / Constante	Classificação	
B14946908	1	RESIDENCIAL-BIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	4100	4144	22/11/2024	31
			Atual	F. Potência Média
			23/12/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 12,72	Encargos	R$ 6,75
Distribuição	R$ 9,84	Tributos	R$ 9,52
Transmissão	R$ 4,03	Perdas	R$ 2,44

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Amarela:23/11-30/11 Verde:01/12-23/12

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0401	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,302400	15,12	19,14	18,00%	3,44	18,56
0401	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,489600	20,42	25,86	18,00%	4,66	25,37
0401	AD.B AMAR. TE	50,00	0,004800	0,24	0,30	18,00%	0,05	0,29
0808	COFINS				37,14	3,60%		1,14
0809	PIS				37,14	0,60%		0,24
0901	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	0,34
0805	VALOR REF CONTA DO MES 11/2024				0,00	0,00%	0,00	53,88
	Total			35,78			8,14	104,32

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
38370409	01-20248965678089-57	06/01/2025	R$ 104,32

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215



ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	38370409
Vencimento	06/01/2025
Data da Postagem	26/12/2024

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
PCA J - GUARATUBA 8 PRACA J
11265270 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **10/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **20,42**	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaço 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: 97E9.18D4.C458.1E5F.6839.B193.7F98.A03F **Período Fiscal:** 12/2024

Comprovante de Despesa **0204**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4506659 **Emissão:** 07/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO REDES S.A. **Valor:** 104,32

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07080360	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. Consumo Energia. . 28655397	104,32

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 07/04/2025 14:32:14

Voltar ao índice

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.116
Av. Baldomiro Lafuga, 2032 - 79810-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
28655397
www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R JL - GUARATUBA, 106 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-330
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/12/2024
Data de Apresentação 30/12/2024
Controle Nº: 01-20248965678095-50

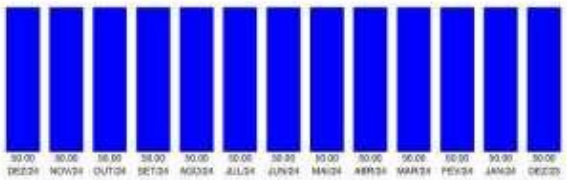
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/01/2025	235.796.734	Dezembro/2024	07/01/2025	R$ 104,32

Dados de Cadastro

MedEdor / Constante: B06488790
Classificação: 1 - OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Leitura				
Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	4065	4115	22/11/2024	31
			Atual: 23/12/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 12,72	Encargos	R$ 6,75
Distribuição	R$ 9,84	Tributos	R$ 9,52
Transmissão	R$ 4,03	Perdas	R$ 2,44

Informações Gerais

BanderaTarifaria Amarela:23/11-30/11 Verde:01/12-23/12

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	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,302400	15,12	18,14	18,00%	3,44	18,56
0401	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,489600	20,48	24,58	18,00%	4,66	25,14
0401	AD.B AMAR. TE	50,00	0,004800	0,24	0,29	18,00%	0,05	0,29
0808	COFINS				37,14	3,65%		1,14
0809	PIS				37,14	0,80%		0,24
0901	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	0,34
0805	VALOR REF CONTA DO MES 11/2024				0,00	0,00%	0,00	53,88
	Total			35,78			8,14	104,32

*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.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
28655397	01-20248965678095-50	07/01/2025	R$ 104,32

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215



ELEKTRO

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	28655397
Vencimento	07/01/2025
Data da Postagem	02/01/2025

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R JL - GUARATUBA 106
11265330 - BERTIOGA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **BERTIOGA QUATRO** Referente a: **10/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **20,42**	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			3,30
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			3,30
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: B6A2.B025.A6E4.CBF8.A05A.5D05.E781.F57F **Período Fiscal:** 12/2024



IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU

Comprovante de Despesa **0205**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 69490539202 3 50131009002 9 88358060000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 69,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 69,49
Autenticação:	052428514		
Número de Controle:	01640203154502511071508 34		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054540**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439507158471
Arquivo Remessa:	4395
Arquivo Retorno:	PT310104.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0205**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 69,49 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28835806 | Id/Origem / Exercício 37787 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8867057 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 37787

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2025	37787 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28835806

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 69,49

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

Origem 37787 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81700000000-7 69490539202-3 50131009002-9 88358060000-4

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0206**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000000 4 69490539202 3 50131009002 9 88358190000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 69,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 69,49
Autenticação:	052428515		
Número de Controle:	45642203154512511071506 65		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054541**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439507158472
Arquivo Remessa:	4395
Arquivo Retorno:	PT310104.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0206**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 69,49 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28835819 | Id/Origem / Exercício 37788 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8867058 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 37788

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2025	37788 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28835819

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 69,49

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

Origem 37788 Imobiliario

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

Descr Parcela 01/12

X BERTIOGA SP

81730000000-4 69490539202-3 50131009002-9 88358190000-7

Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0207**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 69490539202 3 50131009002 9 88358320000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 69,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 69,49
Autenticação:	052428516		
Número de Controle:	89644203154522511071571 59		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054542**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439507158477
Arquivo Remessa:	4395
Arquivo Retorno:	PT310104.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0207**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 69,49 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 28835832 | Id/Origem / Exercício 37789 / 2025 | (-) Acréscimos
Id Guia 8867059 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliario 37789

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2025	37789 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28835832

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 69,49

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

Origem 37789 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81760000000-1 69490539202-3 50131009002-9 88358320000-0

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 23/01/2025 17:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0208**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 69490539202 3 50131009002 9 88358450000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 69,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 69,49
Autenticação:	052428517		
Número de Controle:	78649203154532511071583 87		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054543**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439507158483
Arquivo Remessa:	4395
Arquivo Retorno:	PT310104.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0208**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 69,49 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 28835845 | Id/Origem / Exercício 37790 / 2025 | (-) Acréscimos
Id Guia 8867060 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliario 37790

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2025	37790 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28835845

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 69,49

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0
BERTIOGA SP

Origem 37790 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81780000000-9 69490539202-3 50131009002-9 88358450000-2

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0209**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 69490539202 3 50131009002 9 88358580000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 69,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 69,49
Autenticação:	052428512		
Número de Controle:	56648203154482511071500 62		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054544**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439507158488
Arquivo Remessa:	4395
Arquivo Retorno:	PT310104.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0209**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 69,49 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 28835858 | Id/Origem / Exercício 37791 / 2025 | (-) Acréscimos
Id Guia 8867061 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliario 37791

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2025	37791 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28835858

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 69,49

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) 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 37791 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81710000000-6 69490539202-3 50131009002-9 88358580000-5

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0210**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000000 3 69490539202 3 50131009002 9 88358710000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 69,49		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 69,49
Autenticação:	052428513		
Número de Controle:	90450203154492511071591O5		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054545**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439507158493
Arquivo Remessa:	4395
Arquivo Retorno:	PT310104.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0210**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 69,49 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28835871 | Id/Origem / Exercício 37792 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8867062 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 37792

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2025	37792 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28835871

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 69,49

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) 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 01/12

81740000000-3 69490539202-3 50131009002-9 88358710000-8

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0211**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 36690539202 8 50131009002 9 88343240000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 36,69		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 36,69
Autenticação:	052428506		
Número de Controle:	40416203154422511071566 55		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054546**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439507158497
Arquivo Remessa:	4395
Arquivo Retorno:	PT310104.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0211**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 36,69 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28834324 | Id/Origem / Exercício 37671 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8866943 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 37671

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

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
01/01/2025	37671 Imobiliario		N	20/12/2024	28834324

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	36,69

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA ND ;, 0
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 37671 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81700000000-7 36690539202-8 50131009002-9 88343240000-9

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0212**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 30430539202 5 50131009002 9 88346620000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 30,43		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 30,43
Autenticação:	052428507		
Número de Controle:	33205203154432511071559 24		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054547**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439507158505
Arquivo Remessa:	4395
Arquivo Retorno:	PT310104.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0212**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 30,43 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28834662 | Id/Origem / Exercício 37697 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8866969 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 37697

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

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
01/01/2025	37697 Imobiliario		N	20/12/2024	28834662

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	30,43

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 37697 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81700000000-7 30430539202-5 50131009002-9 88346620000-2

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0213**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000000 4 49200539202 1 50131009002 9 88350260000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 49,20		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 49,20
Autenticação:	052428503		
Número de Controle:	24000203154392511071560 19		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054548**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439507158509
Arquivo Remessa:	4395
Arquivo Retorno:	PT310104.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0213**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 49,20 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28835026 | Id/Origem / Exercício 37725 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8866997 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 37725

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2025	37725 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28835026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 49,20

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 37725 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81730000000-4 49200539202-1 50131009002-9 88350260000-9

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0214**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 49930539202 3 50131009002 9 88349350000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 49,93		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 49,93
Autenticação:	052428502		
Número de Controle:	49009203154382511071556 71		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054549**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439507158510
Arquivo Remessa:	4395
Arquivo Retorno:	PT310104.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0214**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 49,93 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28834935 | Id/Origem / Exercício 37718 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8866990 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 37718

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

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
01/01/2025	37718 Imobiliario		N	20/12/2024	28834935

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	49,93

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 116.***.***-34
Origem 37718 Imobiliario
01510-000 - RUA DA GLORIA, 332 SALA 61
LIBERDADE SAO PAULO SP
Descr Parcela 01/12

81780000000-9 49930539202-3 50131009002-9 88349350000-2

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0215**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000000 8 55450539202 3 50131009002 9 88352080000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 55,45		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 55,45
Autenticação:	052428519		
Número de Controle:	04437203154552511071542 90		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054550**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439507158513
Arquivo Remessa:	4395
Arquivo Retorno:	PT310104.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0215**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 55,45 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 28835208 | Id/Origem / Exercício 37740 / 2025 | (-) Acréscimos
Id Guia 8867011 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliario 37740

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2025	37740 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28835208

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 55,45

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) 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 37740 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81790000000-8 55450539202-3 50131009002-9 88352080000-3

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0216**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 69450539202 7 50131009002 9 88353510000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 69,45		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 69,45
Autenticação:	052428518		
Número de Controle:	78649203154542511071583 87		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054551**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439507158518
Arquivo Remessa:	4395
Arquivo Retorno:	PT310104.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0216**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 69,45 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 28835351 | Id/Origem / Exercício 37752 / 2025 | (-) Acréscimos
Id Guia 8867022 | Descr Parcela 01/12 | (-) Deduções
Imobiliario 37752 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2025	37752 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28835351

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 69,45

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA.ND ;, 0
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 37752 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81710000000-6 69450539202-7 50131009002-9 88353510000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0217**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000000 0 70170539202 8 50131009002 9 88354810000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 70,17		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 70,17
Autenticação:	052428511		
Número de Controle:	03489203154472511071589 54		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054552**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439507158521
Arquivo Remessa:	4395
Arquivo Retorno:	PT310104.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0217**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 70,17 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28835481 | Id/Origem / Exercício 37762 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8867032 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 37762

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

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
01/01/2025	37762 Imobiliario		N	20/12/2024	28835481

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	70,17

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 370.***.***-68
01241-020 - Rua BARAO DE BOCAINA ,102, AP/S.151
HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP

Origem 37762 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81770000000-0 70170539202-8 50131009002-9 88354810000-6

Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0218**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 36690539202 8 50131009002 9 88370540000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 36,69		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 36,69
Autenticação:	052428505		
Número de Controle:	40416203154412511071566 55		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054553**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439507158527
Arquivo Remessa:	4395
Arquivo Retorno:	PT310104.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0218**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 36,69 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28837054 | Id/Origem / Exercício 37884 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8867153 | 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 37884 | Descr Parcela

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

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
01/01/2025	37884 Imobiliario		N	20/12/2024	28837054

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	36,69

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 070.***.***-04
Origem 37884 Imobiliario
05466-010 - RUA MARCOS MELEGA, 150 BLOCO A - 16 ANDAR
ALTO DE PINHEIROS SAO PAULO SP
Descr Parcela 01/12

81700000000-7 36690539202-8 50131009002-9 88370540000-9

Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0219**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 47900539202 8 50131009002 9 88373660000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 47,90		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 47,90
Autenticação:	052428504		
Número de Controle:	52657203154402511071503 03		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054554**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439507158529
Arquivo Remessa:	4395
Arquivo Retorno:	PT310104.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0219**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 47,90 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 28837366 | Id/Origem / Exercício 37908 / 2025 | (-) Acréscimos
Id Guia 8867177 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliario 37908

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2025	37908 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28837366

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 47,90

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 050.***.***-53
01419-000 - ALAMEDA SANTOS, 61 01.ANDAR SALA:12
CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP

Origem 37908 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81780000000-9 47900539202-8 50131009002-9 88373660000-7

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0220**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000000 8 81280539202 2 50131009002 9 88392770000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 81,28		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 81,28
Autenticação:	052428510		
Número de Controle:	153832031544625110715188O		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054555**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439507158532
Arquivo Remessa:	4395
Arquivo Retorno:	PT310104.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0220**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 81,28 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28839277 | Id/Origem / Exercício 38058 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8867324 | 01/12 | PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 38058 | Descr Parcela | Sacado

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

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
01/01/2025	38058 Imobiliario		N	20/12/2024	28839277

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	81,28

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 370.***.***-68 Origem 38058 Imobiliario
01241-020 - Rua BARAO DE BOCAINA ,102, AP/S.151 Descr Parcela 01/12
HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP

81790000000-8 81280539202-2 50131009002-9 88392770000-4 Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0221**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81720000000 5 81280539202 2 50131009002 9 88392900000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 81,28		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 81,28
Autenticação:	052428509		
Número de Controle:	01482203154452511071549 06		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054556**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439507158536
Arquivo Remessa:	4395
Arquivo Retorno:	PT310104.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0221**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 81,28 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28839290 | Id/Origem / Exercício 38059 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8867325 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 38059

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

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
01/01/2025	38059 Imobiliario		N	20/12/2024	28839290

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	81,28

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) 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 01/12

81720000000-5 81280539202-2 50131009002-9 88392900000-7

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0222**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000000 9 81280539202 2 50131009002 9 88394850000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 81,28		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 81,28
Autenticação:	052428508		
Número de Controle:	70386203154442511071507 00		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054557**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439507158540
Arquivo Remessa:	4395
Arquivo Retorno:	PT310104.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0222**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 81,28 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28839485 | Id/Origem / Exercício 38074 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8867340 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 38074

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2025	38074 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28839485

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 81,28

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

11250-000 - Rodovia Rio Santos - Km 203, 0

Guaratuba Bertioga SP

Origem 38074 Imobiliario

Descr Parcela 01/12

81780000000-9 81280539202-2 50131009002-9 88394850000-3

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0223**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000001 9 03120539202 5 50131009002 9 88401220000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 103,12		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 103,12
Autenticação:	052850529		
Número de Controle:	92395203150282507142158 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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054562**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439707166482
Arquivo Remessa:	4397
Arquivo Retorno:	PT31010i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 15:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0223**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 103,12 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28840122 | Id/Origem / Exercício 38125 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8867389 | 01/12 | PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 38125 | Descr Parcela | Sacado

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

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
01/01/2025	38125 Imobiliario		N	20/12/2024	28840122

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	103,12

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38125 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81760000001-9 03120539202-5 50131009002-9 88401220000-9

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0224**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000014 5 85850539202 8 50131009002 9 88456340000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 1.485,85		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 1.485,85
Autenticação:	052850517		
Número de Controle:	24134203150162507142183 65		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054563**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439707166495
Arquivo Remessa:	4397
Arquivo Retorno:	PT31010i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 15:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0224**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 1.485,85 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 28845634 | Id/Origem / Exercício 38561 / 2025 | (-) Acréscimos
Id Guia 8867813 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliario 38561

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

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
01/01/2025	38561 Imobiliario		N	20/12/2024	28845634

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	1.485,85

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) 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 01/12

81730000014-5 85850539202-8 50131009002-9 88456340000-8

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0225**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000001 7 35330539202 2 50131009002 9 88429820000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 135,33		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 135,33
Autenticação:	052850525		
Número de Controle:	03692203150242507142190 14		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054564**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439707166503
Arquivo Remessa:	4397
Arquivo Retorno:	PT31010i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 15:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0225**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 135,33 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28842982 | Id/Origem / Exercício 38350 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 6867609 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 38350

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

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
01/01/2025	38350 Imobiliario		N	20/12/2024	28842982

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	135,33

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38350 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81780000001-7 35330539202-2 50131009002-9 88429820000-4

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0226**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000001 0 35330539202 2 50131009002 9 88429690000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 135,33		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 135,33
Autenticação:	052850526		
Número de Controle:	70409203150252507142100 28		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054565**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439707166509
Arquivo Remessa:	4397
Arquivo Retorno:	PT31010i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 15:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0226**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 135,33 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28842969 | Id/Origem / Exercício 38349 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8867608 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 38349

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

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
01/01/2025	38349 Imobiliario		N	20/12/2024	28842969

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	135,33

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) 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 01/12

81750000001-0 35330539202-2 50131009002-9 88429690000-1

Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0227**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000001 9 76720539202 4 50131009002 9 88426960000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 176,72		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 176,72
Autenticação:	052850521		
Número de Controle:	16401203150202507142116 32		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054566**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439707166511
Arquivo Remessa:	4397
Arquivo Retorno:	PT31010i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 15:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0227**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 176,72 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28842696 | Id/Origem / Exercício 38328 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8867587 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 38328

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2025	38328 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28842696

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 176,72

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52

11265-505 - PRAÇA X, 10

GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38328 Imobiliario

Descr Parcela 01/12

81760000001-9 76720539202-4 50131009002-9 88426960000-0

Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0228**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000001 1 76720539202 4 50131009002 9 88426830000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 176,72		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 176,72
Autenticação:	052850522		
Número de Controle:	27407203150212507142103 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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054567**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439707166515
Arquivo Remessa:	4397
Arquivo Retorno:	PT31010i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 15:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0228**

02/02





Local de Pagamento: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco							Vencimento: 31/01/2025
Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA							Codigo do Município
Data do Documento: 01/01/2025	Número do Documento: 38327 Imobiliario		Especie do Documento	Aceite: N	Data do Processo: 20/12/2024		Nosso Número: 28842683
Uso do Banco: BERTIOGA	Carteira	Espécie: REAL	Quantidade	Valor: X			(=) Valor do Documento: 176,72
IPTU Exercício 2025							(-) Desconto / Abatimento
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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------							(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outras (=) Valor Cobrado
Sacado: PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52						Origem: 38327	Imobiliario
11265-505 - PRAÇA X, 10							Descr Parcela: 01/12
GUARATUBA	BERTIOGA			SP			

Imobiliario: 38327	Id Guia: 8867586	Id Parcela: 28842683	Vencimento: 31/01/2025	Quantidade: 12
Descr Parcela: 01/12	Id/Origem / Exercício: 38327 / 2025		(=) Valor do documento: 176,72	(=) Valor cobrado
Sacado: PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018			(-) Acréscimos	
			(-) Deduções	

81740000001-1 76720539202-4 50131009002-9 88426830000-8

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0229**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000001 7 76720539202 4 50131009002 9 88425010000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 176,72		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 176,72
Autenticação:	052850523		
Número de Controle:	05406203150222507142195 53		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054568**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	000043970716 6522
Arquivo Remessa:	4397
Arquivo Retorno:	PT31010i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 15:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0229**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 176,72 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28842501 | Id/Origem / Exercício 38313 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8867572 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 38313

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2025	38313 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28842501

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 176,72

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) 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 01/12

81780000001-7 76720539202-4 50131009002-9 88425010000-2

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0230**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000001 7 76720539202 4 50131009002 9 88424880000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 176,72		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 176,72
Autenticação:	052850524		
Número de Controle:	05406203150232507142195 53		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054569**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439707166533
Arquivo Remessa:	4397
Arquivo Retorno:	PT31010i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 15:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0230**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 176,72 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28842488 | Id/Origem / Exercício 38312 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8867571 | 01/12 | PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

Imobiliario 38312 | Descr Parcela | Sacado | (-) Deduções

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2025	38312 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28842488

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 176,72

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38312 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81780000001-7 76720539202-4 50131009002-9 88424880000-2

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0231**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000002 7 09730539202 5 50131009002 9 88423710000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 209,73		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 209,73
Autenticação:	052850519		
Número de Controle:	25419203150182507142165 34		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054570**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439707166546
Arquivo Remessa:	4397
Arquivo Retorno:	PT31010i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 15:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0231**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 209,73 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28842371 | Id/Origem / Exercício 38303 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8867562 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 38303

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

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
01/01/2025	38303 Imobiliario		N	20/12/2024	28842371

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	209,73

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) 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 01/12

81760000002-7 09730539202-5 50131009002-9 88423710000-0

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0232**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000001 8 99730539202 6 50131009002 9 88419420000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 199,73		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 199,73
Autenticação:	052850520		
Número de Controle:	23196203150192507142162 93		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054571**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439707166552
Arquivo Remessa:	4397
Arquivo Retorno:	PT31010i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 15:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0232**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 199,73 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 28841942 | Id/Origem / Exercício 38269 / 2025 | (-) Acréscimos
Id Guia 8867529 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliario 38269

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2025	38269 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28841942

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 199,73

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 370.***.***-68
01241-020 - Rua BARAO DE BOCINA ,102, APTO.151
HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP

Origem 38269 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81770000001-8 99730539202-6 50131009002-9 88419420000-9

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0233**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000001 5 03120539202 5 50131009002 9 88412660000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 103,12		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 103,12
Autenticação:	052850528		
Número de Controle:	15391203150272507142161O3		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054572**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439707166559
Arquivo Remessa:	4397
Arquivo Retorno:	PT31010i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 15:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0233**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 103,12 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28841266 | Id/Origem / Exercício 38213 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8867477 | 01/12 | PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 38213 | Descr Parcela | Sacado

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

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
01/01/2025	38213 Imobiliario		N	20/12/2024	28841266

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	103,12

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38213 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81700000001-5 03120539202-5 50131009002-9 88412660000-3

Autenticação Mecânica

Comprovante de Despesa **0234**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000001 5 35330539202 2 50131009002 9 88409150000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 135,33		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 135,33
Autenticação:	052850527		
Número de Controle:	47694203150262507142190 29		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054573**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439707166561
Arquivo Remessa:	4397
Arquivo Retorno:	PT31010i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 15:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0234**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 135,33 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28840915 | Id/Origem / Exercício 38186 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8867450 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 38186

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

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
01/01/2025	38186 Imobiliario		N	20/12/2024	28840915

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	135,33

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 38186 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81700000001-5 35330539202-2 50131009002-9 88409150000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0235**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 81280539202 2 50131009002 9 88404990000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	13100900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 81,28		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 81,28
Autenticação:	052850530		
Número de Controle:	81381203150292507142111 69		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000054574**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439707166565
Arquivo Remessa:	4397
Arquivo Retorno:	PT31010i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 15:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0235**

02/02



Vencimento 31/01/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 81,28 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28840499 | Id/Origem / Exercício 38154 / 2025 | (-) Acréscimos

Id Guia 8867418 | Descr Parcela 01/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 38154

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 31/01/2025

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
01/01/2025	38154 Imobiliario		N	20/12/2024	28840499

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	81,28

IPTU Exercício 2025

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. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------ NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outras
(=) Valor Cobrado

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 053.***.***-15
01419-101 - ALAMEDA SANTOS, 2527 6 .ANDAR SALA:66
CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP

Origem 38154 Imobiliario
Descr Parcela 01/12

81760000000-1 81280539202-2 50131009002-9 88404990000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0236**

01/02

15/01/25, 08:37 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Veículos São Paulo >
IPVA

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.

RENAVAM: 001.354.504.825

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: GKH9I75

Exercício: 2025
Cota/Parcela: Única com desconto
Vencimento: 17/01/2025
Valor Total: R$ 366,29

Valor Total: R$ 366,29

Autenticação Bancária:
BAB675CB6396DC473A7981B
Data / Hora do Pagamento:
15/01/2025 - 08:37:07
Data Contábil:
15/01/2025

NSU Prodesp:
020029212
NSU Banco:
000000998212

Operação realizada na data contábil abaixo. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizada pelo processo SF 1000050-534681/2003
Em caso de dúvida sobre o IPVA procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento da Secretaria da Fazenda de São Paulo: 0800-170110. Se preferir, acesse ao site www.fazenda.sp.gov.br.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 16:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0236**

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 / 01.069 - 02 / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS / CR 3300**
DESCRIÇÃO:	IPVA
VALOR:	R$ 366,29
VENCIMENTO:	15/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**DETRAN**

FAVORECIDO:	**DETRAN**
CNPJ/CPF:	**15.519.361/ 0001-16**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0237**

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:	**ABBZ / 01.069 - 02 / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS / CR 3300**
DESCRIÇÃO:	IPVA
VALOR:	R$ 1.084,49
VENCIMENTO:	15/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**DETRAN**

FAVORECIDO:	**DETRAN**
CNPJ/CPF:	**15.519.361/ 0001-16**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

15/01/25, 08:35 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Veículos São Paulo >
IPVA

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.

RENAVAM: 001.141.475.704

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: GFS6791

Exercício: 2025
Cota/Parcela: Única
Vencimento: 13/02/2025
Valor Total: R$ 1.084,49

Valor Total: R$ 1.084,49

Autenticação Bancária:
97D675AB63C687443689A3B
Data / Hora do Pagamento:
15/01/2025 - 08:34:22
Data Contábil:
15/01/2025

NSU Prodesp:
020028795
NSU Banco:
000000995447

Operação realizada na data contábil abaixo. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizada pelo processo SF 1000050-534681/2003
Em caso de dúvida sobre o IPVA procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento da Secretaria da Fazenda de São Paulo: 0800-170110. Se preferir, acesse ao site www.fazenda.sp.gov.br.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 16:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

15/01/25, 08:38 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Veículos São Paulo >
IPVA

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.

RENAVAM: 001.377.335.850

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: SUA9A98

Exercício: 2025
Cota/Parcela: Única com desconto
Vencimento: 22/01/2025
Valor Total: R$ 339,11

Valor Total: R$ 339,11

Autenticação Bancária:
7386757B63B696493AD979B
Data / Hora do Pagamento:
15/01/2025 - 08:38:38
Data Contábil:
15/01/2025

NSU Prodesp:
020029463
NSU Banco:
000000999764

Operação realizada na data contábil abaixo. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizada pelo processo SF 1000050-534681/2003
Em caso de dúvida sobre o IPVA procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento da Secretaria da Fazenda de São Paulo: 0800-170110. Se preferir, acesse ao site www.fazenda.sp.gov.br.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 16:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0238**

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 / 01.069 - 02 / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS / CR 3300**
DESCRIÇÃO:	IPVA
VALOR:	R$ 339,11
VENCIMENTO:	15/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**DETRAN**

FAVORECIDO:	**DETRAN**
CNPJ/CPF:	**15.519.361/ 0001-16**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0239**

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:	**ABBZ / 01.069 - 02 / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS / CR 3300**
DESCRIÇÃO:	IPVA
VALOR:	R$ 342,77
VENCIMENTO:	15/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**DETRAN**

FAVORECIDO:	**DETRAN**
CNPJ/CPF:	**15.519.361/ 0001-16**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0239**

02/02

15/01/25, 08:33 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Veículos São Paulo >
IPVA

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.

RENAVAM: 001.269.615.464

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: GJJ2F02

Exercício: 2025
Cota/Parcela: Única
Vencimento: 14/02/2025
Valor Total: R$ 342,77

Valor Total: R$ 342,77

Autenticação Bancária:
97D6755B6396A74237D9BAB

Data / Hora do Pagamento:
15/01/2025 - 08:32:46

Data Contábil:
15/01/2025

NSU Prodesp:
020028575

NSU Banco:
000000993829

Operação realizada na data contábil abaixo. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizada pelo processo SF 1000050-534681/2003
Em caso de dúvida sobre o IPVA procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento da Secretaria da Fazenda de São Paulo: 0800-170110. Se preferir, acesse ao site www.fazenda.sp.gov.br.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 16:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0240**

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:	**ABBZ / 01.069 - 02 / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS / CR 3300**
DESCRIÇÃO:	IPVA
VALOR:	R$ 357,01
VENCIMENTO:	15/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**DETRAN**

FAVORECIDO:	**DETRAN**
CNPJ/CPF:	**15.519.361/ 0001-16**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0240**

02/02

15/01/25, 08:30 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Veículos São Paulo >
IPVA

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.

RENAVAM: 001.324.661.230

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: GAX1B04

Exercício: 2025
Cota/Parcela: Única com desconto
Vencimento: 16/01/2025
Valor Total: R$ 357,01

Valor Total: R$ 357,01

Autenticação Bancária:
6B6674BB63B6D44937B986B

Data / Hora do Pagamento:
15/01/2025 - 08:30:08

Data Contábil:
15/01/2025

NSU Prodesp:
020028185

NSU Banco:
000000991301

Operação realizada na data contábil abaixo. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizada pelo processo SF 1000050-534681/2003
Em caso de dúvida sobre o IPVA procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento da Secretaria da Fazenda de São Paulo: 0800-170110. Se preferir, acesse ao site www.fazenda.sp.gov.br.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 16:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0241**

01/02

14/01/25, 14:27 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Veículos São Paulo >
IPVA

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.

RENAVAM: 001.354.516.289

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: GDG0E45

Exercício: 2025
Cota/Parcela: Única com desconto
Vencimento: 17/01/2025
Valor Total: R$ 366,29

Valor Total: R$ 366,29

Autenticação Bancária:
7576746A63C6C8573A94757
Data / Hora do Pagamento:
14/01/2025 - 14:27:14
Data Contábil:
14/01/2025

NSU Prodesp:
020083076
NSU Banco:
000000264812

Operação realizada na data contábil abaixo. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizada pelo processo SF 1000050-534681/2003
Em caso de dúvida sobre o IPVA procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento da Secretaria da Fazenda de São Paulo: 0800-170110. Se preferir, acesse ao site www.fazenda.sp.gov.br.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 16:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0241**

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 / 01.069 - 02 / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS / CR 3300**
DESCRIÇÃO:	IPVA
VALOR:	R$ 366,29
VENCIMENTO:	15/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**DETRAN**

FAVORECIDO:	**DETRAN**
CNPJ/CPF:	**15.519.361/ 0001-16**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0242**

01/02

15/01/25, 08:40 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Veículos São Paulo >
IPVA

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.

RENAVAM: 001.411.384.927

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: STH6F45

Exercício: 2025
Cota/Parcela: Única com desconto
Vencimento: 17/01/2025
Valor Total: R$ 387,80

Valor Total: R$ 387,80

Autenticação Bancária:
B3A6755B6396EA4A3AA993B
Data / Hora do Pagamento:
15/01/2025 - 08:40:06
Data Contábil:
15/01/2025

NSU Prodesp:
020029719
NSU Banco:
000000001274

Operação realizada na data contábil abaixo. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizada pelo processo SF 1000050-534681/2003
Em caso de dúvida sobre o IPVA procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento da Secretaria da Fazenda de São Paulo: 0800-170110. Se preferir, acesse ao site www.fazenda.sp.gov.br.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 16:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0242**

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 / 01.069 - 02 / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS / CR 3300**
DESCRIÇÃO:	IPVA
VALOR:	R$ 387,80
VENCIMENTO:	15/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**DETRAN**

FAVORECIDO:	**DETRAN**
CNPJ/CPF:	**15.519.361/ 0001-16**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0243**

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:	**ABBZ / 01.069 - 02 / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU / IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS / CR 3300**
DESCRIÇÃO:	IPVA
VALOR:	R$ 387,80
VENCIMENTO:	15/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**DETRAN**

FAVORECIDO:	**DETRAN**
CNPJ/CPF:	**15.519.361/ 0001-16**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

15/01/25, 08:41 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Veículos São Paulo >
IPVA

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.

RENAVAM: 001.411.384.919

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: SUZ5H63

Exercício: 2025
Cota/Parcela: Única com desconto
Vencimento: 15/01/2025
Valor Total: R$ 387,80

Valor Total: R$ 387,80

Autenticação Bancária:
B9D6766B6366AB413AA9B7B

Data / Hora do Pagamento:
15/01/2025 - 08:41:28

Data Contábil:
15/01/2025

NSU Prodesp:
020029912

NSU Banco:
000000002691

Operação realizada na data contábil abaixo. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizada pelo processo SF 1000050-534681/2003
Em caso de dúvida sobre o IPVA procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento da Secretaria da Fazenda de São Paulo: 0800-170110. Se preferir, acesse ao site www.fazenda.sp.gov.br.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 16:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0244**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4683495 **Emissão:** 16/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 454,54

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07389301	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3300	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - IPVA	454,54

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 07/04/2025 13:27:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0244**

02/02

16/01/25, 09:12 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
SEFAZ SP IPVA	**R$ 454,54**	**R$ 454,54**

856200000045.545400253179.389970057961.076402024020

Codigo da Receita	Codigo de Municipio	Inscr DA/Nr Etiqueta
037-1	**7389 - BERTIOGA**	**9700579607640**
Empresa	Valor	Codigo de Barras
SEFAZ SP IPVA	**R$ 454,54**	**85620000004-5 54540025317-9 38997005796-1 07640202402-0**
Data / hora da transação:	Autenticação	
16/01/2025 09:12:11	**IBE6C4C7303975C4239B907**	

IPVA DIVIDA ATIVA 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)

Voltar ao índice



REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS

Comprovante de Despesa **0253**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 14/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1401202531000000000000000028365850126883729172603 32PAGO

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:	00193998800002603320000002836585012688372917		
Banco:	BCO. DO BRASIL		
Data do Vencimento:	10/02/2025	**Data do Pagamento:**	14/01/2025
Valor R$:	R$ 2.603,32		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000579107104490	**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:	14/01/2025
Uso da Empresa:	0000579107104490
Arquivo Remessa:	5791
Arquivo Retorno:	PG14010f.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02836.585014 26883.729175 3 99880000260332

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/01/2025 às 15:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0253**

02/03

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Deposito judicial_0001080-31.2024.8.26.0075_Wanderley da Silva Maia x AAG.

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 10 de janeiro de 2025 às 10:45
Para: Eduarda Onofre - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Cc: mariana@durazzomedeiros.adv.br

Eduarda, bom dia!

Por gentileza, agendar o pagamento e encaminhar cópia do comprovante .

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: mariana@durazzomedeiros.adv.br <mariana@durazzomedeiros.adv.br>
Enviada em: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 10:39
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: RES: RES: Deposito judicial_0001080-31.2024.8.26.0075_Wanderley da Silva Maia x AAG.

Bom dia, Rose! Tudo bem? Espero que estejam bem!

Segue em anexo a guia de **depósito judicial**, no valor de **R$ 2.603,32**, correspondente a terceira prestação do

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0253**

03/03

INSTRUÇÕES:
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 081020000168197614
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: 3/6

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 26883.729175 3 99880000260332**

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
28365850126883729	81020000168197614	10/02/2025	2.603,32	2.603,32

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 26883.729175 3 99880000260332**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data do Vencimento
10/02/2025

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
10/02/2025	81020000168197614	ND	N	10/01/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000168197614	17	R$		

Nosso-Número
28365850126883729

(=) Valor do Documento
2.603,32

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000168197614
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
2.603,32

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

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/01/2025 15:01 (177.170.35.95)
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0254**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4683496 **Emissão:** 16/01/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 45,45

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07389306	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3046	GOVERNO DO ESTADO DE SP. DARE	45,45

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por jaqueline em 07/04/2025 13:28:36

Voltar ao índice

16/01/25, 09:15 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
SEFAZ SP DARE	**R$ 45,45**	**R$ 45,45**

858100000005.454501851121.505900134642.290202501203

Data Pagamento	Data de Vencimento	Numero do Controle
16/01/2025	**20/01/2025**	**25.059.001.346.429-0**
Valor	**Codigo de Barras**	**Data / hora da transação:**
R$ 45,45	**85810000000-5 45450185112-1 50590013464-2 29020250120-3**	**16/01/2025 09:14:57**

Autenticação
IBE3E1456F5A2614E64A6B8

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)

Comprovante de Despesa **0255**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000580507121475	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	20/01/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	09634-	00000000010269	7121475	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

BRADESCO2001202508000000000034109634000000000102691029 39PAGO

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: 20/01/2025
Uso da Empresa: 0000580507121475
Arquivo Remessa: 5805
Arquivo Retorno: PG200103.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/01/2025 às 13:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0255**

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:	18/01
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	**PARCELA 5/5**
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 **0255**

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

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,

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 **0256**

01/03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.40
0004300004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KIKUCHI S.ADVOGADOS
AGENCIA: 4-3 CONTA: 96.927-3
EFETUADO POR: MONIKA KIKUCHI

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ	
Codigo de Barras	86800000004-3	44245117400-4
	14341522508-6	59000152607-0
Data do pagamento		23/01/2025
Valor Total		444,24

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB:
7.5F4.D75.521.56A.C17

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



23/01/25, 14:48 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 444,24

Tipo de transferência
chave-aleatoria

Informação para o recebedor
Custas - lote lh10

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
23/01/2025

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
E90400888202501231747334013437775

Data e hora da transação
23/01/2025 - 14:47:59

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06C36BC619E5544BBEAE

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

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

about:blank 1/1

Comprovante de Despesa **0256**

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 LH10
VALOR:	R$ 444,24
VENCIMENTO:	23/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

FAVORECIDO:	**KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CNPJ/CPF:	**32.421.095/0001-03**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0257**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

ORGÃOS GOVERNAMENTAIS

Código de Barras:	85850000006 1 05320185112 2 50590023337 3 86420250203 9		
Empresa/Órgão:	GOVERNO DO ESTADO DE SP		
Número dare/sp:	250590023337864		
Descrição:	DARE-SP		
Data do Pagamento:	28/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 605,32		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 605,32
Autenticação:	049697245		

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: **28/01/2025**
Nº do documento: **250590023337864**
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:	GOVERNO DO ESTADO DE SP
Data:	28/01/2025
Uso da Empresa:	0000439107156919
Arquivo Remessa:	4391
Arquivo Retorno:	PT280105.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/01/2025 às 14:20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0257**

02/03

85850000006-1 05320185112-2 50590023337-3 86420250203-9

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Associacao dos Amigos de Guaratuba			07 - Data de Vencimento 03/02/2025
02 - Endereço Rodovia Manuel Hipolyto do Rego, km 203 (Residencial Guaratuba) Bertioga SP			08 - Valor Total R$ 605,32
03 - CNPJ Base / CPF 52.250.859	04 - Telefone (19)3444-0006	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **250590023337864**
06 - Observações			Emissão: 27/01/2025

10 - Autenticação Mecânica | Via do Banco

250590023337864-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DARE-SP

Documento Detalhe

15 - Nome do Contribuinte Associacao dos Amigos de Guaratuba		01 - Código de Receita – Descrição 230-6 Custas - judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais		02 - Código do Serviço – Descrição TJ - 1123007 - PREPARO DA APELAÇÃO	19 - Qtde Serviços: 1
		03 - Data de Vencimento 03/02/2025	06 -	09 - Valor da Receita R$ 605,32	12 -
		04 - Cnpj ou Cpf 52.250.859/0001-52			
16 - Endereço Rodovia Manuel Hipolyto do Rego, km 203 (Residencial Guaratuba) Bertioga SP		05 -	07 - Referência	10 - Juros de Mora R$ 0,00	13 -
18 - Nº do Documento Detalhe **250590023337864-0001** Emissão: 27/01/2025	17 - Observações Proc. Origem 1002342-33.2023.8.26.0075 - Foro De Bertioga		08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R$ 0,00	14 - Valor Total **R$ 605,32**

85850000006-1 05320185112-2 50590023337-3 86420250203-9

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Associacao dos Amigos de Guaratuba			07 - Data de Vencimento 03/02/2025
02 - Endereço Rodovia Manuel Hipolyto do Rego, km 203 (Residencial Guaratuba) Bertioga SP			08 - Valor Total R$ 605,32
03 - CNPJ Base / CPF 52.250.859	04 - Telefone (19)3444-0006	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **250590023337864**
06 - Observações			Emissão: 27/01/2025

10 - Autenticação Mecânica | Via do Contribuinte

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/01/2025 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

27/01/2025, 14:30 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: Preparo recursal_1002342-33.2023.8.26.0075

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Preparo recursal_1002342-33.2023.8.26.0075

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 27 de janeiro de 2025 às 09:58
Para: Eduarda Onofre - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Eduarda, bom dia!

Por gentileza, agendar o pagamento e **enviar o comprovante no dia 29/01, pela manhã.**

Aguardamos retorno.

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: mariana@durazzomedeiros.adv.br <mariana@durazzomedeiros.adv.br>
Enviada em: segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 09:55
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: marcelarizzo@durazzomedeiros.adv.br; jaine@durazzomedeiros.adv.br; giovana@durazzomedeiros.adv.br
Assunto: Preparo recursal_1002342-33.2023.8.26.0075

A/C ROSE

Prezada, bom dia! Tudo bem?

Rose, segue em anexo **guia para pagamento** referente a Recurso de Apelação, no processo n. **1002342-33.2023.8.26.0075 (AAG x Luis de Jesus da Cruz).**

Peço a gentileza que me encaminhe o comprovante de pagamento até o dia **29-01-2025, pela manhã**, ok?.

Qualquer dúvida estou à disposição.

At.te,

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/01/2025 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0258**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

ORGÃOS GOVERNAMENTAIS

Código de Barras:	85820000013 9 49920185112 6 50590023718 2 86120250203 4		
Empresa/Órgão:	GOVERNO DO ESTADO DE SP		
Número dare/sp:	250590023718861		
Descrição:	DARE-SP		
Data do Pagamento:	28/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 1.349,92		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 1.349,92
Autenticação:	049697243		

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: **28/01/2025**
Nº do documento: **250590023718861**
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:	GOVERNO DO ESTADO DE SP
Data:	28/01/2025
Uso da Empresa:	0000439107157166
Arquivo Remessa:	4391
Arquivo Retorno:	PT280105.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/01/2025 às 14:20

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: GUIA DARE CUMP SENTENÇA PARA RECOLHIMENTO - IV06

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 27 de janeiro de 2025 às 15:08
Para: Eduarda Onofre - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Eduarda, boa tarde!

Por favor, agenda essa DARE para amanhã, também é urgente.

Código 3046

grata

Rose Codo

Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

De: contato@kikuchibritoadv.com.br <contato@kikuchibritoadv.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 14:55
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
Assunto: GUIA DARE CUMP SENTENÇA PARA RECOLHIMENTO - IV06

Sra Rose, boa tarde!

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 27/01/2025 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

85820000013-9 49920185112-6 50590023718-2 86120250203-4

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	**DARE-SP** **Documento Principal**
01 - Nome / Razão Social Associacao dos Amigos de Guaratuba	07 - Data de Vencimento 03/02/2025
02 - Endereço RODOVIA RIO SANTOS Bertioga SP	08 - Valor Total R$ 1.349,92
03 - CNPJ Base / CPF 52.250.859 / 04 - Telefone (13)3216-1547 / 05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **250590023718861**
06 - Observações	Emissão: 27/01/2025
10 - Autenticação Mecânica	Via do Banco

250590023718861-0001

Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP Documento Detalhe	01 - Código da Receita – Descrição 230-6 – Custas - judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais	02 - Código do Serviço – Descrição TJ - 1123027 - Cumprimento de sentença	10 - Qtde Serviços: 1
15 - Nome do Contribuinte Associacao dos Amigos de Guaratuba		03 - Data de Vencimento 03/02/2025 / 04 - Cnpj ou Cpf 52.250.859/0001-62 / 06 -	09 - Valor da Receita R$ 1.349,92	12 -
16 - Endereço RODOVIA RIO SANTOS Bertioga SP		05 - / 07 - Referência	10 - Juros da Mora R$ 0,00	13 -
18 - Nº do Documento Detalhe 250590023718861-0001 Emissão: 27/01/2025		17 - Observações Proc. Origem 1801918-10.2019.8.26.0075 - Foro De Bertioga / 08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R$ 0,00	14 - Valor Total R$ 1.349,92

85820000013-9 49920185112-6 50590023718-2 86120250203-4

Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	**DARE-SP** **Documento Principal**
01 - Nome / Razão Social Associacao dos Amigos de Guaratuba	07 - Data de Vencimento 03/02/2025
02 - Endereço RODOVIA RIO SANTOS Bertioga SP	08 - Valor Total R$ 1.349,92
03 - CNPJ Base / CPF 52.250.859 / 04 - Telefone (13)3216-1547 / 05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **250590023718861**
06 - Observações	Emissão: 27/01/2025
10 - Autenticação Mecânica	Via do Contribuinte

Comprovante de Despesa **0259**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

ORGÃOS GOVERNAMENTAIS

Código de Barras:	85810000010 2 99720185112 1 50590027530 0 96020250204 0		
Empresa/Órgão:	GOVERNO DO ESTADO DE SP		
Número dare/sp:	250590027530960		
Descrição:	DARE-SP		
Data do Pagamento:	31/01/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 1.099,72		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 1.099,72
Autenticação:	052850518		

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: **31/01/2025**
Nº do documento: **250590027530960**
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:	GOVERNO DO ESTADO DE SP
Data:	31/01/2025
Uso da Empresa:	0000439707166195
Arquivo Remessa:	4397
Arquivo Retorno:	PT31010i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 31/01/2025 às 15:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0259**

02/04



85810000010-2 99720185112-1 50590027530-0 96020250204-0

Evita Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Associacao dos Amigos de Guaratuba			07 - Data de Vencimento 04/02/2025
02 - Endereço RODOVIA RIO SANTOS Bertioga SP			08 - Valor Total R$ 1.099,72
03 - CNPJ Base / CPF 52.250.859	04 - Telefone (13)3216-1547	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **250590027530960**
06 - Observações			Emissão: 30/01/2025

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

250590027530960-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DARE-SP

Documento Detalhe

15 - Nome do Contribuinte Associacao dos Amigos de Guaratuba		01 - Código de Receita – Descrição 230-6 Custas - judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais		02 - Código do Serviço – Descrição TJ - 1123007 - PREPARO DA APELAÇÃO	19 - Cód. Serviços: 1
		03 - Data de Vencimento 04/02/2025	06 -	09 - Valor da Receita R$ 1.099,72	12 -
		04 - Cnpj ou Cpf 52.250.859/0001-62			
16 - Endereço RODOVIA RIO SANTOS Bertioga SP		05 -	07 - Referência	10 - Juros de Mora R$ 0,00	13 -
18 - Nº do Documento Detalhe 250590027530960-0001 Emissão: 30/01/2025	17 - Observações Proc. Origem 0000279-38.2012.8.26.0075 - Foro De Bertioga		08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R$ 0,00	14 - Valor Total **R$ 1.099,72**

85810000010-2 99720185112-1 50590027530-0 96020250204-0

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Associacao dos Amigos de Guaratuba			07 - Data de Vencimento 04/02/2025
02 - Endereço RODOVIA RIO SANTOS Bertioga SP			08 - Valor Total R$ 1.099,72
03 - CNPJ Base / CPF 52.250.859	04 - Telefone (13)3216-1547	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **250590027530960**
06 - Observações			Emissão: 30/01/2025

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: custas apelação IB 10 Nicolau Bartholomeu

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 30 de janeiro de 2025 às 17:34
Para: Eduarda Onofre - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Eduarda, Boa tarde!

Por gentileza, providenciar pagamento, se possível amanhã, para protocolarmos na segunda-feira.

Obrigada

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, 30 de janeiro de 2025 17:25
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: custas apelação IB 10 Nicolau Bartholomeu

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

31/01/2025, 08:13 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: custas apelação IB 10 Nicolau Bartholomeu

Sra. Rose, boa tarde!.

A ação de cobrança de taxas do lote IB 10 foi julgada improcedente.

Segue guia de custas para recurso de Apelação.

Atenção para data de vencimento '04/02/2025. Por gentileza, encaminhar a guia após o pagamento.

Atenciosamente,

--

KIKUCHI & BRITO

Mônika Kikuchi
OAB nº 132074
Av. Ana Costa, 146 Sala 1309 - Santos/SP
Tel: (13) 3216-1547 / (13) 3219-2755
www.kikuchibritoadv.com.br

"ESSA MENSAGEM É DESTINADA **EXCLUSIVAMENTE AO SEU DESTINATÁRIO** E PODE CONTER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PROTEGIDAS POR SIGILO PROFISSIONAL OU CUJA DIVULGAÇÃO SEJA PROIBIDA POR LEI. O USO E DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADO DE TAIS INFORMAÇÕES É PROIBIDO E ESTÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CABÍVEIS".

DARE_PREPARO APELAÇÃO-IB10_NICOLAU BARTHOLOMEU.pdf
42K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 31/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO

Comprovante de Despesa **0260**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1501202531000000000010900000697001507144420005324OPAGO

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:	34195996200000532401090000069700150714442000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/01/2025 **Data do Pagamento:** 15/01/2025
Valor R$:	R$ 532,40
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000579207105996 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA
Data:	15/01/2025
Uso da Empresa:	0000579207105996
Arquivo Remessa:	5792
Arquivo Retorno:	PG150108.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00069.700151 07144.420002 5 99620000053240

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/01/2025 às 16:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0260**

02/09

Recibo do Pagador

Beneficiário **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE PROPRIETARIOS EM LOTEAMENTOS DE GUARATUBA E REGIAO CNPJ: 09.399.970/0001-86 RUA B, S/N - GUARATUBA. BERTIOGA/SP. CEP:11250-003.**			Agência/Código Beneficiário **0150/71444-2**	Vencimento **15/01/2025**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**			Número do Documento **001541-U-01/01**	Nosso Número **109/00000697-0**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **532,40**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 001541-U-01/01 EMISSÃO: 02/01/2025.
VENDA

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00069.700151 07144.420002 5 99620000053240

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **15/01/2025**
Beneficiário **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE PROPRIETARIOS EM LOTEAMENTOS DE GUARATUBA E REGIAO CNPJ: 09.399.970/0001-86 RUA B, S/N - GUARATUBA. BERTIOGA/SP. CEP:11250-003.**					Agência/Código Beneficiário **0150/71444-2**
Data Documento **02/01/2025**	Número do Documento **001541-U-01/01**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **S**	Data Processamento **03/12/2024**	Nosso Número **109/00000697-0**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **532,40**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R$ 10,65) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R$ 0,18)					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** **ROD. RIO SANTOS KM 203 GUARATUBA BERTIOGA SP 11250-970** Sacador/Avalista					**CNPJ: 52.250.859/0001-52** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0260**

03/09

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:** 02/01/2025

Endereço: ROD. RIO SANTOS KM 203 - GUARATUBA - BERTIOGA / SP - CEP: 11250970

CNPJ: 52.250.859/0001-52 **I.E.:** ISENTO **Centro de Custo:** **001541**

Vencimentos	Descrição	Qtd	Vlr. Unit.	Valor Total
01/01 R$ 532,40 15/01/2025	0001 - CONTRIBUICAO FEDERATIVA REF. JANEIRO	1,00	R$ 532,40	R$ 532,40

Impostos Retidos	
PIS:	R$ 0,00
Cofins:	R$ 0,00
CSLL:	R$ 0,00
IRF:	R$ 0,00

Valor Frete: R$ 0,00

Valor Total: **R$ 532,40**

Recebimento:

Data: ____/____/_____ Assinatura/Visto: _____

Comprovante de Despesa **0260**

04/09

Contas Pagas por Conta Contábil - Analítico

Ordenado por: Data Pgto. FEDER. GUARATUBA

Período de: Data Pgto. - 20/01/2024 à 30/11/2024 Emitido em: 03/12/2024 17:37:30

Filtrado por - Centro de Custo: [Todos] Conta: [Todas] Forma Pgto.: [Todas] Fornecedor: SENISE & PAIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Banco: [Todos] ✔ = Conciliado

Lançto.	Documento	Emissão	Fornecedor	Descrição	Dt. Vencto.	Data Pgto.	Banco	Forma Pgto.	Doc. Pgto.	Valor
SERVICO PREST. PESSOA JURIDICA										
7643		28/03/2024	SENISE & PAIVA SOCI	NF 780 - REUNIÕES, RAIZ ASSESSORIA, ANÁL	28/03/2024	28/03/2024	BANCO ITAÚ BOL	PIX		R$ 9.000,00 ✔

1 registro(s)

Total Conta Contábil: R$ 9.000,00

Total Desconto: R$ 0,00

1 registro(s)

Total Geral: R$ 9.000,00

Total Desconto: R$ 0,00

Sistema K2 Pág.: 1/1

Itaú ItaúEmpresas 30 horas

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta

Nome: **FEDERACAO ASSOC P E L G REGIAO**
CPF/CNPJ: **09.399.970/0001-86**
Agência: **0150** Conta: **71444-2**

Dados do extrato

Período: **01/11/2024 à 29/11/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no periodo (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	40.944,94									
29/11/2024	SALDO FINAL	41.259,30									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itauvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	40.944,94	0,00	0,00	0,00	314,36	41.259,30	281,25	40.978,05

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 29/11/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/10/2024	Valor em 29/11/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2024046392967	14/02/2029	15/02/2024	1.000,00	99,00	1.074,62	1.083,03	8,30	
2024211726397	30/07/2029	29/07/2024	24.000,00	97,00	24.636,09	24.825,14	3,43	
2024249625479	04/09/2029	05/09/2024	15.000,00	97,00	15.234,23	15.351,13	2,34	
	TOTAL		40.000,00		40.944,94	41.259,30		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Extrato de conta corrente

Nome: **FEDERACAO ASSOC P E L G REGIAO**
Agência: **0150** Conta: **71444-2**

Posição da Conta Corrente - 03/12/2024 às 12:31:53h

Extrato - Por Período **01/11/2024 a 01/12/2024**

Data	Lançamento	Valor (R$)		Saldo (R$)
25/10	SALDO ANTERIOR			1,00
01/11	PIX ENVIADO CONFIRMY CON	9132	1.377,00 -	
01/11	BOLETO PAGO LOBO DE RIZZ	9131	568,29 -	
01/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,63	
01/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.676,78
04/11	TAR PLANO ADAPT 1 10/24	150	139,00 -	
04/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
04/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.537,82
05/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,30 -	
05/11	SISPAG SOCIEDADE BARRA	9131	532,40	
05/11	MOV TIT COB DISP 05/11S	150	230,70	
05/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.295,62
06/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.295,62
07/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.295,62
08/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.295,62
11/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.295,62
12/11	BOLETO PAGO Y2 INTERACTI	9028	174,00 -	
12/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
12/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.121,69
13/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.121,69
14/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.121,69
18/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.121,69
19/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		42,40 -	
19/11	MOV TIT COB DISP 19/11S	9120	541,30	
19/11	MOV TIT COB DISP 19/11S	150	1.370,95	
19/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.991,54
21/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.991,54
22/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.991,54
25/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.991,54
26/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.991,54
27/11	PIX TRANSF ASSOCIA27/11	9014	319,45	
27/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.310,99
28/11	PIX TRANSF CANDIDO28/11	9779	100,00	
28/11	PIX TRANSF MARIA E28/11	9128	200,00	
28/11	PIX TRANSF MILZO M28/11	9127	50,00	
28/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.660,99
29/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.660,99

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Contas Pagas por Conta Contábil - Analítico

Ordenado por: Data Pgto. FEDER. GUARATUBA

Período de: Data Pgto. - 01/11/2024 à 30/11/2024 Emitido em: 03/12/2024 17:36:32

Filtrado por - Centro de Custo: [Todos] Conta: [Todas] Forma Pgto.: [Todas] Fornecedor: [Todos] Banco: [Todos] ✔ = Conciliado

Lançto.	Documento	Emissão	Fornecedor	Descrição	Dt. Vencto.	Data Pgto.	Banco	Forma Pgto.	Doc. Pgto.	Valor
DESPESAS BANCARIAS										
8061		04/11/2024		TAR. PLANO ADAPT 1 10/24	04/11/2024	04/11/2024	BANCO ITAÚ BOL	Débito Automá		R$ 139,00 ✔
8063		05/11/2024		TAR. COBRANÇA	05/11/2024	05/11/2024	BANCO ITAÚ BOL	Débito Automá		R$ 5,30 ✔
8064		19/11/2024		TAR. COBRANÇA	19/11/2024	19/11/2024	BANCO ITAÚ BOL	Débito Automá		R$ 42,40 ✔
3 registro(s)									**Total Conta Contábil:**	**R$ 186,70**
									Total Desconto:	**R$ 0,00**
INTERNET										
8049		01/11/2024		Y2 INTERACTIVE - MENSALIDADE	10/11/2024	12/11/2024	BANCO ITAÚ BOL	Internet		R$ 174,00 ✔
1 registro(s)									**Total Conta Contábil:**	**R$ 174,00**
									Total Desconto:	**R$ 0,00**
SERVICO PREST. PESSOA JURIDICA										
8052		01/11/2024	LOBO & DE RIZZO SO	NF Nº 19658	01/11/2024	01/11/2024	BANCO ITAÚ BOL	Internet		R$ 568,29 ✔
8012		01/11/2024	CONFIRMY CONT. S/S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	05/11/2024	01/11/2024	BANCO ITAÚ BOL	Internet		R$ 918,00 ✔
8050		01/11/2024	CONFIRMY CONT. S/S	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 13º - PARCE	05/11/2024	01/11/2024	BANCO ITAÚ BOL	Internet		R$ 459,00 ✔
3 registro(s)									**Total Conta Contábil:**	**R$ 1.945,29**
									Total Desconto:	**R$ 0,00**
7 registro(s)									**Total Geral:**	**R$ 2.305,99**
									Total Desconto:	**R$ 0,00**

Sistema K2 Pág.: 1/1

Contas Vencidas por Cliente

Período de: 01/01/2000 a 30/11/2024 FEDER. GUARATUBA

Ordenado por: Vencimento Emitido em: 03/12/2024

Documento	Portador	Emissão	Valor do Título	Dias Ats.	Vencimento	Multa	Vr. Juros	Acréscimos	Valor Total	Situação
A - SOC.PONTAL C.SOL Tel.: (13) 3319-1919 E-mail:										
001461-U-01/01	Banco	03/06/2024	R$ 1.000,00	166	20/06/2024	R$ 20,00	R$ 55,33	R$ 0,00	R$ 1.075,33	Normal
001478-U-01/01	Banco	05/07/2024	R$ 1.000,00	136	20/07/2024	R$ 20,00	R$ 45,33	R$ 0,00	R$ 1.065,33	Normal
001495-U-01/01	Banco	02/08/2024	R$ 1.000,00	105	20/08/2024	R$ 20,00	R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 1.055,00	Normal
			R$ 3.000,00			**R$ 60,00**	**R$ 135,67**	**R$ 0,00**	**R$ 3.195,67**	
C -AMIC ASS. AMIGOS Tel.: (13) 3312-7549 E-mail:										
001412-U-01/01	Banco	01/04/2024	R$ 1.000,00	227	20/04/2024	R$ 20,00	R$ 75,67	R$ 0,00	R$ 1.095,67	Normal
001429-U-01/01	Banco	01/05/2024	R$ 1.000,00	202	15/05/2024	R$ 20,00	R$ 67,33	R$ 0,00	R$ 1.087,33	Normal
001463-U-01/01	Banco	03/06/2024	R$ 1.000,00	166	20/06/2024	R$ 20,00	R$ 55,33	R$ 0,00	R$ 1.075,33	Normal
001480-U-01/01	Banco	05/07/2024	R$ 1.000,00	136	20/07/2024	R$ 20,00	R$ 45,33	R$ 0,00	R$ 1.065,33	Normal
001497-U-01/01	Banco	02/08/2024	R$ 1.000,00	105	20/08/2024	R$ 20,00	R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 1.055,00	Normal
			R$ 5.000,00			**R$ 100,00**	**R$ 278,67**	**R$ 0,00**	**R$ 5.378,67**	
		Total Geral:	**R$ 8.000,00**			**R$ 160,00**	**R$ 414,33**	**R$ 0,00**	**R$ 8.574,33**	

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0260**

09/09

Empresa: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE PROPRIETARIOS EM LOTEAMENTOS DE GUARATUBA E REGIÃO
C.N.P.J.: 09.399.970/0001-86
Período: 01/10/2024 - 30/10/2024

Folha: 0001
Número livro: 0016

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7000	**1**	**ATIVO**	**53.131,24D**	**7.720,96**	**5.810,82**	**55.041,38D**
7001	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**53.131,24D**	**7.720,96**	**5.810,82**	**55.041,38D**
7003	**1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1,00D**	**4.402,77**	**4.402,77**	**1,00D**
14	1.1.02.004	Banco Itaú S/A. (71444-2)	1,00D	4.402,77	4.402,77	1,00D
7004	**1.1.03**	**BANCOS CONTA APLICAÇÕES**	**52.655,24D**	**3.318,19**	**1.408,05**	**54.565,38D**
198	1.1.03.000	Banco Itaú S/A - APLIC AUT MAIS	12.075,72D	2.952,77	1.408,05	13.620,44D
2001	1.1.03.006	Banco Itaú S/A - CDB DI	40.579,52D	365,42	0,00	40.944,94D
7006	**1.1.05**	**IMOBILIZADOS**	**475,00D**	**0,00**	**0,00**	**475,00D**
6506	1.1.05.109	Software - Licenças de Uso	475,00D	0,00	0,00	475,00D
7007	**2**	**PASSIVO**	**9.952,19C**	**0,00**	**0,00**	**9.952,19C**
7050	**2.2**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**9.952,19C**	**0,00**	**0,00**	**9.952,19C**
7011	**2.2.03**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**9.952,19C**	**0,00**	**0,00**	**9.952,19C**
71	2.2.03.001	Superávit Acumulados	9.952,19C	0,00	0,00	9.952,19C
7012	**3**	**RECEITAS**	**71.266,17C**	**0,00**	**3.360,59**	**74.626,76C**
7013	**3.1**	**RECEITAS**	**71.266,17C**	**0,00**	**3.360,59**	**74.626,76C**
7014	**3.1.01**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**70.479,85C**	**0,00**	**2.994,80**	**73.474,65C**
100	3.1.01.001	Contribuição Associativa	25.579,85C	0,00	2.994,80	28.574,65C
1619	3.1.01.005	Rateio	44.900,00C	0,00	0,00	44.900,00C
7015	**3.1.02**	**OUTRAS RECEITAS**	**786,32C**	**0,00**	**365,79**	**1.152,11C**
110	3.1.02.001	Juros Ativos	11,75C	0,00	0,00	11,75C
112	3.1.02.003	Rendimentos S/ Aplicações	774,57C	0,00	365,79	1.140,36C
7019	**4**	**DESPESAS**	**28.087,12D**	**1.450,45**	**0,00**	**29.537,57D**
7025	**4.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**25.505,46D**	**1.165,53**	**0,00**	**26.670,99D**
3	**4.2.01**	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**25.070,53D**	**1.165,53**	**0,00**	**26.236,06D**
2101	4.2.01.101	Serviços de Contabilidade	7.902,00D	918,00	0,00	8.820,00D
2103	4.2.01.103	Serviços Jurídicos	15.526,53D	73,53	0,00	15.600,06D
2106	4.2.01.106	Serviços de Informática	1.642,00D	174,00	0,00	1.816,00D
7029	**4.2.04**	**CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS**	**416,55D**	**0,00**	**0,00**	**416,55D**
2404	4.2.04.104	Contribuição Diversas	416,55D	0,00	0,00	416,55D
7030	**4.2.05**	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**18,38D**	**0,00**	**0,00**	**18,38D**
2502	4.2.05.102	Despesas com Correios	18,38D	0,00	0,00	18,38D
7039	**4.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.581,66D**	**284,92**	**0,00**	**2.866,58D**
7040	**4.5.01**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**43,45D**	**0,08**	**0,00**	**43,53D**
5101	4.5.01.101	IR s/ Aplicações	43,45D	0,08	0,00	43,53D
7042	**4.5.03**	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**2.033,27D**	**284,84**	**0,00**	**2.318,11D**
5302	4.5.03.102	Despesas Bancárias	2.033,27D	284,84	0,00	2.318,11D
7049	**4.5.04**	**PROCESSUAIS**	**504,94D**	**0,00**	**0,00**	**504,94D**
5401	4.5.04.101	Despesas com Registros e Firmas	504,94D	0,00	0,00	504,94D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	53.131,24D	7.720,96	5.810,82	55.041,38D
PASSIVO	9.952,19C	0,00	0,00	9.952,19C
RECEITAS	71.266,17C	0,00	3.360,59	74.626,76C
DESPESAS	28.087,12D	1.450,45	0,00	29.537,57D
Conta de Resultado 2 nivel	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.952,19C	0,00	0,00	9.952,19C
CONTAS DEVEDORAS	18.134,93C	7.720,96	9.171,41	19.585,38C
CONTAS CREDORAS	8.182,74D	1.450,45	0,00	9.633,19D
RESULTADO DO MES	0,00	-3.360,59	-1.450,45	1.910,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.179,05C	-74.626,76	-29.537,57	45.089,19C

JOSÉ AMARO DE OLIVEIRA
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 045.369.408-04

FERNANDO VIEIRA GEROMEL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP104826OS
CPF: 006.442.688-24

Sistema licenciado para CONFIRMY CONTABILIDADE S/S
Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 12/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0261**

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 / 03.023 - 06 / INVESTIMENTO / INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO / Espaço Comunitário / CR 3134**
DESCRIÇÃO:	RAÇÃO PARA TILAPIA
VALOR:	R$ 40,00
VENCIMENTO:	6/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	LT
FORNECEDOR:	**IZAC SOARES E SALDIVAR SOARES LTDA**

FAVORECIDO:	**IZAC SOARES E SALDIVAR SOARES LTDA**
CNPJ/CPF:	**11440695000149**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0261**

02/02



Extrato No.000777
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$	VL ITEM R$
001	20012	PIRA PESQUEIRO	4,000	KG	X 8,000		40,80

(12,5%)
ratelio de desconto sobre o subtotal -0,80

Total bruto de itens 40,80
Desconto sobre subtotal -0,80

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Troco R$ 0,00

06.07.00.04 - Consta vinte quero somente

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Empresa optante pelo Simples Nacional
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos desta
operação conforme Lei Fed.12.741/2012/IBS 12,55

SAT No. 881.393.688
06/01/2025 - 10:55:10

3525 0111 4406 9000 0140 0900 1393 8880 0677 7066 6000



Guaratuba 31/12/24 Requisição Nº: 1970

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO Reles Lago Jo Pônes

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Local com nota Fiscal

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
40	Ração de Alevino Para Tilapia

Observação:

Cód.

Solicitante Assistente Social

Aut.

Assinatura

Comprovante de Despesa **0262**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000578107092961	10/01/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7092961	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
00063-9	00000000448443
PARA CRÉDITO DE: USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 2.156,88

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1001202501000000000023700063215688PAGO					USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: USINA DE PRESERV, DE MAD. CAPITAL
Data: 10/01/2025
Uso da Empresa: 0000578107092961
Arquivo Remessa: 5781
Arquivo Retorno: PG10010a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/01/2025 às 20:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0262**

02/04

RECEBEMOS DE USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.156,88	NF-e Nº: 000.000.903 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 000.000.903
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1264 7659 0200 0100 5500 1000 0009 0310 0000 7248

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242962197658 - 17/12/2024 13:33:20

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	17/12/2024
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
001	06/01/2025	2.156,88

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	2.156,88

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	676,93	2.156,88

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
221214	2,20 X 12 A 14	44039800	0 102	5102	PC	4,0000	53,8300	215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72
350810	3,50 X 08 A 10	44039800	0 102	5102	PC	4,0000	56,8300	227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49
351214	3,50 X 12 A 14	44039800	0 102	5102	PC	4,0000	98,8000	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,29
401214	4,00 X 12 A 14	44039800	0 102	5102	PC	2,0000	112,7700	225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
312510	DECK DE PINNUS 3,00 X 2,4 X 10	44071100	0 102	5102	PC	25,0000	37,5800	939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,47
160024	PREGO GALV. C/CAB. 16 X 24 ANEL.	73170090	0 102	5102	PC	2,0000	77,0000	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

PEX02-H

00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

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:	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
VALOR:	2.156,88
VENCIMENTO:	10/1
# NF:	903
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	THVS
FORNECEDOR:	**USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA**

FAVORECIDO:	**USINA DE PRESERVACAO DE MADEIRA CAPITAL LTDA**
CNPJ/CPF:	**64.765.902/0001-00**
BANCO:	**BRADESCO**
AGENCIA:	**0063**
CONTA:	**44844-3**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

09/01/25, 16:41 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Pagamento - UPM (venc 09/01 - R$ 2.156,88)

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - UPM (venc 09/01 - R$ 2.156,88)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 9 de janeiro de 2025 às 11:30
Para: Eduarda Onofre <litoral@bbz.com.br>

Eduarda,

Segue em anexo NF da UPM e seguem dados bancários, para pagamento **amanhã (09/01):**

Bradesco
Agencia 0063
Conta corrente 44844-3
CNPJ/PIX 64765902000100
Favorecido Usina de Preservação de Madeira Capital

Cód. 3134 - Espaço comunitário

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

UPM - NF 903 EMSS (R$ 2.156,88).pdf
46K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ce7505b52f&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1820782025140934795&simpl=msg-f:18207820251409... 1/1

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0263**

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 / 03.023 - 06 / INVESTIMENTO / INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO / Espaço Comunitário / CR 3134**
DESCRIÇÃO:	RAÇÃO PARA PEIXES
VALOR:	R$ 43,00
VENCIMENTO:	23/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
FORNECEDOR:	**IZAC SOARES E SALDIVAR SOARES LTDA**

FAVORECIDO:	**IZAC SOARES E SALDIVAR SOARES LTDA**
CNPJ/CPF:	**11440695000149**
BANCO:	
AGENCIA:	
CONTA:	
TIPO DE CONTA:	
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0263**

02/02



Extrato No.000825
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)|VL ITEM R$

001 25012 PIRA PESQUEIRO 5,0950 KG X 8,500 43,00
(13,22)

Total bruto de itens 43,00

TOTAL R$ 43,00
Dinheiro 43,00
Troco R$ 0,00

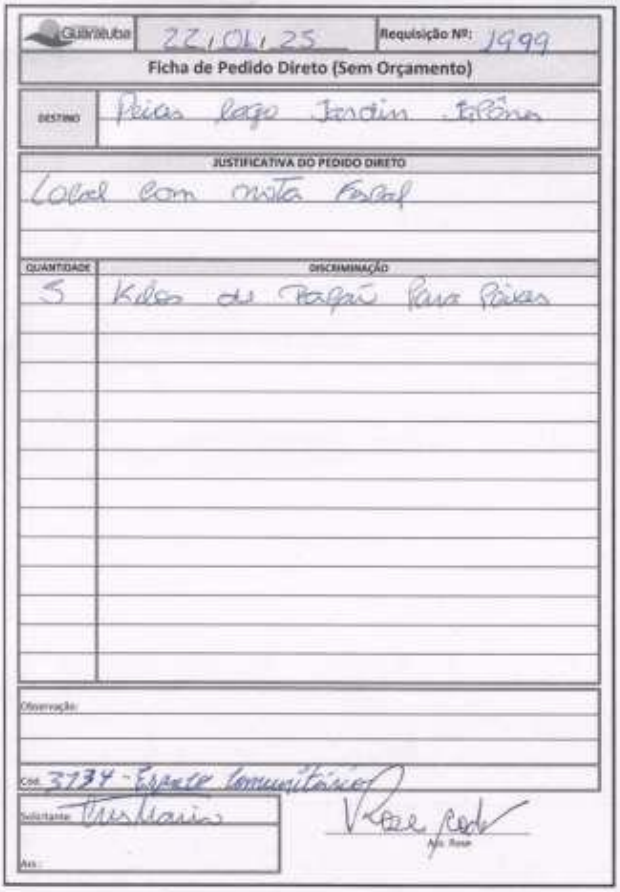
06.07.06.04 - Correio crime sem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Empresa optante pelo Simples Nacional
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom conforme Lei Fed.12.741/2012:R$ 13,22

SAT No. 001.366.688
23/01/2025 - 15:31:04

3525 0111 4406 9500 0149 5900 1395 6882 0002 0517 4178



Guaratuba 22.01.25 Requisição Nº: 1999

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Peixe loja Jardim Itapema

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Local com visita Fiscal

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
5	Kilos de Parati Para Peixes

Observação:

Cod 3734 - Espaço Comunitário

Solicitante: Thurliania

Aut.:

Rose Rod
Aut. Rose



INVEST/ INFRA/ ÁGUA

Comprovante de Despesa **0264**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 10/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1001202531000000000011242851244072639879571091072600PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT DE AGU		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	74893995700010726001124285124407263987957109		
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI		
Data do Vencimento:	10/01/2025	**Data do Pagamento:**	10/01/2025
Valor R$:	R$ 10.726,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000576607059708	**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:	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT DE AGU
Data:	10/01/2025
Uso da Empresa:	0000576607059708
Arquivo Remessa:	5766
Arquivo Retorno:	PG100103.RET
Linha Digitável:	74891.12420 85124.407264 39879.571097 3 99570001072600

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/01/2025 às 07:31

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Emec (venc 10/01 - R$ 10.726,00)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 24 de dezembro de 2024 às 10:59
Para: Eduarda Onofre <litoral@bbz.com.br>

Eduarda,

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

Cód. 3020 - Poço Artesiano

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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

EMEC - VENC 10.01 (R$ 10.726,00) - cod. 3020 poco artesiano.pdf
95K

Comprovante de Despesa **0264**

03/04

INFORMATIVO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 214,52 E JUROS DE R$ 3,22 AO DIA
PROTESTO APOS 10 DIAS DE VENCIDO

Sicredi 748-X **Recibo do Pagador**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: **10/01/2025**

Beneficiário
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAM - CNPJ: 04.196.290/0001-41

Agência / Código do Beneficiário: **0726.39.87957**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
13/12/2024	00059037-1	DMI	N	13/12/2024

Nosso Número: **24/285124-4**

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: **R$ 10.726,00**

Instruções
APOS VENCIMENTO PAGAR APENAS NAS AGENCIAS DO(A) SICREDI
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 3,22.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAIA DE GUARATUBA S/N
BERTIOGA SP - 11250-000

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

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.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X **74891.12420 85124.407264 39879.571097 3 99570001072600**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: **10/01/2025**

Beneficiário
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAM - CNPJ: 04.196.290/0001-41

Agência / Código do Beneficiário: **0726.39.87957**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
13/12/2024	00059037-1	DMI	N	19/12/2024

Nosso Número: **24/285124-4**

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: **R$ 10.726,00**

Instruções
APOS VENCIMENTO PAGAR APENAS NAS AGENCIAS DO(A) SICREDI
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 3,22.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAIA DE GUARATUBA S/N
BERTIOGA SP - 11250-000

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de Despesa **0264**

04/04

RECEBEMOS DE EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/12/2024 VALOR TOTAL: 10.726,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA PRAIA DE GUARATUBA, S/N, GUARATUBA - 11250000 - BERTIOGA-SP

NF-e
Nº 000059037
SÉRIE:001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA
RUA WADIA JAFET ASSAD, 179
DOS CASA
SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP - Cep: 09850000
Fone/Fax: 11 4356-1130

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000059037
SÉRIE 001 Fls: 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº PROTOCOLO: 135242922159723 13/12/2024 09:45:27
VENDA DE MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
635.448.740.111		04.196.290/0001-41	35241204196290000141550010000590371000665310

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	13/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO	CEP	DATA DE SAIDA
PRAIA DE GUARATUBA, S/N LOTE 5 QD ND	GUARATUBA	11250-000	13/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	(13)33126-597	SP	ISENTO	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
000059037/1	10/01/2025	10.726,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	FCP	FCP ST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.726,00	1.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.726,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.726,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0- Emitente 1- Destinatário 2-Terceiros 3-Sem Frete [1]	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Caixa			8	8

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3228	SIST ANALISADOR DE CONDUTIVIDADE LDSCD	90278914	100	5.102	UN	1,0000	10.726,00000	10.726,00	10.726,00	1.287,12	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
121547-7			

DADOS ADICIONAIS

PED. EMEC: 52035 - Cond.Pagto:28 DIAS
SOLICITANTE ROSE
BOLETO BANCO DO BRASIL OU SICREDI POR DDA DUVIDAS LIGUE (11)4356 1130

ALIQ. ICMS12,00 %- RESOLUCAO SF N. 84 DE 17/12/2013-
INCISO V ARTIGO 54 REG ICMS - DEC 45490 - ANEXO I E II
MERCADORIA NAO DESTINADA AO SETOR AUTOMOTIVO CONF PROTOCOLO ICMS 41/2008
ICMS EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS

RESERVADO AO FISCO

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/12/2024 15:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0265**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000579507109564	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	16/01/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03584-	00000001068539	7109564	R$ 7.508,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Sete Mil e Quinhentos e Oito 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

BRADESCO160120250800000000000010358400000001068539750800PAGO

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:	16/01/2025
Uso da Empresa:	0000579507109564
Arquivo Remessa:	5795
Arquivo Retorno:	PG160102.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/01/2025 às 16:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0265**

02/05

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 6215 Código de Verificação AZK7ORBHT Emissão da NFS-e 14/01/2025 10:27	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 13.107.433/0001-92 Inscrição 98215
Nome/Razão Social: SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Endereço JORGE GEBRAN Número: 34
Complemento: Bairro: PARQUE DO COLÉGIO
CEP: 13209-140 Município: JUNDIAI UF: SP País:
E-mail: lhperes@uol.com.br Telefone: (11)4522-5331

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: PRAÇA X Número: 10
Complemento: LOTEAMENTO GUARATUBA II Bairro: 10
CEP: 11265-505 Município: BERTIOGA UF: SP País: Brasil
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br Telefone:

Atividade Econômica

17.01.01 / 651 - CONSULTORIA TÉCNICA

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS PARA DESATIVAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE FIBRA 100 M3, INTEGRANTES DO SAA DA ASSOCIAÇÃO.
CONDIÇOES DE PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DE PAGAMENTO: 16/01/2025 VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 23.000,00
VALOR DA PARCELA 3/3 R$ 8.000,00
FORMA DE PAGAMENTO: CRÉDITO EM CONTA TED / TEV
BANCO DO BRASIL: 001 - AGÊNCIA: 3584-X - CONTA: 106853-9
RETENÇÕES FEDERAIS: PIS (0,65%) 52,00 -COFINS (3,00%) 240,00 -CSLL (1,00%) R$ 80,00 IR (1,5%) 120,00
CONTATO: LUIZ HENRIQUE PERES - CELULAR: (11) 99685.4012 - E-MAIL: lhperes@uol.com.br
OBS: CONFORME LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS DESTA NFe- 6,15 %

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
52,00	240,00	0,00	120,00	80,00	6,15%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	8.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	492,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	01/2025	Base de Cálculo	8.000,00
Município Prestação	BERTIOGA - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	7.508,00

Outras Informações

Comprovante de Despesa **0265**

03/05

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 / 03.024 - 01 / INVESTIMENTO / Invest/ Infra/ Água / Invest/ Infra/ Água / CR 3020**
DESCRIÇÃO:	ESTUDOS E PROJETOS PARA DESATIVAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE FIBRA
VALOR:	8.000,00
VENCIMENTO:	16/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
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 **0265**

04/05

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

NF 6215 PARCELA 3-3 SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS PARA DESATIVAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE FIBRA 100 M3, INTEGRANTES DO SAA DA ASSOCIAÇÃO

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 14 de janeiro de 2025 às 11:13
Para: Eduarda Onofre - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Bom dia!

Por gentileza, providenciar pagamento.

Código – 3020

grata

Rose Codo

Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

[Texto das mensagens anteriores oculto]

NF 6215 GUARATUBA 3-3 .pdf
125K

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 14/01/2025 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0265**

05/05

Data da consulta: 15/01/2025 13:07:56

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.107.433/0001-92**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SECCO & PERES SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice



COBRANÇA DE ÁGUA

Comprovante de Despesa **0266**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000581407130877	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	21/01/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03584-	00000001068539	7130877	R$ 4.568,62

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos

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

BRADESCO2101202508000000000001035840000000106853945 6862PAGO

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: 21/01/2025
Uso da Empresa: 0000581407130877
Arquivo Remessa: 5814
Arquivo Retorno: PG210105.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/01/2025 às 14:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0266**

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 / 04.025 - 02 / CONSUMOS / COBRANÇA DE ÁGUA / Análise de Água / CR 3311**
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
VALOR:	4.868,00
VENCIMENTO:	23/1
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	MEO
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.:	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0266**

03/03

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 6218 Código de Verificação BJCFIQZ73 Emissão da NFS-e 20/01/2025 09:31
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída 6180

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 13.107.433/0001-92 Inscrição 98215
Nome/Razão Social: SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Endereço JORGE GEBRAN Número: 34
Complemento: Bairro: PARQUE DO COLÉGIO
CEP: 13209-140 Município: JUNDIAI UF: SP País:
E-mail: lhperes@uol.com.br Telefone: (11)4522-5331

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: PRAÇA X Número: 10
Complemento: LOTEAMENTO GUARATUBA II Bairro: 10
CEP: 11265-505 Município: BERTIOGA UF: SP País: Brasil
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br Telefone:

Atividade Econômica

17.01.01 / 2070 - ASSESSORIA DE QUALQUER NATUREZA

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DO CONDOMÍNIO, NO MÊS DE DEZEMBRO 2024.
CONDIÇOES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DATA DE PAGAMENTO: 18/01/2025 VALOR: 4.868,00
FORMA DE PAGAMENTO: CRÉDITO EM CONTA TED / TEV
BANCO DO BRASIL: 001 - AGÊNCIA: 3584-X - CONTA: 106853-9
RETENÇÕES FEDERAIS: PIS (0,65%) R$ 31,64 – COFINS (3,00%) R$ 146,04-CSLL (1,00%) R$ 48,68 IRRF (1,50%) R$ 73,02
CONTATO: LUIZ HENRIQUE PERES - CELULAR: (11) 99685.4012 - E-MAIL: lhperes@uol.com.br
OBS: CONFORME LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS – 6,15 % - R$ 299,38

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
31,64	146,04	0,00	73,02	48,68	6,15%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	4.868,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	299,38
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	01/2025	Base de Cálculo	4.868,00
Município Prestação	BERTIOGA - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	sem local	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.568,62

Outras Informações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0267**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/01/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1501202531000000000000000031737610000027664171901111PAGO

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:	00191996200001901110000003173761000002766417
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	15/01/2025 **Data do Pagamento:** 15/01/2025
Valor R$:	R$ 1.901,11
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000579207104985 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA.
Data:	15/01/2025
Uso da Empresa:	0000579207104985
Arquivo Remessa:	5792
Arquivo Retorno:	PG150108.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03173.761002 00027.664176 1 99620000190111

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/01/2025 às 16:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0267**

02/04

liveT

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA RUA PEDRO PROCOPIO, 88 BLOCO A - Santana de Parnaiba / SP 06501-130 Fone: (11) 5562-7091 email: LEGALIZACAO@PRUDENCIACONTABIL.COM.BR **CNPJ: 33.187.058/0001-45 CCM: 0000090874 IE: 623.298.251.112** **Código de Serviço: 17.01** - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares **Data de Emissão: 08/01/2025**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 10339** - Ref: 000000033632 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
10339	1.901,11	15/01/2025

TOMADOR	**ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
ENDEREÇO	**Praca x, 10 - Guaratuba**
MUNICÍPIO	**Bertioga UF: SP CEP: 11265-505**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**52.250.859/0001-52**
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E NOVECENTOS E UM REAIS E ONZE CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$) UNITÁRIO	PREÇOS (R$) TOTAL
1	UN	**Servico de gestao de consumo de agua.** **Retencao IRRF (1,5%): R$ 30,39** **Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 94,20**	2.025,70	2.025,70

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	30,39	13,17	60,77	20,26	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

Ref. Jan/2025 - Vencto. 15/01/2025

Retencao IRRF (1,5%): R$ 30,39
Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 94,20

Valor Liquido R$ 1.901,11

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**2.025,70**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Aliquota:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**40,51**	**R$**	**2.025,70**

Assinatura Digital

MNOFK2L6 5IMVCOY9 F0NJJYLC D42UT736
AR5HH345 ZB719G5H IGG7U4RF VG9SUVLM
RBIBCQ7L S14ZA9FP 5ZV3QVUN JGBPWMAO
ND41Y298 I9DHE0JB 11CSIMXB BRMNEN7F

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 10339
Santana de Parnaiba - CCM: 0000090874

MNOFK2L6 5IMVCOY9 F0NJJYLC D42UT736
AR5HH345 ZB719G5H IGG7U4RF VG9SUVLM
RBIBCQ7L S14ZA9FP 5ZV3QVUN JGBPWMAO
ND41Y298 I9DHE0JB 11CSIMXB BRMNEN7F

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2025 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0267**

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 00027.664176 1 99620000190111

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA Rua Pedro Procópio , 88 conj. 08 - CEP: 06501-130 - Centro - Santana de Parnaíba - SP	0300-X / 00076040-4	R$		31737610000027664

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
10339	19956982	33.187.058/0001-45	15/01/2025	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 00027.664176 1 99620000190111

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	15/01/2025
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
08/01/2025	10339	DS	N	08/01/2025	31737610000027664

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R$			1.901,11

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Ordem de Serviço 33719 / Nota Fiscal 10339. Refere-se ao documento RPS 33632.
- 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

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/9962c960-5e59-4029-94a9-ffc801461c6f5204000053039865407.1901.1155802BR5925LIVET SOLUCOES EM MEDICOE6015SANTANA DE PAR6207050363***63040380

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/01/2025 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Data da consulta: 14/01/2025 09:51:21

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

Comprovante de Despesa **0268**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO0701202531000000000091335430000000031464901011 64400PAGO

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:	03391995400001644009133543000000003146490101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	07/01/2025	**Data do Pagamento:**	07/01/2025
Valor R$:	R$ 1.644,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000576307064600	**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:	07/01/2025
Uso da Empresa:	0000576307064600
Arquivo Remessa:	5763
Arquivo Retorno:	PG070103.RET
Linha Digitável:	03399.13352 43000.000000 31464.901011 1 99540000164400

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/01/2025 às 07:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0268**

02/04

Santander 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 07/01/2025

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
07/01/2024	NF 9063	DM	—	10/12/2024	00000000314649
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 09/01/2025 R$ 115,08
JUROS DIARIO DE R$ 3,83

- 2ª via impressa via Internet Banking em 10/12/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 | 03399.13352.43000.000000.31464.901011.1.99540000164400

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 07/01/2025

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
07/01/2024	NF 9063	DM	—	10/12/2024	00000000314649
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R$ 1.644,00

Instruções
MULTA APOS 09/01/2025 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 **0268**

03/04

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: 10-12-2024 - VALOR TOTAL: R$ 1.644,00		NF-e Nº: 9063 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: 9063

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3524 1257 0101 0000 0116 5500 1000 0090 6314 5404 7170

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		135242887708982 10/12/2024 17:09:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ / CPF
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		10-12-2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II		GUARATUBA		11.265-505	10-12-2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
BERTIOGA		SP	9-Não Contribuinte		17:08:41

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
9063	1.644,00	0,00	1.644,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07-01-2025	1.644,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00

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 LIQUIDO
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 0000039213. - - 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	

powered by alterdata

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 13/12/2024 13:12 (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:11/12/2024 **NOTA: 9063**
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: 30/11/2024 Especificação N. EPA007.
DATA DE VÁLIDADE: 30/05/2025
LOTE Nº: 0000011123 - 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 13/12/2024 13:12 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0269**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 30/01/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO3001202531000000000010900001792808381719990001 8000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	FERGAL LOCADORA LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34196997700000180001090000179280838171999000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	30/01/2025 **Data do Pagamento:** 30/01/2025
Valor R$:	R$ 180,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000583007095367 **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:	FERGAL LOCADORA LTDA
Data:	30/01/2025
Uso da Empresa:	0000583007095367
Arquivo Remessa:	5830
Arquivo Retorno:	PG300102.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00179.280839 81719.990004 6 99770000018000

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/01/2025 às 07:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0269**

02/03

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **30/01/2025**

Beneficiário: FERGAL LOCADORA LTDA - CNPJ: 04.858.432/0001-99
RUA DOUTOR LINCOLN BOLIVAR NEVES 81 CHÁCARAS BERTIOGA SP CEP: 11259090

Agência / Código Beneficiário: 0838/17199-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/01/2025	21776	DM	N	09/01/2025

Nosso Número: 109/00001792-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **180,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Sujeito a protesto após 4 dias do vencimento
Não conceder desconto sem instrução bancária
Cobrar juros de R$ 0,05 por dia de atraso
Cobrar Multa de R$ 3,60 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PC X 10
11265-505 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF / CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00179.280839 81719.990004 6 99770000018000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **30/01/2025**

Beneficiário: FERGAL LOCADORA LTDA - CNPJ: 04.858.432/0001-99
RUA DOUTOR LINCOLN BOLIVAR NEVES 81 CHÁCARAS BERTIOGA SP CEP: 11259090

Agência / Código Beneficiário: 0838/17199-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/01/2025	21776	DM	N	09/01/2025

Nosso Número: 109/00001792-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **180,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Sujeito a protesto após 4 dias do vencimento
Não conceder desconto sem instrução bancária
Cobrar juros de R$ 0,05 por dia de atraso
Cobrar Multa de R$ 3,60 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PC X 10
11265-505 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF / CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0269**

03/03

FATURA DE LOCAÇÃO

FERGAL Data de emissão: 09/01/2025 Data de vencimento: 30/01/2025

NÚMERO: 21776

CONTRATO: 31701

LOCADORA

Razão Social: FERGAL LOCADORA LTDA **CNPJ: 04.858.432/0001-99**

Endereço: RUA DOUTOR LINCOLN BOLIVAR NEVES Nº 81 CHÁCARAS CEP: 11259-090

Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Telefone: (13) 3311-6000 (13) 97414-0891 E-mail: fergal@fergal.com.br

LOCATÁRIO

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

Endereço: PC X Nº 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA CEP: 11265-505

Cidade: BERTIOGA Estado: SP

Telefone: (13) 3312-6596 (13) 3312-6597 (13) 98852-3980 E-mail:

QTDE - DESCRIÇÃO	EM DIÁRIAS	PERÍODO
1 - PONTEIRO HILTI	2	07/01/2025 a 09/01/2025
1 - TALHADEIRA HILTI	2	07/01/2025 a 09/01/2025
1 - 055772 MARTELO ROMPEDOR 15KG - 220V	2	07/01/2025 a 09/01/2025

TOTAL: R$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)

DADOS ADICIONAIS:

BOLETO

Dados referentes ao contrato de locação Nº 31701 com data de abertura em 07/01/2025

Endereço entrega: PC X 10 GUARATUBA LOTEAMENTO GUARATUBA II BERTIOGA SP (13) 3312-6596 (13) 99755-7710

Endereço cobrança: PC X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA BERTIOGA (13) 3312-6596 (13) 3312-6597 (13) 96852-3980

Não é fato gerador do ISSQN a locação de bens móveis.

Dispensado da emissão de notas fiscais. Conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003.

Natureza da operação: Locação de Bens Móveis

NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO.

BERTIOGA, 9 DE JANEIRO DE 2025

PROTOCOLO DE ENTREGA DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 21776 **VENCIMENTO: 30/01/2025 VALOR: R$ 180,00**

LOCADORA: FERGAL LOCADORA LTDA LOCATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CONTRATO: 31701 Data: _____/_____/_____ Assinatura: _____

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 10/01/2025 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



TAC / MEIO AMBIENTE

Comprovante de Despesa **0270**

01/09

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000577907091063	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	10/01/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	00269-	00000000029201	7091063	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

BRADESCO1001202508000000000104002690000000002920130000OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	AUGUSTO ROSSINI SOCIEDADE DE ADVOGA
Data:	10/01/2025
Uso da Empresa:	0000577907091063
Arquivo Remessa:	5779
Arquivo Retorno:	PG100108.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/01/2025 às 16:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0270**

02/09

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:	10/01
# 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)

Voltar ao índice

1.3. Como essa ACP discute questões relacionadas à CONTRATANTE e conexas ao IC 139/14, notadamente por tratar de temas ambientais sobre lotes pertencentes a associados da CONTRATANTE, a atuação do CONTRATADO junto ao Ministério Público visará a celebração de um TAC no IC nº 139/14 (IC) – apontado na Cláusula Primeira com o objetivo de tentar fazer um TAC único que englobe a ACP, de forma separada ou conjunta, a fim de impedir uma outra ACP proveniente do TAC no IC nº 139/14 e a continuidade da ACPC se possível, como mencionado pela CONTRATRANTE da intenção da Promotora de Justiça do GAEMA tem interesse em elaborar um único.

1.4. A CONTRATANTE se compromete a providenciar as informações necessárias, bem como realizar a interlocução, se necessário, a pedido do CONTRATADO, entre o CONTRATADO e o escritório de advocacia que conduz a ACP, de forma a possibilitar a evolução das tratativas voltadas à celebração e um TAC, em documento único, que coloque fim ao IC 139/14 e/ou à ACP.

Cláusula Segunda – Da Vigência.

2. O termo inicial do presente contrato é o de sua assinatura, vigorando por prazo indeterminado, sendo passível de rescisão conforme ajustado neste instrumento.

Cláusula Terceira – Dos Honorários.

3. A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a partir da assinatura do presente, o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), durante a vigência deste contrato, com vencimento no dia 10 de cada mês.

3.1. Na hipótese de a CONTRATADA ter logrado êxito na homologação judicial do Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) no IC 139/14, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) à título de honorários advocatícios que serão pagos em até 10 (dez) parcelas após o acordo, ou ainda, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à vista quando assinado o termo do acordo e sua homologação, opção a critério da CONTRATANTE. Na hipótese do CONTRATADO lograr êxito na celebração do Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) no IC e na ACP, em documento único, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), à título de honorários advocatícios de sucesso, que serão pagos em uma única parcela, em até 10 (dez) dias da assinatura do TAC com o Ministério Público. Apenas como registro, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de honorários de sucesso representará R$ 90.000,00 (noventa mil) pelo TAC no IC 139/14 e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo TAC

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

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)

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)

Voltar ao índice

lucros cessantes que possam resultar da revelação, divulgação ou uso feito de qualquer maneira diferente da definida neste CONTRATO, seja de forma dolosa ou culposa. Este compromisso de confidencialidade será válido a partir da data de assinatura do CONTRATO até 5 (cinco) anos após a sua extinção.

7.2. As Informações Confidenciais podem ser divulgadas ou reveladas nos seguintes casos: a. Em decorrência de mandato de uma lei, decreto, sentença ou ordem da autoridade competente no exercício de suas funções legais. Nesse caso, a PARTE receptora se obriga a notificar, imediatamente caso tenha conhecimento dessa obrigação, à PARTE divulgadora, para que esta possa tomar as medidas necessárias para proteger as Informações Confidenciais e, igualmente, se compromete a tomar as medidas necessárias para mitigar os efeitos dessa divulgação e limitar-se-á a divulgar apenas as informações efetivamente exigidas pela autoridade competente; b. Quando as Informações Confidenciais sejam ou fiquem disponíveis para o público, ou sejam de domínio público por causa diferente a um ato ou omissão da PARTE receptora; c. Quando as Informações Confidenciais estiverem na posse da PARTE receptora antes de ter recebido as mesmas através da PARTE divulgadora ou que não tenham sido adquiridas da PARTE divulgadora ou de qualquer terceiro que tenha um compromisso de confidencialidade em relação à PARTE divulgadora.

7.3. Em relação aos dados pessoais que devem ser fornecidos por ocasião do processo de contratação e do CONTRATO decorrente de tal processo, o CONTRATADO autoriza o processamento de tais dados de acordo com as políticas da CONTRATANTE, que inclui o armazenamento de dados em nível nacional, e, em especial, para a finalidade de ser contatada e/ou notificada de qualquer informação de interesse da CONTRATANTE. Da mesma forma, o CONTRATADO declara que no caso de receber dados pessoais da CONTRATANTE necessários para a execução do CONTRATO, cumprirá com as políticas de tratamento de dados pessoais da CONTRATANTE e não usará esses dados para fins comerciais próprios ou de terceiros, ou seja, para garantir uma proteção efetiva do bem jurídico protegido. O CONTRATADO compromete-se a: i) Não fazer uso ou divulgação dos dados pessoais fornecidos para executar o CONTRATO sem a autorização devida do titular dos referidos dados, salvo para cumprimento do presente CONTRATO. Essa obrigação subsistirá mesmo após a conclusão da relação contratual. ii) Manter a informações sob as condições de segurança necessárias para evitar sua adulteração, perda, consulta, uso ou acesso não autorizado ou fraudulento. iii) cumprir os ditames legais da Lei Geral de Proteção de Dados vigente, lei 13709/2018.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

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 **0270**

09/09

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

Comprovante de Despesa **0271**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 30/01/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO30012025310000000000948171330008133011009010130000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	PINHEIRO NETO ADVOGADOS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	03391997700000300009481713300081330110090101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	30/01/2025 **Data do Pagamento:** 30/01/2025
Valor R$:	R$ 300,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000583007153050 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PINHEIRO NETO ADVOGADOS
Data:	30/01/2025
Uso da Empresa:	0000583007153050
Arquivo Remessa:	5830
Arquivo Retorno:	PG300102.RET
Linha Digitável:	03399.48176 13300.081331 01100.901014 1 99770000030000

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/01/2025 às 07:36

Voltar ao índice

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

SÃO PAULO
R. Hungria, 1.100
01455-906
São Paulo - SP
t. +55 (11) 3247 8400
f. +55 (11) 3247 8600

CNPJ: 60.613.478/0001-19
Inscr. Munic: 1.158.902-7
Inscr. Estadual: Isenta

RIO DE JANEIRO
R. Humaitá, 275 -16º andar
22261-005
Rio de Janeiro - RJ
t. +55 (21) 2506 1600
f. +55 (21) 2506 1660

CNPJ: 60.613.478/0002-08
Inscr. Munic: 0.035.328-0
Inscr. Estadual: Isenta

BRASÍLIA
SAFS. Quadra 2 Bloco B
Ed. Via Office - 3º andar
70070-600
Brasília - DF
t. +55 (61) 3312 9400
f. +55 (61) 3312 9444

CNPJ: 60.613.478/0003-80
Inscr. Munic: Isenta
Inscr. Estadual: Isenta

www.pinheironeto.com.br
pna@pn.com.br

Nota de Despesas Nº 000813301

Associação dos Amigos de Guaratuba
Praça X, 10,
Loteamento Guaratuba II,
11265-505, Bertioga, SP
CNPJ: 52.250.859/0001-52

At.: Rose Codo

Emissão:	11/01/2025
Vencimento:	30/01/2025
Ref. PNA:	11140 372814
Ref. Cliente:	Rose Codo

	VALORES (R$)
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS:	300,00
TOTAL A PAGAR:	**R$ 300,00**

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

Rodrigo Storniolo

Os valores de serviços prestados pelos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, que porventura componham esta Nota, são objeto de emissão de NFS-e "Paulistana" e/ou "Carioca", na qual não há finalidade de cobrança de tributo, mas sim de atendimento de controles fiscais desses municípios. Para consultar a conversão desta Nota (RPS) em NFS-e, bem como sua impressão, favor acessar os canais das prefeituras abaixo (obs: RPS = Nº da Nota de Honorários): NFS-e Paulistana: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx / NFS-e Carioca: https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx

PINHEIRO NETO ADVOGADOS é uma Sociedade Uniprofissional, enquadrada em regime especial do ISS, conforme art.15, inciso II, da Lei 13.701/2003.

Estamos dispensados de emissão de Nota Fiscal de Serviços em Brasília, conforme o artigo 89 do Decreto nº 25.508 de 19/01/2005.
Por força do Decreto nº 9.580/2018 , artigo nº 714 , § 1.º, II, estamos sujeitos à retenção do IRRF, à razão de 1,5%. Lembramos que fica dispensada a retenção de CSRF (PIS, COFINS e CSLL) de valor igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais), conforme artigo nº 24 da Lei nº 13.137/2015, quando do pagamento de serviços profissionais por nós prestados a outras pessoas jurídicas, à razão de 4,65%. Os impostos federais mencionados neste parágrafo deverão ser recolhidos conforme destacados nesta Nota, que compõe a base total da receita para fins dessas retenções.

Informações adicionais referentes a esta fatura enviar e-mail ao faturamento@pn.com.br, ou pelo telefone (11) 3092.7400. Solicitações referentes a Contas a Pagar/Receber enviar e-mail à cobranca@pn.com.br, ou pelo telefone (11) 3092.7360.
O pagamento deverá ser efetuado através de boleto ou depósito bancário numa das contas abaixo.

CONTAS BANCÁRIAS

	SÃO PAULO			RIO DE JANEIRO			BRASÍLIA		
Santander	033	Ag. 3004	Conta 13-000749-1	Santander	033	Ag. 3452	Conta 13-000469-3	Bradesco	237	Ag. 0606-8	Conta 0096239-2
Bradesco	237	Ag. 3395-2	Conta 256.099-2	Itaú	341	Ag. 6015	Conta 01741-8	Itaú	341	Ag. 7011	Conta 06908-0
Itaú	341	Ag. 0057	Conta 31656-4								

Chave PIX

MIH/0011

Comprovante de Despesa **0271**

03/04

PINHEIRONETO
ADVOGADOS

Nota Nº 000813301 1

Cliente: Associação dos Amigos de Guaratuba
Caso: 372814
Assunto: Ação Civil Pública - Proc. nº 0003904-12.2014.8.26.0075 - 1ª Vara de Bertioga/SP - Restrições a Novas Construções - Assessoria Ambiental

Data	Despesas	Valor (R$)
20/12/2024	Pagamento ao correspondente CSOC.INDIVIDUAL DE ADV., da cidade de SANTOS/SP, referente ao acompanhamento do processo no mês de Novembro de 2024, conforme NFE no. 000001435	300,00
	Total: R$	**300,00**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 13/01/2025 13:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0271**

04/04

SANTANDER | 033-7 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/01/2025

Beneficiário: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/01/2025	PFS 100813301	OU	A	11/01/2025	00081330110 09

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101 - Cobrança Simples RCR	REAL			300,00

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

Demonstrativo (em R$):

(+) Honorários :	0,00
(-) IRRF :	0,00
(-) CSLL :	0,00
(-) PIS :	0,00
(-) COFINS :	0,00
(+) Despesas :	300,00
(-)Adiantamento:	0,00
TOTAL DA FATURA:	300,00

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: **Associação dos Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praça X, 10, Loteamento Guaratuba II, Guaratuba
CEP: 11265505 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Sacador/Avalista:

Código de Baixa **00081330110 09**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco.**

Vencimento: 30/01/2025

Beneficiário: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/01/2025	PFS 100813301	OU	A	11/01/2025	00081330110 09

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101 - Cobrança Simples RCR	REAL			300,00

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: **Associação dos Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praça X, 10, Loteamento Guaratuba II, Guaratuba
CEP: 11265505 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Pagador/Avalista:

Código de Baixa **00081330110 09**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 | 03399.48176 13300.081331 01100.901014 1 99770000030000

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/01/2025

Beneficiário: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/01/2025	PFS 100813301	OU	A	11/01/2025	00081330110 09

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101 - Cobrança Simples RCR	REAL			300,00

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

****** VALORES EM REAIS ******

Pagador: **Associação dos Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praça X, 10, Loteamento Guaratuba II, Guaratuba
CEP: 11265505 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Pagador/Avalista:

Código de Baixa **00081330110 09**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 13/01/2025 13:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0272**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/01/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO30012025310000000000948171330008133001003010164717 4PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	PINHEIRO NETO ADVOGADOS		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	03396997700006471749481713300081330010030101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	30/01/2025	**Data do Pagamento:**	30/01/2025
Valor R$:	R$ 6.471,74		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000583907155561	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PINHEIRO NETO ADVOGADOS
Data:	30/01/2025
Uso da Empresa:	0000583907155561
Arquivo Remessa:	5839
Arquivo Retorno:	PG300107.RET
Linha Digitável:	03399.48176 13300.081331 00100.301019 6 99770000647174

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/01/2025 às 15:19

Voltar ao índice

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 813300 Série A, emitido em 11/01/2025

20250113u60613478000119

Número da Nota **00209312**

Data e Hora de Emissão **13/01/2025 09:57:31**

Código de Verificação **QKDM-XELB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.613.478/0001-19** Inscrição Municipal: **1.158.902-7**

Nome/Razão Social: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS**

Endereço: **R HUNGRIA 01100 - JARDIM EUROPA - CEP: 01455-906**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua Praca X 10, Loteamento Guaratuba II, - Guaratuba - CEP: 11265-505**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE ADVOCACIA - Vencimento: 30/01/2025 - Dados para pagamento (opcoes): Banco Santander (033) Ag. 3004 C/c.: 13.000749-1 - Banco Itau (341) Ag. 0057 C/c.: 31656-4 - Banco Bradesco (237) ag. 3395-2 C/c. 256099-2

Tributos Incidentes PIS/COFINS(9,25%): R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.895,83

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	103,44	68,96	206,87	44,82

Código do Serviço

03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.895,83	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 813300 Série A, emitido em 11/01/2025; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

SÃO PAULO
R. Hungria, 1.100
01455-906
São Paulo - SP
t. +55 (11) 3247 8400
f. +55 (11) 3247 8600

CNPJ: 60.613.478/0001-19
Inscr. Munic: 1.158.902-7
Inscr. Estadual: Isenta

RIO DE JANEIRO
R. Humaitá, 275 -16º andar
22261-005
Rio de Janeiro - RJ
t. +55 (21) 2506 1600
f. +55 (21) 2506 1660

CNPJ: 60.613.478/0002-08
Inscr. Munic: 0.035.328-0
Inscr. Estadual: Isenta

BRASÍLIA
SAFS. Quadra 2 Bloco B
Ed. Via Office - 3º andar
70070-600
Brasília - DF
t. +55 (61) 3312 9400
f. +55 (61) 3312 9444

CNPJ: 60.613.478/0003-80
Inscr. Munic: Isenta
Inscr. Estadual: Isenta

www.pinheironeto.com.br
pna@pn.com.br

Nota de Honorários Nº 000813300

Associação dos Amigos de Guaratuba
Praça X, 10,
Loteamento Guaratuba II,
11265-505, Bertioga, SP
CNPJ: 52.250.859/0001-52

At.: Rose Codo

Emissão:	11/01/2025
Vencimento:	30/01/2025
Ref. PNA:	11140 372814
Ref. Cliente:	Rose Codo

	VALORES (R$)
HONORÁRIOS:	6.895,83
Retenção de IRRF (1,50%)	(103,44)
Retenção de CSLL (1,00%)	(68,96)
Retenção de PIS (0,65%)	(44,82)
Retenção de COFINS (3,00%)	(206,87)
TOTAL A PAGAR:	**R$ 6.471,74**

Serviços: Atuação na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público sobre Guaratuba.
Referente ao mês de 12/2024

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

Rodrigo Storniolo

Os valores de serviços prestados pelos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, que porventura componham esta Nota, são objeto de emissão de NFS-e "Paulistana" e/ou "Carioca", na qual não há finalidade de cobrança de tributo, mas sim de atendimento de controles fiscais desses municípios. Para consultar a conversão desta Nota (RPS) em NFS-e, bem como sua impressão, favor acessar os canais das prefeituras abaixo (obs: RPS = Nº da Nota de Honorários): NFS-e Paulistana: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx / NFS-e Carioca: https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx

PINHEIRO NETO ADVOGADOS é uma Sociedade Uniprofissional, enquadrada em regime especial do ISS, conforme art.15, inciso II, da Lei 13.701/2003.

Estamos dispensados de emissão de Nota Fiscal de Serviços em Brasília, conforme o artigo 89 do Decreto nº 25.508 de 19/01/2005.
Por força do Decreto nº 9.580/2018 , artigo nº 714 , § 1.º, II, estamos sujeitos à retenção do IRRF, à razão de 1,5%. Lembramos que fica dispensada a retenção de CSRF (PIS, COFINS e CSLL) de valor igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais), conforme artigo nº 24 da Lei nº 13.137/2015, quando do pagamento de serviços profissionais por nós prestados a outras pessoas jurídicas, à razão de 4,65%. Os impostos federais mencionados neste parágrafo deverão ser recolhidos conforme destacados nesta Nota, que compõe a base total da receita para fins dessas retenções.

Informações adicionais referentes a esta fatura enviar e-mail ao faturamento@pn.com.br, ou pelo telefone (11) 3092.7400. Solicitações referentes a Contas a Pagar/Receber enviar e-mail à cobranca@pn.com.br, ou pelo telefone (11) 3092.7360.
O pagamento deverá ser efetuado através de boleto ou depósito bancário numa das contas abaixo.

CONTAS BANCÁRIAS

	SÃO PAULO			RIO DE JANEIRO			BRASÍLIA		
Santander	033	Ag. 3004	Conta 13-000749-1	Santander	033	Ag. 3452	Conta 13-000469-3	Bradesco	237	Ag. 0606-8	Conta 0096239-2
Bradesco	237	Ag. 3395-2	Conta 256.099-2	Itaú	341	Ag. 6015	Conta 01741-8	Itaú	341	Ag. 7011	Conta 06908-0
Itaú	341	Ag. 0057	Conta 31656-4								

Chave PIX

MIH/0013

Comprovante de Despesa **0272**

04/06

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 13/01/2025 13:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0272**

05/06

SANTANDER | 033-7 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/01/2025

Beneficiário: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/01/2025	PFS 100813300	OU	A	11/01/2025

Nosso Número: 0008133001003

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 6.471,74

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Demonstrativo (em R$):

(+) Honorários	:	6.895,83
(-) IRRF	:	103,44
(-) CSLL	:	68,96
(-) PIS	:	44,82
(-) COFINS	:	206,87
(+) Despesas	:	0,00
(-)Adiantamento	:	0,00
TOTAL DA FATURA	:	6.471,74

Pagador: **Associação dos Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praça X, 10, Loteamento Guaratuba II, Guaratuba
CEP: 11265505 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Sacador/Avalista:

Código de Baixa **0008133001003**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco.**

Vencimento: 30/01/2025

Beneficiário: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/01/2025	PFS 100813300	OU	A	11/01/2025

Nosso Número: 0008133001003

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 6.471,74

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: **Associação dos Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praça X, 10, Loteamento Guaratuba II, Guaratuba
CEP: 11265505 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Pagador/Avalista:

Código de Baixa **0008133001003**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 | 03399.48176 13300.081331 00100.301019 6 99770000647174

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/01/2025

Beneficiário: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19**

Agência/Código Beneficiário: 3004/4817133

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/01/2025	PFS 100813300	OU	A	11/01/2025

Nosso Número: 0008133001003

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - Cobrança Simples RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: 6.471,74

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

****** VALORES EM REAIS ******

Pagador: **Associação dos Amigos de Guaratuba (111400-02)**
Praça X, 10, Loteamento Guaratuba II, Guaratuba
CEP: 11265505 - BERTIOGA - SP

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Pagador/Avalista:

Código de Baixa **0008133001003**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 13/01/2025 13:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0272**

06/06

Data da consulta: 27/01/2025 14:26:08

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **60.613.478/0001-19**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice



SEGURANÇA

Comprovante de Despesa **0273**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 03/01/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO030120253100000000000221500434000000360000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	KILUZ MATERIAIS ELETRICOS HIDR
Agência:	02215 **Conta:** 00000000123005
Nº de Identificação:	23793995000003600002215094340000000800123000
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	03/01/2025 **Data do Pagamento:** 03/01/2025
Valor R$:	R$ 3.600,00
Nº do Pagamento:	0000575907063276
Nosso Número:	04340000000 **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:	KILUZ MATERIAIS ELETRICOS HIDR
Data:	03/01/2025
Uso da Empresa:	04340000000
Arquivo Remessa:	5759
Arquivo Retorno:	PG030102.RET
Linha Digitável:	23792.21506 94340.000002 08001.230005 3 99500000360000

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/01/2025 às 15:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0273**

02/03



bradesco | 237-2 | 23792.21506 94340.000002 08001.230005 3 99500000360000

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento: **03/01/2025**
Beneficiário: **NLUZ MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICA E F | CPF/CNPJ: 061.486.361/0001-84** **AV ANCHIETA, 74 - - CENTRO** **11250-000 - BERTIOGA - SP**					Agência/Código Beneficiário: **02215/12300-5**
Data do Doc.: **05/12/2024**	Nº do documento: **4477**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Proces.: **05/12/2024**	Nosso número: **09/43/400000008-9**
Uso do Banco	Carteira: **9**	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento: **3.600,00**

Pagador: **ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA \| CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52**
ROD RIO SANTOS, LT.05/QD.N/RUA ND/KM203 - GUARATUBA
11265-225 - BERTIOGA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23792.21506 94340.000002 08001.230005 3 99500000360000

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento: **03/01/2025**
Beneficiário: **NLUZ MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICA E F | CPF/CNPJ: 061.486.361/0001-84** **AV ANCHIETA - 74 - - CENTRO** **11250-000 - BERTIOGA - SP**					Agência/Código Beneficiário: **02215/12300-5**
Data do Doc.: **05/12/2024**	Nº do documento: **4477**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Proces.: **05/12/2024**	Nosso número: **09/43/400000008-9**
Uso do Banco	Carteira: **9**	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento: **3.600,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,60
APOS 05.01.2025 MULTA 150,00

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA \| CNPJ/CPF: 052.250.859/0001-52**
ROD RIO SANTOS, LT.05/QD.N/RUA ND/KM203 - GUARATUBA
11265-225 - 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 02/01/2025 08:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0273**

03/03



Identificação do Emitente

KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICA E FERRAGENS LTDA
AVENIDA ANCHIETA,
Nº 74 - CENTRO - EM FRENTE AOS CORREIOS/
BERTIOGA - SP
FONE: 13 33172336
CEP: 11250039

DANFE
Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4477
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1261 4863 6100 0184 5500 1000 0044 7715 0807 8298

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		135242832729355 05/12/2024 14:38:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738001029110		61.486.361/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	05/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC X, 10 - KM 203	GUARATUBA		11265-505	05/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	SP	13 33126596		13:52:29

FATURAS / DUPLICATAS

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	3.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9396	POSTE PCI (A) C/CX TIPO D CAT.B1 - 16 MM2/DJ. 63 A	5102	68109900	0102	PC	2,000	1.800,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 4477 05/12/2024 13:37:29 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido #L22014899 - REFERENTE AO POSTES INSTALADOS NA RUA I.P E ENTRADA N. RESP. UELLINGTON.	

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br/

Recebemos de KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICA E FERRAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 4477
	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	SÉRIE 1

Comprovante de Despesa **0274**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 06/01/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO0601202531000000000015700041311800740249020006845 63PAGO

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:	34194995200006845631570004131180074024902000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	05/01/2025 **Data do Pagamento:** 06/01/2025
Valor R$:	R$ 6.845,63
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000576207065175 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	06/01/2025
Uso da Empresa:	0000576207065175
Arquivo Remessa:	5762
Arquivo Retorno:	PG060104.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04131.180079 40249.020005 4 99520000684563

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/01/2025 às 17:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0274**

02/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1711

Data e Hora da Emissão	20/12/2024 11:26:37	Competência	20/12/2024	Código de Verificação	V4XK3ZFWO
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 12/2024.

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 %	4,45
(-) ISS Retido	318,82	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	6.845,63	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	318,82
		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 **0274**

03/04

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04131.180079 40249.020005 4 99520000684563**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/01/2025**
Beneficiário **ORBY TECH SOL ELETR LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 10.750.296/0001-11 RUA IRU, 00258, , 03363060 - VILA FORMOSA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0074/02490-2
Data do documento 20/12/2024	Núm. do documento 1711	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/12/2024	Nosso Número 157 / 00041311 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.845,63**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 ROD DR MANOEL HIPPOLITO DO REGO,203 , 11250992 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04131.180079 40249.020005 4 99520000684563

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/01/2025**
Beneficiário **ORBY TECH SOL ELETR LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 10.750.296/0001-11 RUA IRU, 00258, , 03363060 - VILA FORMOSA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0074/02490-2
Data do documento 20/12/2024	Núm. do documento 1711	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/12/2024	Nosso Número 157 / 00041311 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.845,63**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 ROD DR MANOEL HIPPOLITO DO REGO,203 , 11250992 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

Comprovante de Despesa **0274**

04/04

Data da consulta: 02/01/2025 15:37:00

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.750.296/0001-11**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/03/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0275**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 09/01/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO09012025310000000001090000831316680584619000140000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	.ALADIN IND. E COM. DE LUMINARIAS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34195995600001400001090000831316680584619000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	09/01/2025 **Data do Pagamento:** 09/01/2025
Valor R$:	R$ 1.400,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000577407084492 **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:	.ALADIN IND. E COM. DE LUMINARIAS
Data:	09/01/2025
Uso da Empresa:	0000577407084492
Arquivo Remessa:	5774
Arquivo Retorno:	PG090106.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00831.316682 05846.190006 5 99560000140000

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/01/2025 às 14:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0275**

02/03

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00831.316682 05846.190006 5 99560000140000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Aladin Ind e Com de Lum Eireli EPP	6680/58461-9	R$		109/00008313-1

Endereço Beneficiário
Rua Patagônia, 70, , Taboão - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09666-070

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
NF 9872-1	12.265.861/0001-80	09/01/2025	R$ 1.400,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ: 52.250.859/0001-52
PC X,10,LOTEAMENTO GUARATUBA II
GUARATUBA - Bertioga/SP - CEP: 11265-505
Parcela 1 de 1

Beneficiário Final

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)
Após vencimento pagar banco Itau ou acessar o site do referido banco para atualizar o boleto.
MORA DIÁRIA APÓS 09.01.2025 .....R$ 2,33
APÓS 09.01.2025 MULTA .....R$ 28,00
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00831.316682 05846.190006 5 99560000140000

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	09/01/2025

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência / Código Beneficiário
Aladin Ind e Com de Lum Eireli EPP	12.265.861/0001-80	6680/58461-9

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
12/12/2024	NF 9872-1	DM	N	12/12/2024	109/00008313-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 1.400,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)
Após vencimento pagar banco Itau ou acessar o site do referido banco para atualizar o boleto.
MORA DIÁRIA APÓS 09.01.2025 .....R$ 2,33
APÓS 09.01.2025 MULTA .....R$ 28,00
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ: 52.250.859/0001-52
PC X,10,LOTEAMENTO GUARATUBA II
GUARATUBA - Bertioga/SP - CEP: 11265-505

Parcela 1 de 1

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE Aladin Ind e Comde Lum Eireli EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | DATA DE RECEBIMENTO | **NF-e** Nº 9872 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA | VLR TOTAL NOTA: R$ 1.400,00

ALADIN IND E COM DE LUM EIRELI EPP

Rua Patagonia, 79 - Tabuao - Sao Bernardo do Campo, SP - CEP : 09666070 - Fone : 1142102553

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 9872
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3524 1212 2658 6100 0180 5500 1000 0098 7213 4302 9242

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
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135242909325948 12/12/2024 11:01:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
799355016111		12.265.861/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	12/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PC X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA	11265505	12/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BERTIOGA	13988570003	SP		10:51:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :39867 / Valor Orig. : 1.400,00 / Valor Liq. : 1.400,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 09/01/2025 , Valor:1.400,00

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	1.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME		20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Driver 50w Led	Driver alum p/refletor led 50w IP65 bivolt	85041000	0102	5102	UN	20,00	45,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722903	Chip para petala led 50w 6000k	85041000	0102	5102	UN	20,00	25,00	0,00	500,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTA PELO SIMPLES NACIONAL. MERCADORIA DESTINADO A CONSUMIDOR FINAL Pedidos N.: 39867 Val Aprox Tributos R$ 219,66 (15,69%) Federal e R$ 168,00 (12,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 07/01/2025 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



Certidões

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.250.859/0001-52

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Endereço: PR PRAIA DE GUARATUBA S/N LOTE 05 QUADRA ND / GUARATUBA / BERTIOGA / SP / 11250-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/03/2025 a 27/04/2025

Certificação Número: 2025032901110395840407

Informação obtida em 03/04/2025 13:14:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar ao índice

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Certidão nº: 19094841/2025
Expedição: 03/04/2025, às 11:58:45
Validade: 30/09/2025 - 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

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



DOCUMENTOS RH/DP

Salários Líquidos da Folha de Pagamento 12/2024

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	7.110,00
000004 - MARCOS VIEIRA COSTA	695.096.895-72		237 22152 4647 7	Corrente	1.697,00
000005 - JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	026.197.314-29		237 22152 7718 6	Corrente	1.654,00
000006 - DOUGLAS ARAUJO MARTINS	003.116.465-06		237 22152 9289 4	Corrente	2.023,00
000007 - RONALDO BRITO DOS SANTOS	306.663.138-90		237 22152 10120 6	Corrente	2.119,00
000010 - PEDRO PEREIRA DE LIMA	108.447.828-58		237 22152 2534 8	Corrente	3.081,00
000011 - JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	619.009.075-34		237 22152 6030 5	Corrente	834,00
000013 - ORLANDO DE JESUS	965.659.855-53		237 22152 11482 0	Corrente	1.919,00
000015 - WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	291.758.458-06		237 22152 12374 9	Corrente	1.932,00
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	133.926.098-03		237 22152 13241 1	Corrente	1.428,00
000018 - JOSE BATISTA DA SILVA	005.816.915-63		237 22152 502044 1	Corrente	2.335,00
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	314.357.498-47		237 22152 502621 0	Corrente	1.045,00
000020 - UELLIGTON BATISTA SANTOS	365.405.838-85		237 22152 14851 2	Corrente	3.395,00
000021 - ORLEANS PEREIRA DA SILVA	285.168.298-98		237 22152 15011 8	Corrente	1.716,00
000024 - LEANDRO DE JESUS SANTOS	326.483.348-40		237 22152 600166 1	Corrente	2.512,00
000026 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	326.813.018-66		237 22152 501228 7	Corrente	2.031,00
000028 - HELIO VIEIRA GONCALVES	669.883.496-34		237 22152 90859	Corrente	1.987,00
000029 - JOAO FRANCISCO DA SILVA	182.352.448-61		237 22152 24778 2	Corrente	1.773,00
000032 - EDMILSON JOSE DA SILVA	310.719.208-20		237 22152 501323 2	Corrente	1.949,00
000033 - RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	027.525.526-37		237 22152 4249 8	Corrente	988,00
000034 - RODRIGO MACHADO COELHO	034.303.584-77		237 22152 29611 2	Salário	1.832,00
000036 - WALTER DE SOUSA LIMA	890.785.945-00		237 22152 33346 8	Corrente	1.467,00
000037 - CICERO MACARIO GONCALVES	036.489.703-13		237 22152 1009872 6	Poupança	1.905,00
000038 - GERALDO SILVA OLIVEIRA	930.038.385-04		237 22152 502163 4	Corrente	2.081,00
000039 - LUCIANO DO ROSARIO	308.204.268-65		237 22152 37983 2	Salário	1.987,00
000040 - WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	454.249.528-01		237 22152 26471 7	Corrente	2.718,00
000041 - ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	394.706.918-90		237 22152 950 4	Corrente	1.254,00
000042 - JULIANO GIL DE SOUZA	321.933.458-05		237 22152 43232 6	Corrente	1.715,00
000043 - PAULO CESAR BOTARO	215.323.178-75		237 22152 29258 3	Corrente	1.716,00
000046 - FILIPE PEREIRA SANTOS	462.575.958-78		237 22152 46503 8	Corrente	1.833,00
000047 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	249.394.658-88		237 22152 9518 4	Corrente	2.336,00
000049 - FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	059.029.533-08		237 22152 39569 2	Corrente	1.359,00
000052 - FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	381.975.488-11		237 22152 49312 0	Corrente	1.939,00
000054 - FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	432.566.488-27		237 22152 49233 7	Salário	1.539,00
000056 - RODRIGO MARQUES DE SA	332.378.938-54		237 22152 13451 1	Corrente	2.336,00
000057 - RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	358.306.838-65		237 22152 501366 6	Corrente	1.983,00
000058 - MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	370.631.648-05		237 22152 1008021 5	Poupança	2.476,00
000060 - LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	538.200.268-19		237 22152 0047234 4	Corrente	1.359,00
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	095.745.964-51		237 22152 49859 9	Corrente	1.425,00
000065 - EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	358.662.968-02		237 22152 16288 4	Corrente	1.597,00
000067 - GILEADE SANTOS FERREIRA	378.970.548-96		237 22152 19012 8	Corrente	1.727,00
000068 - WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	438.774.658-03		237 22152 52394 1	Corrente	2.029,00
000069 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	420.648.708-14		237 22152 1010775 0	Corrente	2.103,00
000071 - MAIARA MORAIS GOES	068.693.425-39		237 73202 0112703 9	Corrente	1.389,00
000072 - LETICIA GERMANO PINTO	399.440.708-74		237 22152 0605071 9	Corrente	1.179,00
000073 - TAMARA THAIS MARTINS CORREA	047.624.133-21		237 22152 53909 0	Corrente	1.237,00
000074 - ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	470.973.998-64		237 22152 54067 6	Corrente	1.786,00
000075 - REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	405.905.818-13		237 22152 53863 9	Salário	1.776,00
000077 - JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	861.958.244-53		237 22152 4865 8	Corrente	1.774,00
000078 - WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE	439.912.318-40		237 22152 57139 3	Corrente	1.671,00
000079 - RAFAEL SEVERINO DA SILVA	341.218.608-29		237 22152 46457 0	Corrente	1.608,00
000080 - MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	020.564.586-08		237 22152 28828 4	Corrente	1.478,00
000081 - RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	041.159.123-16		237 22152 42430 7	Corrente	1.623,00
000082 - MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	550.661.408-08		237 22152 58203 4	Corrente	1.576,00
000083 - MARCELLA PEREIRA BOM	504.888.088-98		237 22152 58241 7	Salário	1.095,00
000084 - VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	481.811.308-55		237 22152 28330 4	Corrente	938,00
000085 - FABIO LUIZ BRAZ	253.919.978-01		237 22152 39270 7	Corrente	1.655,00
000086 - JHONES SANTOS ANDRADE	056.261.925-90		237 22152 61543 9	Salário	1.347,00
000087 - GILSON JOSE DIAS	303.135.298-09		237 22152 61958 2	Salário	696,00

Total de Funcionários: 59 **Total da Empresa:** **109.072,00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 13.674,00
CPF: 007.704.308-13 **PIS:** 108.55398.03-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 90938 **Série:** 435 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: ADMINISTRAÇÃO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13121 0 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	13.674,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	2.051,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,08	
100	INSS SALARIO	14,00		908,85
101	IRRF SALARIO	27,50		1.674,32
106	IRRF ADIANTAMENTO			1.504,14
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			561,18
123	ADTO. SALARIAL			3.965,46
127	ARRED.ANTERIOR			0,69
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,54

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
10.255,50	7.786,02	15.725,10	1.258,01

15.725,18	8.615,18
Valor liquido	7.110,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 3.026,00
CPF: 695.096.895-72 **PIS:** 125.54450.78-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 49739 **Série:** 5 **UF:** SE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4647 7 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.026,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	453,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,48	
100	INSS SALARIO	12,00		289,75
106	IRRF ADIANTAMENTO			68,81
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			60,52
123	ADTO. SALARIAL			1.141,59
127	ARRED.ANTERIOR			0,18
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		100,86
430	DSR POR FALTAS	1,00		100,86
505	ATRASOS	1,29		20,40
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,41

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.047,38	3.257,78	3.257,78	260,62

3.480,38	1.783,38
Valor liquido	1.697,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.972,00
CPF: 026.197.314-29 **PIS:** 127.48380.93-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 22313 **Série:** 47 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 7718 6 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,86	
100	INSS SALARIO	12,00		308,95
106	IRRF ADIANTAMENTO			70,91
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			266,05
123	ADTO. SALARIAL			1.117,89
127	ARRED.ANTERIOR			0,75
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,11

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.229,00	3.417,80	3.417,80	273,42

3.418,66	1.764,66
Valor liquido	1.654,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 3.372,00
CPF: 003.116.465-06 **PIS:** 127.04751.05-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 122660 **Série:** 69 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 9289 4 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,26	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	429,16	
100	INSS SALARIO	14,00		449,78
101	IRRF SALARIO	7,50		25,06
106	IRRF ADIANTAMENTO			283,37
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123	ADTO. SALARIAL			1.065,43
127	ARRED.ANTERIOR			0,40
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			439,74
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.158,16	4.506,96	4.506,96	360,56

4.507,22	2.484,22
Valor liquido	2.023,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.947,00
CPF: 306.663.138-90 **PIS:** 130.91549.85-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 38774 **Série:** 72 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 10120 6 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,56	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		81,33	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	375,07	
100	INSS SALARIO	14,00		404,61
101	IRRF SALARIO	7,50		13,61
106	IRRF ADIANTAMENTO			172,37
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123	ADTO. SALARIAL			1.006,43
127	ARRED.ANTERIOR			0,73
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			247,72
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.005,55	4.184,35	4.184,35	334,75

	4.184,91	**2.065,91**
	Valor liquido	**2.119,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 3.372,00
CPF: 108.447.828-58 **PIS:** 123.24269.52-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 42527 **Série:** 10 **UF:** PR **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 2534 8 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,87	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		97,86	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	459,81	
100	INSS SALARIO	14,00		524,86
101	IRRF SALARIO	15,00		88,00
106	IRRF ADIANTAMENTO			276,66
123	ADTO. SALARIAL			1.072,14
127	ARRED.ANTERIOR			0,60
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,86

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.694,45	5.043,25	5.043,25	403,46

5.044,12	**1.963,12**
Valor liquido	**3.081,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.972,00
CPF: 619.009.075-34 **PIS:** 125.10330.34-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 45788 **Série:** 12 **UF:** PB **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 6030 5 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,82	
100	INSS SALARIO	12,00		308,95
106	IRRF ADIANTAMENTO			70,91
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			420,71
123	ADTO. SALARIAL			1.117,89
127	ARRED.ANTERIOR			0,89
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			665,16
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,11

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.229,00	3.417,80	3.417,80	273,42

3.418,62	2.584,62
Valor liquido	834,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.972,00
CPF: 965.659.855-53 **PIS:** 127.75620.93-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 13730 **Série:** 63 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 11482 0 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	15,00	1.486,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	222,90	
53	AUX. DOENCA	15,00	1.708,89	
96	ARREDONDAMENTO		0,41	
100	INSS SALARIO	12,00		308,95
106	IRRF ADIANTAMENTO			49,48
123	ADTO. SALARIAL			1.139,32
127	ARRED.ANTERIOR			0,77
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,68

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.228,99	3.417,79	3.417,79	273,42

3.418,20	1.499,20
Valor liquido	1.919,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.639,00
CPF: 291.758.458-06 **PIS:** 124.10926.77-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 77593 **Série:** 120 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 12374 9 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100	INSS SALARIO	12,00		303,30
106	IRRF ADIANTAMENTO			132,84
123	ADTO. SALARIAL			922,76
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			79,17
127	ARRED.ANTERIOR			0,83
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,24

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.315,12	3.370,72	3.370,72	269,66

3.371,14	1.439,14
Valor liquido	1.932,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 3.435,00
CPF: 133.926.098-03 **PIS:** 206.68025.14-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 97011 **Série:** 23 **UF:** CE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13241 1 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.435,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	515,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,30	
100	INSS SALARIO	12,00		372,85
106	IRRF ADIANTAMENTO			45,37
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			68,70
123	ADTO. SALARIAL			1.328,63
127	ARRED.ANTERIOR			0,22
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			706,41
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,37

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.576,25	3.950,25	3.950,25	316,02

3.950,55	2.522,55
Valor liquido	1.428,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.947,00
CPF: 005.816.915-63 **PIS:** 201.24422.17-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4292 **Série:** 79 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 502044 1 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,95	
434	GRATIFICAÇÃO		488,75	
100	INSS SALARIO	12,00		364,15
106	IRRF ADIANTAMENTO			133,17
123	ADTO. SALARIAL			1.045,63
127	ARRED.ANTERIOR			0,43
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,37

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.699,00	3.877,80	3.877,80	310,23

3.878,75	1.543,75
Valor liquido	2.335,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 3.161,00
CPF: 314.357.498-47 **PIS:** 131.83156.77-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 30093 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 502621 0 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.161,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	474,15	
96	ARREDONDAMENTO		0,40	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		63,44	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	264,37	
100	INSS SALARIO	12,00		374,37
106	IRRF ADIANTAMENTO			64,09
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123	ADTO. SALARIAL			1.200,31
127	ARRED.ANTERIOR			0,67
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			810,64
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			247,72
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,69

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.698,56	3.962,96	3.962,96	317,03

3.963,36	2.918,36
Valor liquido	1.045,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 4.725,00
CPF: 365.405.838-85 **PIS:** 135.40848.85-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 56230 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 14851 2 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.725,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	708,75	
96	ARREDONDAMENTO		0,23	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		189,98	
438	HORA EXTRAS 75%	4,36	198,82	
471	FOLGA / FERIADO 100%	12,00	592,77	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,29	2,59	
100	INSS SALARIO	14,00		717,31
101	IRRF SALARIO	22,50		194,61
106	IRRF ADIANTAMENTO			498,40
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123	ADTO. SALARIAL			1.391,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,95
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.527,91	6.417,91	6.417,91	513,43

6.418,14	3.023,14
Valor liquido	3.395,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.639,00
CPF: 285.168.298-98 **PIS:** 127.65683.85-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 43320 **Série:** 10 **UF:** MA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 15011 8 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96	ARREDONDAMENTO		0,29	
100	INSS SALARIO	12,00		263,00
106	IRRF ADIANTAMENTO			72,70
123	ADTO. SALARIAL			982,90
127	ARRED.ANTERIOR			0,44
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,10

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.979,25	3.034,85	3.034,85	242,79

3.035,14	1.319,14
Valor liquido	1.716,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.639,00
CPF: 951.690.084-49 **PIS:** 125.11566.53-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 58348 **Série:** 14 **UF:** PB **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Crédito disponivel em: 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		3.034,84	242,79

0,00	0,00
Valor liquido	**0,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 3.372,00
CPF: 326.483.348-40 **PIS:** 136.61312.81-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 99050 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 600166 1 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,02	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		97,86	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
100	INSS SALARIO	14,00		457,41
101	IRRF SALARIO	7,50		22,98
106	IRRF ADIANTAMENTO			240,84
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123	ADTO. SALARIAL			1.107,96
127	ARRED.ANTERIOR			0,40
505	ATRASOS	1,26		21,96
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,04

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.212,68	4.561,48	4.561,48	364,91

4.583,46	2.071,46
Valor liquido	**2.512,00**

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.514,00
CPF: 326.813.018-66 **PIS:** 203.66776.01-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 81020 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501228 7 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.514,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	377,10	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
100	INSS SALARIO	12,00		306,08
106	IRRF ADIANTAMENTO			67,53
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			50,28
123	ADTO. SALARIAL			938,07
127	ARRED.ANTERIOR			0,01
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,93

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.388,30	3.393,90	3.393,90	271,51

3.393,90	1.362,90
Valor liquido	2.031,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.394,00
CPF: 669.883.496-34 **PIS:** 123.86542.02-7 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 24005 **Série:** 54 **UF:** MG **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 90859 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,20	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		286,64
106	IRRF ADIANTAMENTO			42,13
123	ADTO. SALARIAL			915,47
127	ARRED.ANTERIOR			0,33
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,53

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.274,30	3.231,90	3.231,90	258,55

3.232,10	1.245,10
Valor liquido	1.987,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.947,00
CPF: 182.352.448-61 **PIS:** 124.67713.80-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 99445 **Série:** 96 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 24778 2 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,27	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		81,33	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
100	INSS SALARIO	12,00		355,93
106	IRRF ADIANTAMENTO			132,70
123	ADTO. SALARIAL			1.046,10
127	ARRED.ANTERIOR			0,92
503	ADIANTAMENTO EXTRA 2/5			500,00
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,90

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.630,48	3.809,28	3.809,28	304,74

3.809,55	2.036,55
Valor liquido	1.773,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.394,00
CPF: 310.719.208-20 **PIS:** 130.70338.77-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 6459 **Série:** 69 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501323 2 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,33	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		281,42
106	IRRF ADIANTAMENTO			28,96
123	ADTO. SALARIAL			928,64
127	ARRED.ANTERIOR			0,33
505	ATRASOS	4,00		43,52
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,36

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.230,78	3.188,38	3.188,38	255,07

3.232,23	1.283,23
Valor liquido	1.949,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.947,00
CPF: 027.525.526-37 **PIS:** 128.32916.85-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 90164 **Série:** 237 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4249 8 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,57	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	12,00		353,72
106	IRRF ADIANTAMENTO			132,06
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			332,58
123	ADTO. SALARIAL			1.046,74
127	ARRED.ANTERIOR			0,54
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			937,58
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,26

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.612,11	3.790,91	3.790,91	303,28

3.791,48	2.803,48
Valor liquido	988,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.947,00
CPF: 034.303.584-77 **PIS:** 125.26155.94-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 23954 **Série:** 190 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 29611 2 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	24,00	2.357,60	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	353,64	
53	AUX. DOENCA	3,00	338,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,21	
150	FÉRIAS RECIBO		371,21	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		123,74	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		51,18	
305	DIF.DE FERIAS		18,66	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		6,22	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	32,00	107,16	
100	INSS SALARIO	12,00		340,07
123	ADTO. SALARIAL			1.060,91
127	ARRED.ANTERIOR			0,50
154	PROVISÃO INSS FERIAS			51,18
155	IRRF FÉRIAS			32,38
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			411,39
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.121,27	3.677,12	3.677,12	294,17

3.728,52	1.896,52
Valor liquido	1.832,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.639,00
CPF: 890.785.945-00 **PIS:** 125.86659.07-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 41392 **Série:** 217 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 33346 8 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	26,00	2.287,13	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	343,07	
96	ARREDONDAMENTO		0,73	
150	FÉRIAS RECIBO		463,86	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		154,62	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		62,43	
305	DIF.DE FERIAS		23,26	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		7,76	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	40,00	119,95	
100	INSS SALARIO	12,00		285,66
123	ADTO. SALARIAL			914,85
127	ARRED.ANTERIOR			0,75
154	PROVISÃO INSS FERIAS			62,43
155	IRRF FÉRIAS			33,85
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			522,20
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		87,96
430	DSR POR FALTAS	1,00		87,96
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,15

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.690,40	3.223,73	3.223,73	257,90

3.462,81	1.995,81
Valor liquido	**1.467,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.947,00
CPF: 036.489.703-13 **PIS:** 200.50761.29-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 2971942 **Série:** 20 **UF:** CE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 1009872 6 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,75	
100	INSS SALARIO	12,00		305,50
106	IRRF ADIANTAMENTO			107,89
123	ADTO. SALARIAL			1.070,91
127	ARRED.ANTERIOR			0,41
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.210,25	3.389,05	3.389,05	271,13

3.389,80	**1.484,80**
Valor liquido	**1.905,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.514,00
CPF: 930.038.385-04 **PIS:** 126.64284.07-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 70400 **Série:** 61 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 502163 4 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.514,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	377,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,25	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
100	INSS SALARIO	12,00		306,08
106	IRRF ADIANTAMENTO			47,41
123	ADTO. SALARIAL			958,19
127	ARRED.ANTERIOR			0,66
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,81

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.388,30	3.393,90	3.393,90	271,51

3.394,15	1.313,15
Valor liquido	2.081,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.394,00
CPF: 308.204.268-65 **PIS:** 127.22552.77-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 96163 **Série:** 217 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 37983 2 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,25	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		286,64
106	IRRF ADIANTAMENTO			180,96
123	ADTO. SALARIAL			776,64
127	ARRED.ANTERIOR			0,55
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,36

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.274,30	3.231,90	3.231,90	258,55

3.232,15	1.245,15
Valor liquido	1.987,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.947,00
CPF: 454.249.528-01 **PIS:** 206.68024.29-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 44826 **Série:** 417 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 26471 7 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,74	
108	AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	12,00		336,04
106	IRRF ADIANTAMENTO			155,43
123	ADTO. SALARIAL			1.023,37
127	ARRED.ANTERIOR			0,23
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,63

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.464,76	3.643,56	3.643,56	291,48

4.233,70	1.515,70
Valor liquido	2.718,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.947,00
CPF: 394.706.918-90 **PIS:** 145.92822.84-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 82772 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 950 4 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	21,00	2.062,90	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	206,28	
96	ARREDONDAMENTO		0,14	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		540,28	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	16,00	53,58	
100	INSS SALARIO	12,00		242,38
123	ADTO. SALARIAL			825,15
301	INSUF.SALARIO ANTER.			0,52
503	ADIANTAMENTO EXTRA			540,28
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,85

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.037,89	2.863,04	3.835,54	306,84

2.863,18	1.609,18
Valor liquido	1.254,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.947,00
CPF: 321.933.458-05 **PIS:** 203.62905.09-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 71723 **Série:** 255 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 43232 6 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,45	
100	INSS SALARIO	12,00		287,82
106	IRRF ADIANTAMENTO			107,54
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			58,94
123	ADTO. SALARIAL			1.071,26
127	ARRED.ANTERIOR			0,85
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,74

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.062,90	3.241,70	3.241,70	259,34

3.242,15	1.527,15
Valor liquido	1.715,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.947,00
CPF: 215.323.178-75 **PIS:** 125.61875.23-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 59075 **Série:** 397 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 29258 3 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,80	
100	INSS SALARIO	12,00		287,82
106	IRRF ADIANTAMENTO			109,42
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			58,94
123	ADTO. SALARIAL			1.069,38
127	ARRED.ANTERIOR			0,32
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.062,90	3.241,70	3.241,70	259,34

3.242,50	**1.526,50**
Valor liquido	**1.716,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.947,00
CPF: 462.575.958-78 **PIS:** 203.65638.91-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 37153 **Série:** 400 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 46503 8 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,46	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		74,26	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
100	INSS SALARIO	12,00		316,18
106	IRRF ADIANTAMENTO			51,16
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,83
123	ADTO. SALARIAL			1.127,64
127	ARRED.ANTERIOR			0,33
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,36

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.299,24	3.478,04	3.478,04	278,25

3.478,50	1.645,50
Valor liquido	1.833,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.947,00
CPF: 249.394.658-88 **PIS:** 124.73165.03-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 1 **Série:** 888 **UF:** sp **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 9518 4 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,71	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		74,26	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	12,00		364,40
106	IRRF ADIANTAMENTO			125,69
123	ADTO. SALARIAL			1.053,11
127	ARRED.ANTERIOR			0,52
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,89

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.701,10	3.879,90	3.879,90	310,40

3.880,61	1.544,61
Valor liquido	2.336,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.661,00
CPF: 059.029.533-08 **PIS:** 160.63493.27-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 65464 **Série:** 654 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: ADMINISTRAÇÃO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 39569 2 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.661,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	133,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,58	
100	INSS SALARIO	12,00		234,10
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			136,21
123	ADTO. SALARIAL			1.064,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,32
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.729,65	2.794,05	2.794,05	223,52

2.794,63	1.435,63
Valor liquido	1.359,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.947,00
CPF: 381.975.488-11 **PIS:** 203.81858.96-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 41106 **Série:** 366 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 49312 0 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,58	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	12,00		318,36
106	IRRF ADIANTAMENTO			116,75
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			58,94
123	ADTO. SALARIAL			1.062,05
127	ARRED.ANTERIOR			0,74
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.317,41	3.496,21	3.496,21	279,69

3.496,79	**1.557,79**
Valor liquido	**1.939,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.947,00
CPF: 432.566.488-27 **PIS:** 202.16164.17-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 45398 **Série:** 412 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 49233 7 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		884,10	
100	INSS SALARIO	12,00		376,23
106	IRRF ADIANTAMENTO			90,75
123	ADTO. SALARIAL			1.088,05
127	ARRED.ANTERIOR			0,28
503	ADIANTAMENTO EXTRA			884,10
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.799,65	3.978,45	3.978,45	318,28

3.979,36	2.440,36
Valor liquido	1.539,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.947,00
CPF: 332.378.938-54 **PIS:** 201.11098.53-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 39989 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13451 1 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,54	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		74,26	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	12,00		364,40
106	IRRF ADIANTAMENTO			143,77
123	ADTO. SALARIAL			1.035,03
127	ARRED.ANTERIOR			0,27
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,97

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.701,10	3.879,90	3.879,90	310,39

3.880,44	1.544,44
Valor liquido	2.336,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.947,00
CPF: 358.306.838-65 **PIS:** 206.69334.94-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 27529 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501366 6 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,73	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		74,26	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
100	INSS SALARIO	12,00		316,18
106	IRRF ADIANTAMENTO			144,37
123	ADTO. SALARIAL			1.034,43
127	ARRED.ANTERIOR			0,22
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.299,24	3.478,04	3.478,04	278,24

	3.478,77	**1.495,77**
	Valor liquido	**1.983,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.978,00
CPF: 370.631.648-05 **PIS:** 202.16162.83-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 9256 **Série:** 346 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 1008021 5 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.978,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	148,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,51	
151	ABONO PECUNIÁRIO		427,56	
157	1/3 ABONO PECUNIÁRIO		142,52	
307	DIF.ABONO PECUNIARIO		21,40	
313	DIFERENÇA 1/3 ABONO PECUNIÁRIO		7,13	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
100	INSS SALARIO	14,00		381,65
106	IRRF ADIANTAMENTO			71,62
123	ADTO. SALARIAL			1.119,58
127	ARRED.ANTERIOR			0,07
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			570,08
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,42

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.836,23	4.020,30	4.020,30	321,62

4.619,42	2.143,42
Valor liquido	2.476,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.661,00
CPF: 538.200.268-19 **PIS:** 140.20644.83-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 5382002 **Série:** 6819 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: ADMINISTRAÇÃO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 0047234 4 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.661,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	133,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,81	
100	INSS SALARIO	12,00		234,10
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			136,21
123	ADTO. SALARIAL			1.064,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,55
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.729,65	2.794,05	2.794,05	223,52

2.794,86	**1.435,86**
Valor liquido	**1.359,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.394,00
CPF: 095.745.964-51 **PIS:** 162.71547.30-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4732 **Série:** 97 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 49859 9 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,63	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		250,43
106	IRRF ADIANTAMENTO			22,81
123	ADTO. SALARIAL			934,79
127	ARRED.ANTERIOR			0,99
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			296,52
505	ATRASOS	5,44		62,38
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,21

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.972,52	2.930,12	2.930,12	234,41

2.993,13	1.568,13
Valor liquido	1.425,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.639,00
CPF: 358.662.968-02 **PIS:** 206.68026.83-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 25753 **Série:** 313 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 16288 4 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,82	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		66,50	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
100	INSS SALARIO	12,00		272,56
106	IRRF ADIANTAMENTO			25,15
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			189,55
123	ADTO. SALARIAL			1.030,45
127	ARRED.ANTERIOR			0,10
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,55

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.058,94	3.114,54	3.114,54	249,16

3.115,36	1.518,36
Valor liquido	1.597,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.639,00
CPF: 378.970.548-96 **PIS:** 206.69331.26-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 93563 **Série:** 313 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 19012 8 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,83	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100	INSS SALARIO	12,00		271,63
106	IRRF ADIANTAMENTO			85,98
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			52,78
123	ADTO. SALARIAL			969,62
127	ARRED.ANTERIOR			0,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,38

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.051,22	3.106,82	3.106,82	248,55

3.107,65	1.380,65
Valor liquido	1.727,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.639,00
CPF: 438.774.658-03 **PIS:** 204.94880.91-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 32183 **Série:** 393 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 52394 1 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,20	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		66,50	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100	INSS SALARIO	12,00		312,86
106	IRRF ADIANTAMENTO			79,61
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			52,78
123	ADTO. SALARIAL			975,99
127	ARRED.ANTERIOR			0,36
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,01

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.394,81	3.450,41	3.450,41	276,04

3.450,61	1.421,61
Valor liquido	**2.029,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.639,00
CPF: 420.648.708-14 **PIS:** 206.69329.75-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 61612 **Série:** 366 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 1010775 0 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,95	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		66,50	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100	INSS SALARIO	12,00		315,74
106	IRRF ADIANTAMENTO			57,37
123	ADTO. SALARIAL			998,23
127	ARRED.ANTERIOR			0,24
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,77

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.418,80	3.474,40	3.474,40	277,95

3.475,35	1.372,35
Valor liquido	2.103,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.639,00
CPF: 068.693.425-39 **PIS:** 164.58700.00-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 686934 **Série:** 2539 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 73202 **Conta:** 0112703 9 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,46	
100	INSS SALARIO	9,00		218,49
106	IRRF ADIANTAMENTO			33,67
123	ADTO. SALARIAL			1.021,93
127	ARRED.ANTERIOR			0,30
505	ATRASOS	9,00		107,95
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,07

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.607,40	2.663,00	2.663,00	213,04

2.771,41	1.382,41
Valor liquido	**1.389,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 1.879,00
CPF: 399.440.708-74 **PIS:** 202.16160.47-7 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 9197 **Série:** 346 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 0605071 9 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	93,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,72	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		24,39	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,40	101,63	
100	INSS SALARIO	9,00		167,72
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,97
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.347,37	2.098,97	2.098,97	167,91

2.099,69	**920,69**
Valor liquido	**1.179,00**

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 1.879,00
CPF: 047.624.133-21 **PIS:** 165.53459.42-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 16526 **Série:** 446 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 53909 0 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	93,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,71	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		22,23	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,10	92,66	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	34,58	74,66	
100	INSS SALARIO	9,00		173,44
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,77
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.410,90	2.162,50	2.162,50	173,00

2.163,21	926,21
Valor liquido	**1.237,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.639,00
CPF: 470.973.998-64 **PIS:** 213.38381.56-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4709739 **Série:** 9864 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 54067 6 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,67	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		66,50	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
100	INSS SALARIO	12,00		272,56
106	IRRF ADIANTAMENTO			26,25
123	ADTO. SALARIAL			1.029,35
127	ARRED.ANTERIOR			0,40
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,65

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.058,94	3.114,54	3.114,54	249,17

3.115,21	1.329,21
Valor liquido	1.786,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.394,00
CPF: 405.905.818-13 **PIS:** 136.48785.93-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 16338 **Série:** 449 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 53863 9 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,27	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		257,92
106	IRRF ADIANTAMENTO			22,89
123	ADTO. SALARIAL			934,71
127	ARRED.ANTERIOR			0,96
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,29

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.034,90	2.992,50	2.992,50	239,40

2.992,77	1.216,77
Valor liquido	1.776,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 3.639,00
CPF: 861.958.244-53 **PIS:** 124.57174.51-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 62044 **Série:** 35 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4865 8 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,04	
100	INSS SALARIO	12,00		335,50
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			72,78
123	ADTO. SALARIAL			1.455,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,76
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.183,40	3.639,00	3.639,00	291,12

3.639,04	1.865,04
Valor liquido	**1.774,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.394,00
CPF: 439.912.318-40 **PIS:** 165.91484.96-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4399123 **Série:** 1840 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 57139 3 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,14	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		243,55
106	IRRF ADIANTAMENTO			19,02
123	ADTO. SALARIAL			938,58
127	ARRED.ANTERIOR			0,37
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,42

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.915,20	2.872,80	2.872,80	229,82

2.872,94	1.201,94
Valor liquido	1.671,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.394,00
CPF: 341.218.608-29 **PIS:** 165.73426.28-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 5176 **Série:** 75 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 4
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 46457 0 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,28	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		241,44
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			47,88
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,17
505	ATRASOS	1,37		17,59
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.897,61	2.855,21	2.855,21	228,41

2.873,08	1.265,08
Valor liquido	1.608,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.639,00
CPF: 020.564.586-08 **PIS:** 164.59766.73-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 020742 **Série:** 416 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 28828 4 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	26,00	2.287,13	
96	ARREDONDAMENTO		0,44	
150	FÉRIAS RECIBO		360,81	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		120,27	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		44,24	
305	DIF.DE FERIAS		18,09	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		6,03	
434	GRATIFICAÇÃO		308,00	
100	INSS SALARIO	12,00		270,85
123	ADTO. SALARIAL			914,85
127	ARRED.ANTERIOR			0,08
154	PROVISÃO INSS FERIAS			44,24
155	IRRF FÉRIAS			10,01
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			426,83
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,15

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.704,40	3.100,33	3.100,33	248,03

3.145,01	1.667,01
Valor liquido	1.478,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.394,00
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:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,35	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		243,55
106	IRRF ADIANTAMENTO			13,92
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			47,88
123	ADTO. SALARIAL			943,68
127	ARRED.ANTERIOR			0,80
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.915,20	2.872,80	2.872,80	229,83

2.873,15	1.250,15
Valor liquido	1.623,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:20**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.394,00
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:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,70	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		237,02
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			47,88
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,20
505	ATRASOS	5,00		54,40
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.860,80	2.818,40	2.818,40	225,47

2.873,50	1.297,50
Valor liquido	1.576,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:21**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 1.879,00
CPF: 504.888.088-98 **PIS:** 202.10055.24-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 3782 **Série:** 443 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 58241 7 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	16,00	1.002,13	
53	AUX. DOENCA	14,00	876,86	
96	ARREDONDAMENTO		0,98	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		24,59	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,00	102,49	
100	INSS SALARIO	9,00		159,36
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,69
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.254,47	2.006,07	2.006,07	160,49

2.007,05	**912,05**
Valor liquido	**1.095,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:21**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 1.879,00
CPF: 481.811.308-55 **PIS:** 203.92021.37-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 137 **Série:** 417 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 28330 4 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		23,22	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,40	96,79	
100	INSS SALARIO	9,00		158,73
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,83
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,45
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.247,41	1.999,01	1.999,01	159,92

1.999,01	1.061,01
Valor liquido	938,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:21**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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:** 2.639,00
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:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,38	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		63,33	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	263,90	
100	INSS SALARIO	12,00		254,76
106	IRRF ADIANTAMENTO			21,36
123	ADTO. SALARIAL			1.034,24
127	ARRED.ANTERIOR			0,49
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,76

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.910,63	2.966,23	2.966,23	237,30

2.966,61	1.311,61
Valor liquido	**1.655,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:21**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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: JHONES SANTOS ANDRADE **Código:** 000086 **Data admissão:** 08/11/2024
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.507,05
CPF: 056.261.925-90 **PIS:** 161.94273.55-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 8309830 **Série:** 30 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 61543 9 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.507,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,16	
100	INSS SALARIO	9,00		204,45
123	ADTO. SALARIAL			954,94
127	ARRED.ANTERIOR			0,76
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,06

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.552,11	2.507,05	2.507,05	200,56

2.507,21	1.160,21
Valor liquido	1.347,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:21**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Dezembro/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: GILSON JOSE DIAS **Código:** 000087 **Data admissão:** 23/12/2024
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.507,05
CPF: 303.135.298-09 **PIS:** 128.64400.77-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 37771 **Série:** 255 **UF:** sp **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 61958 2 **Crédito disponivel em:** 07/01/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	9,00	752,11	
96	ARREDONDAMENTO		0,29	
100	INSS SALARIO	7,50		56,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
752,11	752,11	752,11	60,17

752,40	56,40
Valor liquido	696,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 07/04/2025 14:46:21**

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000001 ROSANGELA APARECIDA CODO **Cargo: GERENTE** **Salário: 13.674,00**

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	13.674,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	2.051,10	
96 ARREDONDAMENTO		0,08	
100 INSS SALARIO	14,00		908,85
101 IRRF SALARIO	27,50		1.674,32
106 IRRF ADIANTAMENTO			1.504,14
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			561,18
123 ADTO. SALARIAL			3.965,46
127 ARRED.ANTERIOR			0,69
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,54
		15.725,18	**8.615,18**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	7.110,00
901 FGTS	1.258,01
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	7.786,02
903 BASE INSS ACIMA DO L	7.939,08
905 BASE FGTS	15.725,10
907 BASE IR MÊS	10.255,50
908 BASE DE CALCULO PIS	15.725,10
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	908,85
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	15.725,10
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	15.725,10
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	908,85

Funcionário: 000004 MARCOS VIEIRA COSTA **Cargo: TRATORISTA** **Salário: 3.026,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 12/08/1996**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 4647 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.026,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	453,90	
96 ARREDONDAMENTO		0,48	
100 INSS SALARIO	12,00		289,75
106 IRRF ADIANTAMENTO			68,81
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			60,52
123 ADTO. SALARIAL			1.141,59
127 ARRED.ANTERIOR			0,18
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		100,86
430 DSR POR FALTAS	1,00		100,86
505 ATRASOS	1,29		20,40
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,41
		3.480,38	**1.783,38**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.697,00
901 FGTS	260,62
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.257,78
905 BASE FGTS	3.257,78
907 BASE IR MÊS	2.047,38
908 BASE DE CALCULO PIS	3.257,78
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	289,75
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.257,78
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.257,78
961 CUSTO EMPRESA VT	225,16
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	668,93

Funcionário: 000005 JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.972,00**

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	2.972,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,86	
100 INSS SALARIO	12,00		308,95
106 IRRF ADIANTAMENTO			70,91
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			266,05
123 ADTO. SALARIAL			1.117,89
127 ARRED.ANTERIOR			0,75
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,11
		3.418,66	**1.764,66**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.654,00
901 FGTS	273,42
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.417,80
905 BASE FGTS	3.417,80
907 BASE IR MÊS	2.229,00
908 BASE DE CALCULO PIS	3.417,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	308,95
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.417,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.417,80
961 CUSTO EMPRESA VT	244,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000006 DOUGLAS ARAUJO MARTINS **Cargo: PORTEIRO LIDER** **Salário: 3.372,00**

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	3.372,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,26	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	429,16	
100 INSS SALARIO	14,00		449,78
101 IRRF SALARIO	7,50		25,06
106 IRRF ADIANTAMENTO			283,37
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123 ADTO. SALARIAL			1.065,43
127 ARRED.ANTERIOR			0,40
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			439,74
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57
		4.507,22	**2.484,22**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.023,00
901 FGTS	360,56
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.506,96
905 BASE FGTS	4.506,96
907 BASE IR MÊS	3.158,16
908 BASE DE CALCULO PIS	4.506,96
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	449,78
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.506,96
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.506,96
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000007 RONALDO BRITO DOS SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96 ARREDONDAMENTO		0,56	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		81,33	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	375,07	
100 INSS SALARIO	14,00		404,61
101 IRRF SALARIO	7,50		13,61
106 IRRF ADIANTAMENTO			172,37
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123 ADTO. SALARIAL			1.006,43
127 ARRED.ANTERIOR			0,73
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			247,72
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57
		4.184,91	**2.065,91**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.119,00
901 FGTS	334,75
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.184,35
905 BASE FGTS	4.184,35
907 BASE IR MÊS	3.005,55
908 BASE DE CALCULO PIS	4.184,35
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	404,61
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.184,35
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.184,35
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000010 PEDRO PEREIRA DE LIMA **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.372,00**

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	3.372,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,87	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		97,86	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	459,81	
100 INSS SALARIO	14,00		524,86
101 IRRF SALARIO	15,00		88,00
106 IRRF ADIANTAMENTO			276,66
123 ADTO. SALARIAL			1.072,14
127 ARRED.ANTERIOR			0,60
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,86
		5.044,12	**1.963,12**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.081,00
901 FGTS	403,46
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.043,25
905 BASE FGTS	5.043,25
907 BASE IR MÊS	3.694,45
908 BASE DE CALCULO PIS	5.043,25
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	524,86
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.043,25
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.043,25
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000011 JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.972,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/07/2002**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 6030 5 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,82	
100 INSS SALARIO	12,00		308,95
106 IRRF ADIANTAMENTO			70,91
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			420,71
123 ADTO. SALARIAL			1.117,89
127 ARRED.ANTERIOR			0,89
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			665,16
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,11
		3.418,62	**2.584,62**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	834,00
901 FGTS	273,42
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.417,80
905 BASE FGTS	3.417,80
907 BASE IR MÊS	2.229,00
908 BASE DE CALCULO PIS	3.417,80
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	308,95
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.417,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.417,80
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000013 ORLANDO DE JESUS **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.972,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/04/2003**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 11482 0 **Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (15/12/2024 - 30/12/2024)** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	15,00	1.486,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	222,90	
53 AUX. DOENCA	15,00	1.708,89	
96 ARREDONDAMENTO		0,41	
100 INSS SALARIO	12,00		308,95
106 IRRF ADIANTAMENTO			49,48
123 ADTO. SALARIAL			1.139,32
127 ARRED.ANTERIOR			0,77
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,68
		3.418,20	**1.499,20**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.919,00
901 FGTS	273,42
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.417,79
905 BASE FGTS	3.417,79
907 BASE IR MÊS	2.228,99
908 BASE DE CALCULO PIS	3.417,79
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	308,95
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.417,79
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.417,79
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000013 ORLANDO DE JESUS **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.972,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/04/2003**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 11482 0 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (15/12/2024 - 30/12/2024) **Demissão:**

Base Cálculo		
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	688,13

Funcionário: 000015 WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/01/2004**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 12374 9 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100	INSS SALARIO	12,00		303,30
106	IRRF ADIANTAMENTO			132,84
123	ADTO. SALARIAL			922,76
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			79,17
127	ARRED.ANTERIOR			0,83
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,24
			3.371,14	**1.439,14**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.932,00
901	FGTS	269,66
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.370,72
905	BASE FGTS	3.370,72
907	BASE IR MÊS	2.315,12
908	BASE DE CALCULO PIS	3.370,72
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	303,30
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.370,72
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.370,72
961	CUSTO EMPRESA VT	396,03
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000016 RAIMUNDO ANDRE DA SILVA **Cargo: PEDREIRO** **Salário: 3.435,00**

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	3.435,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	515,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,30	
100	INSS SALARIO	12,00		372,85
106	IRRF ADIANTAMENTO			45,37
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			68,70
123	ADTO. SALARIAL			1.328,63
127	ARRED.ANTERIOR			0,22
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			706,41
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,37
			3.950,55	**2.522,55**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.428,00
901	FGTS	316,02
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.950,25
905	BASE FGTS	3.950,25
907	BASE IR MÊS	2.576,25
908	BASE DE CALCULO PIS	3.950,25
911	VLR. DEPENDENTES	189,59
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	372,85
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.950,25
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.950,25
961	CUSTO EMPRESA VT	198,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	1.268,85

Funcionário: 000017 AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/08/2006**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502044 1 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,95	
434	GRATIFICAÇÃO		488,75	
100	INSS SALARIO	12,00		364,15
106	IRRF ADIANTAMENTO			133,17
123	ADTO. SALARIAL			1.045,63
127	ARRED.ANTERIOR			0,43
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,37
			3.878,75	**1.543,75**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.335,00
901	FGTS	310,23
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.877,80
905	BASE FGTS	3.877,80
907	BASE IR MÊS	2.699,00
908	BASE DE CALCULO PIS	3.877,80
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	364,15
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.877,80
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.877,80
961	CUSTO EMPRESA VT	150,40
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000019 SANDOVAL ABADE DA SILVA **Cargo: AUXILIAR DE ETA** **Salário: 3.161,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/03/2007**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502621 0 **Demissão:**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000019 SANDOVAL ABADE DA SILVA **Cargo: AUXILIAR DE ETA** **Salário: 3.161,00**

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	3.161,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	474,15	
96 ARREDONDAMENTO		0,40	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		63,44	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00	264,37	
100 INSS SALARIO	12,00		374,37
106 IRRF ADIANTAMENTO			64,09
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123 ADTO. SALARIAL			1.200,31
127 ARRED.ANTERIOR			0,67
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			810,64
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			247,72
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,69
		3.963,36	**2.918,36**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.045,00
901 FGTS	317,03
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.962,96
905 BASE FGTS	3.962,96
907 BASE IR MÊS	2.698,56
908 BASE DE CALCULO PIS	3.962,96
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	374,37
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.962,96
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.962,96
961 CUSTO EMPRESA VT	225,16
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	1.185,01

Funcionário: 000020 UELLIGTON BATISTA SANTOS **Cargo: SUPERVISOR DE PORTARIA** **Salário: 4.725,00**

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	4.725,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	708,75	
96 ARREDONDAMENTO		0,23	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		189,98	
438 HORA EXTRAS 75%	4,36	198,82	
471 FOLGA / FERIADO 100%	12,00	592,77	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	0,29	2,59	
100 INSS SALARIO	14,00		717,31
101 IRRF SALARIO	22,50		194,61
106 IRRF ADIANTAMENTO			498,40
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123 ADTO. SALARIAL			1.391,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,95
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		6.418,14	**3.023,14**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.395,00
901 FGTS	513,43
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	6.417,91
905 BASE FGTS	6.417,91
907 BASE IR MÊS	4.527,91
908 BASE DE CALCULO PIS	6.417,91
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	717,31
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	6.417,91
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	6.417,91
961 CUSTO EMPRESA VT	234,08
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	717,31

Funcionário: 000021 ORLEANS PEREIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96 ARREDONDAMENTO		0,29	
100 INSS SALARIO	12,00		263,00
106 IRRF ADIANTAMENTO			72,70
123 ADTO. SALARIAL			982,90
127 ARRED.ANTERIOR			0,44
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,10
		3.035,14	**1.319,14**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.716,00
901 FGTS	242,79
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.034,85
905 BASE FGTS	3.034,85
907 BASE IR MÊS	1.979,25
908 BASE DE CALCULO PIS	3.034,85
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	263,00
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.034,85
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.034,85
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000023 FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/06/2008**
Conta: - Acidente/Doença do trabalho (Inicio em 03/10/2013) **Demissão:**

Base Cálculo	
846 AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	3.034,84
900 LIQUIDO CREDITADO	0,00
901 FGTS	242,79
905 BASE FGTS	3.034,84

Funcionário: 000024 LEANDRO DE JESUS SANTOS **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.372,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 07/07/2008**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 600166 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.512,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000024 LEANDRO DE JESUS SANTOS **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.372,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 07/07/2008**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 600166 1 **Demissão:**

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,02	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		97,86	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
100	INSS SALARIO	14,00		457,41
101	IRRF SALARIO	7,50		22,98
106	IRRF ADIANTAMENTO			240,84
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123	ADTO. SALARIAL			1.107,96
127	ARRED.ANTERIOR			0,40
505	ATRASOS	1,26		21,96
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,04
			4.583,46	**2.071,46**

	Base Cálculo	
901	FGTS	364,91
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.561,48
905	BASE FGTS	4.561,48
907	BASE IR MÊS	3.212,68
908	BASE DE CALCULO PIS	4.561,48
911	VLR. DEPENDENTES	189,59
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	457,41
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.561,48
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.561,48
961	CUSTO EMPRESA VT	150,40
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	647,00

Funcionário: 000026 SERGIO CARVALHO DOS SANTOS **Cargo: MANUTENCISTA** **Salário: 2.514,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 09/08/2010**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 501228 7 **Demissão:**

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.514,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	377,10	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
100	INSS SALARIO	12,00		306,08
106	IRRF ADIANTAMENTO			67,53
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			50,28
123	ADTO. SALARIAL			938,07
127	ARRED.ANTERIOR			0,01
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,93
			3.393,90	**1.362,90**

	Base Cálculo	
900	LIQUIDO CREDITADO	2.031,00
901	FGTS	271,51
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.393,90
905	BASE FGTS	3.393,90
907	BASE IR MÊS	2.388,30
908	BASE DE CALCULO PIS	3.393,90
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	306,08
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.393,90
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.393,90
951	BASE SALARIO FAMILIA	3.393,90
961	CUSTO EMPRESA VT	206,80
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000028 HELIO VIEIRA GONCALVES **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/01/2013**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 90859 **Demissão:**

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,20	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		286,64
106	IRRF ADIANTAMENTO			42,13
123	ADTO. SALARIAL			915,47
127	ARRED.ANTERIOR			0,33
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,53
			3.232,10	**1.245,10**

	Base Cálculo	
900	LIQUIDO CREDITADO	1.987,00
901	FGTS	258,55
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.231,90
905	BASE FGTS	3.231,90
907	BASE IR MÊS	2.274,30
908	BASE DE CALCULO PIS	3.231,90
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	286,64
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.231,90
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.231,90
961	CUSTO EMPRESA VT	206,80
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000029 JOAO FRANCISCO DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,27	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		81,33	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
100	INSS SALARIO	12,00		355,93
106	IRRF ADIANTAMENTO			132,70
123	ADTO. SALARIAL			1.046,10
127	ARRED.ANTERIOR			0,92
503	ADIANTAMENTO EXTRA 2/5			500,00
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,90
			3.809,55	**2.036,55**

	Base Cálculo	
900	LIQUIDO CREDITADO	1.773,00
901	FGTS	304,74
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.809,28
905	BASE FGTS	3.809,28
907	BASE IR MÊS	2.630,48
908	BASE DE CALCULO PIS	3.809,28
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	355,93
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.809,28
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.809,28
961	CUSTO EMPRESA VT	150,40
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000032 EDMILSON JOSE DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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	2.394,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96 ARREDONDAMENTO		0,33	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		281,42
106 IRRF ADIANTAMENTO			28,96
123 ADTO. SALARIAL			928,64
127 ARRED.ANTERIOR			0,33
505 ATRASOS	4,00		43,52
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,36
		3.232,23	**1.283,23**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.949,00
901 FGTS	255,07
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.188,38
905 BASE FGTS	3.188,38
907 BASE IR MÊS	2.230,78
908 BASE DE CALCULO PIS	3.188,38
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	281,42
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.188,38
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.188,38
961 CUSTO EMPRESA VT	206,80
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000033 RONICLEI PEREIRA DE SOUZA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96 ARREDONDAMENTO		0,57	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100 INSS SALARIO	12,00		353,72
106 IRRF ADIANTAMENTO			132,06
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			332,58
123 ADTO. SALARIAL			1.046,74
127 ARRED.ANTERIOR			0,54
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			937,58
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,26
		3.791,48	**2.803,48**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	988,00
901 FGTS	303,28
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.790,91
905 BASE FGTS	3.790,91
907 BASE IR MÊS	2.612,11
908 BASE DE CALCULO PIS	3.790,91
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	353,72
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.790,91
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.790,91
961 CUSTO EMPRESA VT	130,50
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000034 RODRIGO MACHADO COELHO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/11/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 29611 2 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (08/12/2024 - 11/12/2024) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	24,00	2.357,60	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	353,64	
53 AUX. DOENCA	3,00	338,90	
96 ARREDONDAMENTO		0,21	
150 FÉRIAS RECIBO		371,21	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		123,74	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		51,18	
305 DIF.DE FERIAS		18,66	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		6,22	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	32,00	107,16	
100 INSS SALARIO	12,00		340,07
123 ADTO. SALARIAL			1.060,91
127 ARRED.ANTERIOR			0,50
154 PROVISÃO INSS FERIAS			51,18
155 IRRF FÉRIAS			32,38
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			411,39
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09
		3.728,52	**1.896,52**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.832,00
901 FGTS	294,17
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.677,12
905 BASE FGTS	3.677,12
907 BASE IR MÊS	2.121,27
908 BASE DE CALCULO PIS	3.677,12
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	340,07
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.677,12
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.677,12
933 BASE FGTS FÉRIAS	494,94
934 BASE INSS FÉRIAS	494,94
961 CUSTO EMPRESA VT	131,60
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000036 WALTER DE SOUSA LIMA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 04/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 33346 8 Férias 05/11/2024 à 04/12/2024 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	26,00	2.287,13	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	343,07	
96 ARREDONDAMENTO		0,73	
150 FÉRIAS RECIBO		463,86	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		154,62	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		62,43	
305 DIF.DE FERIAS		23,26	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		7,76	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	40,00	119,95	
100 INSS SALARIO	12,00		285,66
123 ADTO. SALARIAL			914,85

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.467,00
901 FGTS	257,90
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.223,73
905 BASE FGTS	3.223,73
907 BASE IR MÊS	1.690,40
908 BASE DE CALCULO PIS	3.223,73
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	285,66
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.223,73
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.223,73
933 BASE FGTS FÉRIAS	618,48
934 BASE INSS FÉRIAS	618,48

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000036 WALTER DE SOUSA LIMA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 04/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 33346 8 Férias 05/11/2024 à 04/12/2024 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
127 ARRED.ANTERIOR			0,75
154 PROVISÃO INSS FERIAS			62,43
155 IRRF FÉRIAS			33,85
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			522,20
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		87,96
430 DSR POR FALTAS	1,00		87,96
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,15
		3.462,81	**1.995,81**

Base Cálculo	
961 CUSTO EMPRESA VT	18,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000037 CICERO MACARIO GONCALVES **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96 ARREDONDAMENTO		0,75	
100 INSS SALARIO	12,00		305,50
106 IRRF ADIANTAMENTO			107,89
123 ADTO. SALARIAL			1.070,91
127 ARRED.ANTERIOR			0,41
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09
		3.389,80	**1.484,80**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.905,00
901 FGTS	271,13
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.389,05
905 BASE FGTS	3.389,05
907 BASE IR MÊS	2.210,25
908 BASE DE CALCULO PIS	3.389,05
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	305,50
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.389,05
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.389,05
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000038 GERALDO SILVA OLIVEIRA **Cargo: MANUTENCISTA** **Salário: 2.514,00**

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	2.514,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	377,10	
96 ARREDONDAMENTO		0,25	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
100 INSS SALARIO	12,00		306,08
106 IRRF ADIANTAMENTO			47,41
123 ADTO. SALARIAL			958,19
127 ARRED.ANTERIOR			0,66
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,81
		3.394,15	**1.313,15**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.081,00
901 FGTS	271,51
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.393,90
905 BASE FGTS	3.393,90
907 BASE IR MÊS	2.388,30
908 BASE DE CALCULO PIS	3.393,90
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	306,08
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.393,90
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.393,90
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000039 LUCIANO DO ROSARIO **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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	2.394,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96 ARREDONDAMENTO		0,25	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		286,64
106 IRRF ADIANTAMENTO			180,96
123 ADTO. SALARIAL			776,64
127 ARRED.ANTERIOR			0,55
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,36
		3.232,15	**1.245,15**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.987,00
901 FGTS	258,55
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.231,90
905 BASE FGTS	3.231,90
907 BASE IR MÊS	2.274,30
908 BASE DE CALCULO PIS	3.231,90
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	286,64
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.231,90
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.231,90
961 CUSTO EMPRESA VT	225,60
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000040 WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.718,00
901 FGTS	291,48

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000040 WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 10/12/2019**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 26471 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,74	
108 AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100 INSS SALARIO	12,00		336,04
106 IRRF ADIANTAMENTO			155,43
123 ADTO. SALARIAL			1.023,37
127 ARRED.ANTERIOR			0,23
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,63
		4.233,70	**1.515,70**

Base Cálculo	
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.643,56
905 BASE FGTS	3.643,56
907 BASE IR MÊS	2.464,76
908 BASE DE CALCULO PIS	3.643,56
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	336,04
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.643,56
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.643,56
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000041 ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	21,00	2.062,90	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	206,28	
96 ARREDONDAMENTO		0,14	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		540,28	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	16,00	53,58	
100 INSS SALARIO	12,00		242,38
123 ADTO. SALARIAL			825,15
301 INSUF.SALARIO ANTER.			0,52
503 ADIANTAMENTO EXTRA			540,28
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,85
		2.863,18	**1.609,18**

Base Cálculo	
846 AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	972,50
900 LIQUIDO CREDITADO	1.254,00
901 FGTS	306,84
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.863,04
905 BASE FGTS	3.835,54
907 BASE IR MÊS	2.037,89
908 BASE DE CALCULO PIS	2.863,04
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	242,38
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.863,04
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.863,04
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000042 JULIANO GIL DE SOUZA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/05/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 43232 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,45	
100 INSS SALARIO	12,00		287,82
106 IRRF ADIANTAMENTO			107,54
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			58,94
123 ADTO. SALARIAL			1.071,26
127 ARRED.ANTERIOR			0,85
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,74
		3.242,15	**1.527,15**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.715,00
901 FGTS	259,34
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.241,70
905 BASE FGTS	3.241,70
907 BASE IR MÊS	2.062,90
908 BASE DE CALCULO PIS	3.241,70
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	287,82
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.241,70
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.241,70
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000043 PAULO CESAR BOTARO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,80	
100 INSS SALARIO	12,00		287,82
106 IRRF ADIANTAMENTO			109,42
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			58,94
123 ADTO. SALARIAL			1.069,38
127 ARRED.ANTERIOR			0,32
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62
		3.242,50	**1.526,50**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.716,00
901 FGTS	259,34
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.241,70
905 BASE FGTS	3.241,70
907 BASE IR MÊS	2.062,90
908 BASE DE CALCULO PIS	3.241,70
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	287,82
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.241,70
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.241,70
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000046 FILIPE PEREIRA SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.833,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000046 FILIPE PEREIRA SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/03/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46503 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96 ARREDONDAMENTO		0,46	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		74,26	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
100 INSS SALARIO	12,00		316,18
106 IRRF ADIANTAMENTO			51,16
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,83
123 ADTO. SALARIAL			1.127,64
127 ARRED.ANTERIOR			0,33
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,36
		3.478,50	**1.645,50**

Base Cálculo	
901 FGTS	278,25
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.478,04
905 BASE FGTS	3.478,04
907 BASE IR MÊS	2.299,24
908 BASE DE CALCULO PIS	3.478,04
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	316,18
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.478,04
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.478,04
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000047 CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96 ARREDONDAMENTO		0,71	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		74,26	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100 INSS SALARIO	12,00		364,40
106 IRRF ADIANTAMENTO			125,69
123 ADTO. SALARIAL			1.053,11
127 ARRED.ANTERIOR			0,52
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,89
		3.880,61	**1.544,61**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.336,00
901 FGTS	310,40
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.879,90
905 BASE FGTS	3.879,90
907 BASE IR MÊS	2.701,10
908 BASE DE CALCULO PIS	3.879,90
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	364,40
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.879,90
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.879,90
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000049 FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 2.661,00**

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	2.661,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	133,05	
96 ARREDONDAMENTO		0,58	
100 INSS SALARIO	12,00		234,10
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			136,21
123 ADTO. SALARIAL			1.064,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,32
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		2.794,63	**1.435,63**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.359,00
901 FGTS	223,52
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.794,05
905 BASE FGTS	2.794,05
907 BASE IR MÊS	1.729,65
908 BASE DE CALCULO PIS	2.794,05
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	234,10
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.794,05
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.794,05
961 CUSTO EMPRESA VT	234,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000052 FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96 ARREDONDAMENTO		0,58	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100 INSS SALARIO	12,00		318,36
106 IRRF ADIANTAMENTO			116,75
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			58,94
123 ADTO. SALARIAL			1.062,05
127 ARRED.ANTERIOR			0,74
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95
		3.496,79	**1.557,79**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.939,00
901 FGTS	279,69
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.496,21
905 BASE FGTS	3.496,21
907 BASE IR MÊS	2.317,41
908 BASE DE CALCULO PIS	3.496,21
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	318,36
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.496,21
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.496,21
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000054 FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49233 7 **Demissão:**

Legenda: **C** = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000054 FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96 ARREDONDAMENTO		0,91	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		884,10	
100 INSS SALARIO	12,00		376,23
106 IRRF ADIANTAMENTO			90,75
123 ADTO. SALARIAL			1.088,05
127 ARRED.ANTERIOR			0,28
503 ADIANTAMENTO EXTRA			884,10
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95
		3.979,36	**2.440,36**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.539,00
901 FGTS	318,28
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.978,45
905 BASE FGTS	3.978,45
907 BASE IR MÊS	2.799,65
908 BASE DE CALCULO PIS	3.978,45
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	376,23
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.978,45
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.978,45
961 CUSTO EMPRESA VT	288,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000055 EDIMAR DA ROCHA PINHEIRO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13198 9 **Demissão: 16/12/2024**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817 SALÁRIO RESCISÃO		1.407,46	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	70,37	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		66,50	
406 AVISO PREVIO INDENIZADO		3.466,27	
415 FERIAS VENCIDAS		3.466,27	
416 FERIAS PROPORCIONAIS		288,85	
417 1/3 FERIAS VENCIDAS		1.155,42	
418 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		96,28	
419 13º SALARIO INDENIZADO		288,85	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
482 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		288,85	
483 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11		96,28	
484 AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)		1.039,88	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100 INSS SALARIO	9,00		175,13
101 IRRF SALARIO	15,00		120,48
106 IRRF ADIANTAMENTO			20,45
123 ADTO. SALARIAL			1.035,15
127 ARRED.ANTERIOR			0,21
128 ARREDOND.13o.SALARIO			0,42
187 INSS 13º SALÁRIO	7,50		21,66
507 COMPRA DE VC/VT			225,60
532 COMPRA - VALE ALIMENTACAO			552,83
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,85
		12.368,23	**2.152,78**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	10.215,45
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.470,13
905 BASE FGTS	2.181,28
906 BASE IR FOLHA	3.408,58
907 BASE IR MÊS	1.125,68
908 BASE DE CALCULO PIS	2.470,13
910 BASE IR 13º	288,85
911 VLR. DEPENDENTES	568,77
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	175,13
913 ABAT. INSS NA BASE IRRF - 13º	21,66
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.470,13
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.470,13
935 FGTS RESCISAO	174,50
937 FGTS MULTA DEPOSITOS	4.501,50
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.474,40
952 FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	383,60
953 BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ	4.795,00
961 CUSTO EMPRESA VT	300,80
963 CUSTO EMPRESA VA	1.105,66
998 DEDUÇÕES I.R.	1.051,74

Funcionário: 000056 RODRIGO MARQUES DE SA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96 ARREDONDAMENTO		0,54	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		74,26	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100 INSS SALARIO	12,00		364,40
106 IRRF ADIANTAMENTO			143,77
123 ADTO. SALARIAL			1.035,03
127 ARRED.ANTERIOR			0,27
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,97
		3.880,44	**1.544,44**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.336,00
901 FGTS	310,39
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.879,90
905 BASE FGTS	3.879,90
907 BASE IR MÊS	2.701,10
908 BASE DE CALCULO PIS	3.879,90
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	364,40
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.879,90
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.879,90
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000057 RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96 ARREDONDAMENTO		0,73	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		74,26	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.983,00
901 FGTS	278,24
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.478,04
905 BASE FGTS	3.478,04

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/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: 2.947,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/01/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 501366 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
100 INSS SALARIO	12,00		316,18
106 IRRF ADIANTAMENTO			144,37
123 ADTO. SALARIAL			1.034,43
127 ARRED.ANTERIOR			0,22
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57
		3.478,77	**1.495,77**

Base Cálculo	
907 BASE IR MÊS	2.299,24
908 BASE DE CALCULO PIS	3.478,04
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	316,18
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.478,04
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.478,04
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000058 MAURICIO DE SOUZA FERREIRA **Cargo: PORTEIRO II** **Salário: 2.978,00**

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	2.978,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	148,90	
96 ARREDONDAMENTO		0,51	
151 ABONO PECUNIÁRIO		427,56	
157 1/3 ABONO PECUNIÁRIO		142,52	
307 DIF.ABONO PECUNIARIO		21,40	
313 DIFERENÇA 1/3 ABONO PECUNIÁRIO		7,13	
702 ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
100 INSS SALARIO	14,00		381,65
106 IRRF ADIANTAMENTO			71,62
123 ADTO. SALARIAL			1.119,58
127 ARRED.ANTERIOR			0,07
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			570,08
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,42
		4.619,42	**2.143,42**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.476,00
901 FGTS	321,62
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.020,30
905 BASE FGTS	4.020,30
907 BASE IR MÊS	2.836,23
908 BASE DE CALCULO PIS	4.020,30
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	381,65
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.020,30
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.020,30
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000060 LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 2.661,00**

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	2.661,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	133,05	
96 ARREDONDAMENTO		0,81	
100 INSS SALARIO	12,00		234,10
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			136,21
123 ADTO. SALARIAL			1.064,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,55
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		2.794,86	**1.435,86**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.359,00
901 FGTS	223,52
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.794,05
905 BASE FGTS	2.794,05
907 BASE IR MÊS	1.729,65
908 BASE DE CALCULO PIS	2.794,05
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	234,10
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.794,05
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.794,05
961 CUSTO EMPRESA VT	216,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000064 JOSE ALEXSANDRO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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	2.394,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,63	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		250,43
106 IRRF ADIANTAMENTO			22,81
123 ADTO. SALARIAL			934,79
127 ARRED.ANTERIOR			0,99
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			296,52
505 ATRASOS	5,44		62,38
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,21
		2.993,13	**1.568,13**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.425,00
901 FGTS	234,41
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.930,12
905 BASE FGTS	2.930,12
907 BASE IR MÊS	1.972,52
908 BASE DE CALCULO PIS	2.930,12
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	250,43
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.930,12
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.930,12
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.930,12
961 CUSTO EMPRESA VT	198,12
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000065 EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,82	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		66,50	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
100 INSS SALARIO	12,00		272,56
106 IRRF ADIANTAMENTO			25,15
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			189,55
123 ADTO. SALARIAL			1.030,45
127 ARRED.ANTERIOR			0,10
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,55
		3.115,36	**1.518,36**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.597,00
901 FGTS	249,16
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.114,54
905 BASE FGTS	3.114,54
907 BASE IR MÊS	2.058,94
908 BASE DE CALCULO PIS	3.114,54
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	272,56
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.114,54
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.114,54
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	651,74

Funcionário: 000067 GILEADE SANTOS FERREIRA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/08/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 19012 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,83	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100 INSS SALARIO	12,00		271,63
106 IRRF ADIANTAMENTO			85,98
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			52,78
123 ADTO. SALARIAL			969,62
127 ARRED.ANTERIOR			0,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,38
		3.107,65	**1.380,65**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.727,00
901 FGTS	248,55
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.106,82
905 BASE FGTS	3.106,82
907 BASE IR MÊS	2.051,22
908 BASE DE CALCULO PIS	3.106,82
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	271,63
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.106,82
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.106,82
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000068 WENDERSON COSTA DE ALMEIDA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/08/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 52394 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,20	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		66,50	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100 INSS SALARIO	12,00		312,86
106 IRRF ADIANTAMENTO			79,61
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			52,78
123 ADTO. SALARIAL			975,99
127 ARRED.ANTERIOR			0,36
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,01
		3.450,61	**1.421,61**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.029,00
901 FGTS	276,04
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.450,41
905 BASE FGTS	3.450,41
907 BASE IR MÊS	2.394,81
908 BASE DE CALCULO PIS	3.450,41
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	312,86
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.450,41
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.450,41
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.450,41
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000069 JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,95	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		66,50	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100 INSS SALARIO	12,00		315,74
106 IRRF ADIANTAMENTO			57,37
123 ADTO. SALARIAL			998,23
127 ARRED.ANTERIOR			0,24
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,77
		3.475,35	**1.372,35**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.103,00
901 FGTS	277,95
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.474,40
905 BASE FGTS	3.474,40
907 BASE IR MÊS	2.418,80
908 BASE DE CALCULO PIS	3.474,40
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	315,74
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.474,40
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.474,40
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000071 MAIARA MORAIS GOES **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,46	
100 INSS SALARIO	9,00		218,49
106 IRRF ADIANTAMENTO			33,67
123 ADTO. SALARIAL			1.021,93
127 ARRED.ANTERIOR			0,30
505 ATRASOS	9,00		107,95
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,07
		2.771,41	**1.382,41**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.389,00
901 FGTS	213,04
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.663,00
905 BASE FGTS	2.663,00
907 BASE IR MÊS	1.607,40
908 BASE DE CALCULO PIS	2.663,00
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	218,49
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.663,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.663,00
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000072 LETICIA GERMANO PINTO **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.879,00**

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	1.879,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	93,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,72	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		24,39	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,40	101,63	
100 INSS SALARIO	9,00		167,72
123 ADTO. SALARIAL			751,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,97
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.099,69	**920,69**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.179,00
901 FGTS	167,91
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.098,97
905 BASE FGTS	2.098,97
907 BASE IR MÊS	1.347,37
908 BASE DE CALCULO PIS	2.098,97
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	167,72
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.098,97
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.098,97
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.098,97
961 CUSTO EMPRESA VT	234,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000073 TAMARA THAIS MARTINS CORREA **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.879,00**

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	1.879,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	93,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,71	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		22,23	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,10	92,66	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	34,58	74,66	
100 INSS SALARIO	9,00		173,44
123 ADTO. SALARIAL			751,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,77
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.163,21	**926,21**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.237,00
901 FGTS	173,00
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.162,50
905 BASE FGTS	2.162,50
907 BASE IR MÊS	1.410,90
908 BASE DE CALCULO PIS	2.162,50
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	173,44
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.162,50
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.162,50
961 CUSTO EMPRESA VT	234,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000074 ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,67	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		66,50	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
100 INSS SALARIO	12,00		272,56
106 IRRF ADIANTAMENTO			26,25
123 ADTO. SALARIAL			1.029,35
127 ARRED.ANTERIOR			0,40
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,65
		3.115,21	**1.329,21**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.786,00
901 FGTS	249,17
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.114,54
905 BASE FGTS	3.114,54
907 BASE IR MÊS	2.058,94
908 BASE DE CALCULO PIS	3.114,54
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	272,56
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.114,54
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.114,54
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.114,54
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000075 REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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	2.394,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,27	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		257,92
106 IRRF ADIANTAMENTO			22,89
123 ADTO. SALARIAL			934,71
127 ARRED.ANTERIOR			0,96
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,29
		2.992,77	**1.216,77**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.776,00
901 FGTS	239,40
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.992,50
905 BASE FGTS	2.992,50
907 BASE IR MÊS	2.034,90
908 BASE DE CALCULO PIS	2.992,50
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	257,92
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.992,50
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.992,50
961 CUSTO EMPRESA VT	206,80
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000077 JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO **Cargo: ENCARREGADO DE MANUTENCAO** **Salário: 3.639,00**

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	3.639,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,04	
100 INSS SALARIO	12,00		335,50
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			72,78
123 ADTO. SALARIAL			1.455,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,76
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.639,04	**1.865,04**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.774,00
901 FGTS	291,12
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.639,00
905 BASE FGTS	3.639,00
907 BASE IR MÊS	2.183,40
908 BASE DE CALCULO PIS	3.639,00
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	335,50
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.639,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.639,00
961 CUSTO EMPRESA VT	206,80
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000078 WANDERLEI SAMPAIO ONOFRE **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 57139 3 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,14	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		243,55
106 IRRF ADIANTAMENTO			19,02
123 ADTO. SALARIAL			938,58
127 ARRED.ANTERIOR			0,37
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,42
		2.872,94	**1.201,94**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.671,00
901 FGTS	229,82
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.872,80
905 BASE FGTS	2.872,80
907 BASE IR MÊS	1.915,20
908 BASE DE CALCULO PIS	2.872,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	243,55
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.872,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.872,80
961 CUSTO EMPRESA VT	228,80
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000079 RAFAEL SEVERINO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46457 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,28	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		241,44
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			47,88
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,17
505 ATRASOS	1,37		17,59
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.873,08	**1.265,08**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.608,00
901 FGTS	228,41
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.855,21
905 BASE FGTS	2.855,21
907 BASE IR MÊS	1.897,61
908 BASE DE CALCULO PIS	2.855,21
911 VLR. DEPENDENTES	758,36
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	241,44
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.855,21
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.855,21
961 CUSTO EMPRESA VT	228,80
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	999,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000080 MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 24/10/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 28828 4 Férias 05/11/2024 à 04/12/2024 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	26,00	2.287,13	
96	ARREDONDAMENTO		0,44	
150	FÉRIAS RECIBO		360,81	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		120,27	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		44,24	
305	DIF.DE FERIAS		18,09	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		6,03	
434	GRATIFICAÇÃO		308,00	
100	INSS SALARIO	12,00		270,85
123	ADTO. SALARIAL			914,85
127	ARRED.ANTERIOR			0,08
154	PROVISÃO INSS FERIAS			44,24
155	IRRF FÉRIAS			10,01
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			426,83
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,15
			3.145,01	**1.667,01**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.478,00
901	FGTS	248,03
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.100,33
905	BASE FGTS	3.100,33
907	BASE IR MÊS	1.704,40
908	BASE DE CALCULO PIS	3.100,33
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	270,85
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.100,33
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.100,33
933	BASE FGTS FÉRIAS	481,08
934	BASE INSS FÉRIAS	481,08
961	CUSTO EMPRESA VT	117,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000081 RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,35	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		243,55
106	IRRF ADIANTAMENTO			13,92
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			47,88
123	ADTO. SALARIAL			943,68
127	ARRED.ANTERIOR			0,80
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32
			2.873,15	**1.250,15**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.623,00
901	FGTS	229,83
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.872,80
905	BASE FGTS	2.872,80
907	BASE IR MÊS	1.915,20
908	BASE DE CALCULO PIS	2.872,80
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	243,55
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.872,80
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.872,80
961	CUSTO EMPRESA VT	198,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000082 MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

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	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,70	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		237,02
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			47,88
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,20
505	ATRASOS	5,00		54,40
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			2.873,50	**1.297,50**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.576,00
901	FGTS	225,47
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.818,40
905	BASE FGTS	2.818,40
907	BASE IR MÊS	1.860,80
908	BASE DE CALCULO PIS	2.818,40
911	VLR. DEPENDENTES	379,18
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	237,02
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.818,40
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.818,40
961	CUSTO EMPRESA VT	198,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	616,20

Funcionário: 000083 MARCELLA PEREIRA BOM **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.879,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 58241 7 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (06/12/2024 - 20/12/2024) **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	16,00	1.002,13	
53	AUX. DOENCA	14,00	876,86	
96	ARREDONDAMENTO		0,98	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		24,59	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,00	102,49	
100	INSS SALARIO	9,00		159,36
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,69
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			2.007,05	**912,05**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.095,00
901	FGTS	160,49
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.006,07
905	BASE FGTS	2.006,07
907	BASE IR MÊS	1.254,47
908	BASE DE CALCULO PIS	2.006,07
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	159,36
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.006,07
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.006,07
951	BASE SALARIO FAMILIA	2.006,08
961	CUSTO EMPRESA VT	234,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000083 MARCELLA PEREIRA BOM **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.879,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 58241 7 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (06/12/2024 - 20/12/2024) **Demissão:**

Base Cálculo		
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000084 VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.879,00**

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	1.879,00	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		23,22	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,40	96,79	
100	INSS SALARIO	9,00		158,73
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,83
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,45
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			1.999,01	**1.061,01**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	938,00
901	FGTS	159,92
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	1.999,01
905	BASE FGTS	1.999,01
907	BASE IR MÊS	1.247,41
908	BASE DE CALCULO PIS	1.999,01
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	158,73
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.999,01
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.999,01
961	CUSTO EMPRESA VT	234,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000085 FABIO LUIZ BRAZ **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,38	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		63,33	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	263,90	
100	INSS SALARIO	12,00		254,76
106	IRRF ADIANTAMENTO			21,36
123	ADTO. SALARIAL			1.034,24
127	ARRED.ANTERIOR			0,49
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,76
			2.966,61	**1.311,61**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.655,00
901	FGTS	237,30
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.966,23
905	BASE FGTS	2.966,23
907	BASE IR MÊS	1.910,63
908	BASE DE CALCULO PIS	2.966,23
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	254,76
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.966,23
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.966,23
961	CUSTO EMPRESA VT	144,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000086 JHONES SANTOS ANDRADE **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.507,05**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/11/2024**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 61543 9 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.507,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,16	
100	INSS SALARIO	9,00		204,45
123	ADTO. SALARIAL			954,94
127	ARRED.ANTERIOR			0,76
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,06
			2.507,21	**1.160,21**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.347,00
901	FGTS	200,56
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.507,05
905	BASE FGTS	2.507,05
907	BASE IR MÊS	1.552,11
908	BASE DE CALCULO PIS	2.507,05
911	VLR. DEPENDENTES	189,59
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	204,45
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.507,05
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.507,05
961	CUSTO EMPRESA VT	144,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000087 GILSON JOSE DIAS **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.507,05**

Depto: CONDOMINIO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 23/12/2024**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 61958 2 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	9,00	752,11	
96	ARREDONDAMENTO		0,29	
100	INSS SALARIO	7,50		56,40
			752,40	**56,40**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	696,00
901	FGTS	60,17
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	752,11
905	BASE FGTS	752,11
907	BASE IR MÊS	752,11
908	BASE DE CALCULO PIS	752,11
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	56,40
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	752,11

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000087 GILSON JOSE DIAS **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.507,05**

Depto: CONDOMINIO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 23/12/2024**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 61958 2 **Demissão:**

	Base Cálculo	
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	752,11
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Totais da Empresa

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1697,00	167.982,05	
817	SALÁRIO RESCISÃO		1.407,46	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	103,00	16.044,06	
53	AUX. DOENCA	32,00	2.924,65	
96	ARREDONDAMENTO		28,49	
108	AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
150	FÉRIAS RECIBO		1.195,88	
151	ABONO PECUNIÁRIO		427,56	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		398,63	
157	1/3 ABONO PECUNIÁRIO		142,52	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		157,85	
305	DIF.DE FERIAS		60,01	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		20,01	
307	DIF.ABONO PECUNIARIO		21,40	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		1.399,10	
313	DIFERENÇA 1/3 ABONO PECUNIÁRIO		7,13	
406	AVISO PREVIO INDENIZADO		3.466,27	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		1.424,38	
415	FERIAS VENCIDAS		3.466,27	
416	FERIAS PROPORCIONAIS		288,85	
417	1/3 FERIAS VENCIDAS		1.155,42	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		96,28	
419	13º SALARIO INDENIZADO		288,85	
434	GRATIFICAÇÃO		1.396,75	
438	HORA EXTRAS 75%	4,36	198,82	
471	FOLGA / FERIADO 100%	195,90	5.631,14	
482	FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		288,85	
483	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11		96,28	
484	AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)		1.039,88	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1642,87	5.358,61	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		5.314,80	
100	INSS SALARIO			18.618,58
101	IRRF SALARIO			2.139,06
106	IRRF ADIANTAMENTO			5.968,68
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			678,30
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			3.441,50
123	ADTO. SALARIAL			62.994,02
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			79,17
127	ARRED.ANTERIOR			28,98
128	ARREDOND.13o.SALARIO			0,42
154	PROVISÃO INSS FERIAS			157,85
155	IRRF FÉRIAS			76,24
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			1.930,50
187	INSS 13º SALÁRIO	7,50		21,66
188	FALTAS INJUSTIFICADA	2,00		188,82
301	INSUF.SALARIO ANTER.			0,52
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			1.813,57
430	DSR POR FALTAS	2,00		188,82
503	ADIANTAMENTO EXTRA			1.924,38
505	ATRASOS	27,36		328,20
507	COMPRA DE VC/VT			225,60
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			2.537,92
532	COMPRA - VALE ALIMENTACAO			552,83
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			27,98
			223.211,05	**103.923,60**

	Base Cálculo	
846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	4.007,34
900	LIQUIDO CREDITADO	109.072,00
900	SALARIO LIQUIDO RESCISÕES	10.215,45
901	FGTS	17.021,59
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	203.293,67
903	BASE INSS ACIMA DO L	7.939,08
905	BASE FGTS	214.951,24
906	BASE IR FOLHA	3.408,58
907	BASE IR MÊS	140.393,83
908	BASE DE CALCULO PIS	211.232,75
910	BASE IR 13º	288,85
911	VLR. DEPENDENTES	3.981,39
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	18.618,58
913	ABAT. INSS NA BASE IRRF - 13º	21,66
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	211.232,75
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	211.232,75
933	BASE FGTS FÉRIAS	1.594,50
934	BASE INSS FÉRIAS	1.594,50
935	FGTS RESCISAO	174,50
937	FGTS MULTA DEPOSITOS	4.501,50
951	BASE SALARIO FAMILIA	20.468,42
952	FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	383,60
953	BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ	4.795,00
961	CUSTO EMPRESA VT	10.521,65
963	CUSTO EMPRESA VA	32.616,97
998	DEDUÇÕES I.R.	37.078,76

61 Funcionário(s) com cálculo em folha

1 Funcionário(s) em afastamento

Resumo de encargos

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Dez/2024

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Segurados - Folha:	18.640,24	
Segurados - Autônomos:	45,83	
Empresa - Folha:	47.569,61	
Empresa - Autônomos:	83,33	
Terceiros - Folha:	9.505,47	
Terceiros - Autônomos:	0,00	
Deduções - Sal.Família:	0,00	
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00	
Retenção na Fonte:	0,00	
Total - INSS:		**75.844,48**
FGTS - Folha:	17.021,59	
FGTS - 13º:	9.236,07	
Total FGTS:		**26.257,66**
IRRF ref. DEZ/2024 - Folha:	2.139,06	
IRRF - 13º:	7.366,11	
Total IRRF:		**9.505,17**
PIS - Folha:		**2.112,32**
Sindical:		**0,00**
Sobra de Dedução:		**0,00**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual