

2025

Prestação de Contas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

849

PCA X 10 Guaratuba

11265-505 Bertioga SP

ABRIL

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 ?

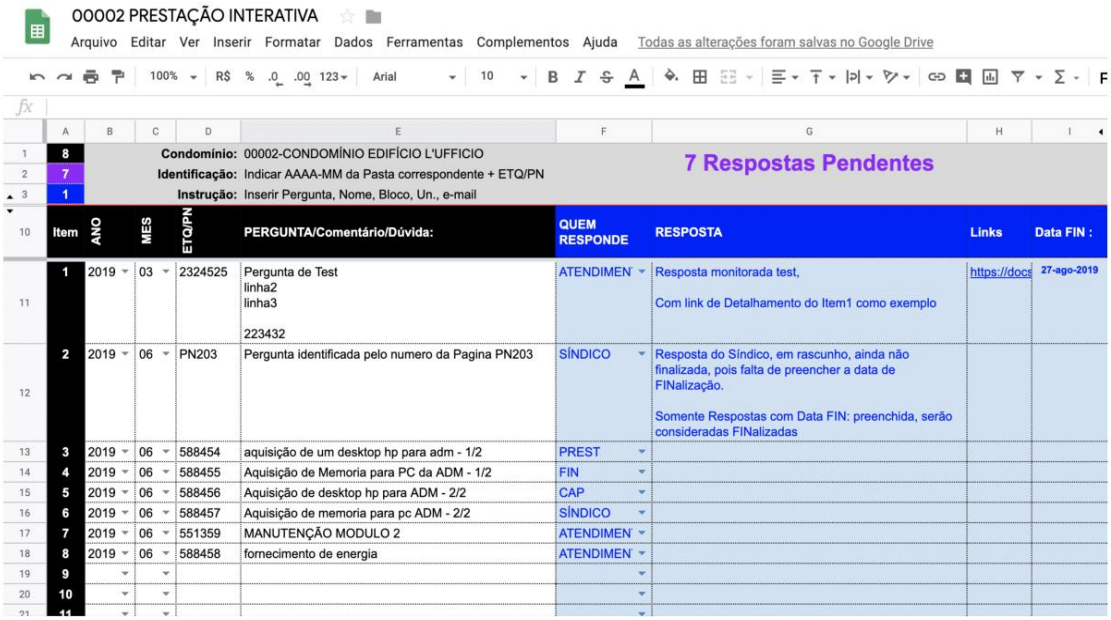
Todos os Comentários Interativos são realizados no arquivo de **Prestação Interativa BBZ**.

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

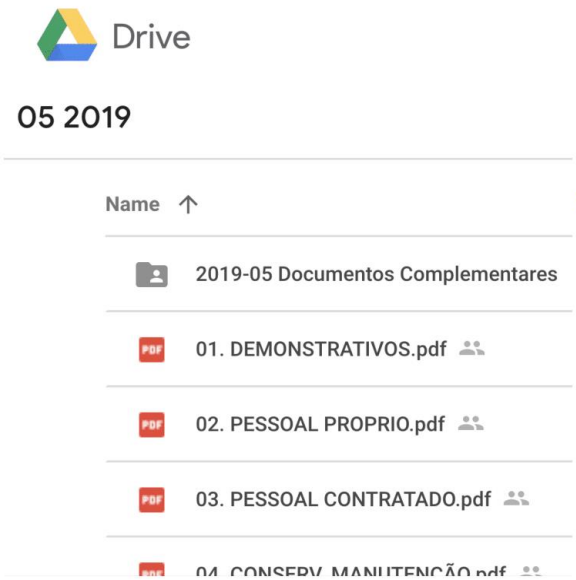
7 Respostas Pendentes

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

Informativo

Informativo 20

Resumo Financeiro Contábil 21

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado 21

Posição Financeira 21

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira 21

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado 21

Posição Financeira 21

CLUBE

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 262

Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas 275

Demonstra Realizado/Relat/Recibos

Demonstrativo do Realizado - Relatório 295

Demonstrativo do Realizado - Relatório - Gráfico 301

Relação de Recibos 322

Extrato Bancário

Extrato Bancário 349

Demonstrativo de Despesas

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Índice

Demonstrativo de Despesas 490

Certidão

Certidão 1043

Relatórios Adicionais

Relatórios Adicionais 1047



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

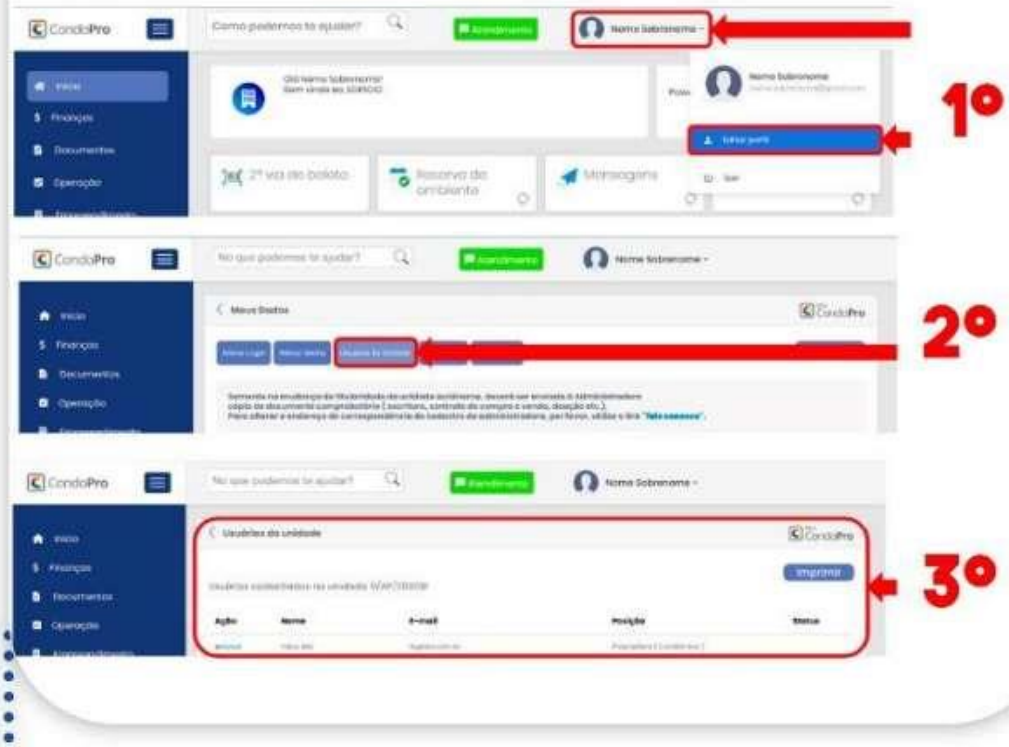
BBZ.com.br

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, 30 de abril de 2025

BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Departamento de Administração de Condomínios

Condomínio: 849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
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
MARIANA ROCHA- LITORAL

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

Voltar ao índice



ALERTA
SALDO NEGATIVO

A/C: REPRESENTANTE LEGAL DO EMPREENDIMENTO

Prezado(a) Síndico(a);

Informamos que, após atualização do balancete, identificamos saldo(s) negativo(s) contábil(eis) deste empreendimento.

Essa situação indica que as despesas superam as receitas disponíveis.
Solicitamos análise e acompanhamento mensal, bem como à definição de plano de ação, objetivando alinhar os recursos necessários para recomposição do(s) caixa(s) contábil(eis).

Manter o equilíbrio financeiro é essencial para à saúde do condomínio.

Qualquer dúvida permanecemos à disposição.

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	550.301,61	510.462,15	553.249,34	507.514,42
INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA	214.776,09	0,00	1.825,97	212.950,12
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	16.517,92	21.044,87	14.078,35	23.484,44
CLUBE	0,00	0,00	834,74	-834,74
EVENTOS	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00
TAC/ MEIO AMBIENTE	399.651,33	2.442,70	6.471,74	395.622,29
PASSIVO JURIDICO	169.316,61	0,00	0,00	169.316,61
LOTES	246.917,71	0,00	0,00	246.917,71
SEGURANÇA	244.052,41	3.367,24	5.738,81	241.680,84
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	833,61	0,00	0,00	833,61
ACORDOS/PARCELAMENTOS	7.106,33	0,00	0,00	7.106,33
TOTAL	**1.851.879,62**	**537.316,96**	**582.198,95**	**1.806.997,63**

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado	Previsto	Realizado
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/03/2025	4.399.225,54	48.928,22
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	333.060,00	293.280,00
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	212.550,00	144.690,00
	4.944.835,54	486.898,22
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/04/2025		4.457.937,32

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2025		550.301,61
ASSOCIADOS EM ATRASO		31.486,40
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO		293.814,70
TAXA ASSOCIATIVA LOTES		144.690,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		17.441,82
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		618,10
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		2.600,09
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		6.614,43
REEMBOLSO		1.196,06
CUSTAS		49,52
HONORÁRIOS		158,07
RENDIMENTOS FINANCEIROS		3.879,46
JUROS ASSOCIADOS		1.223,02
MULTAS ASSOCIADOS		1.230,48
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		5.460,00
PESSOAL/SALÁRIOS	158.305,68	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	106.003,29	
PESSOAL/BENEFÍCIOS	67.337,52	
PESSOAL/FÉRIAS	19.677,84	
PESSOAL/RESCISÃO	7.254,28	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	2.179,98	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	19.850,06	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	71.837,62	
MANUTENCAO/CONTRATOS	480,00	
MANUTENCAO/SERVICOS	370,83	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	421,00	
MANUTENCAO	13.727,56	
SEGURANCA/CONTRATOS	6.849,93	
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS	1.107,45	
VEICULOS/CONSUMO	7.690,44	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.107,46	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	5.031,28	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	63.017,12	
TOTAIS	553.249,34	1.060.763,76
SALDO ATUAL CREDOR		507.514,42

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2025		214.776,09
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	1.313,80	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA	512,17	
TOTAIS	1.825,97	214.776,09
SALDO ATUAL CREDOR		212.950,12

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado	Previsto	Realizado
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/03/2025	25.497,78	3.716,17
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	18.619,87	17.102,12
	44.117,65	20.818,29
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/04/2025		23.299,36

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2025		16.517,92
ASSOCIADOS EM ATRASO		1.896,35
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		17.102,12
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		1.819,82

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Posição Financeira	Débito	Crédito
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		36,41
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		32,85
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		58,66
RENDIMENTOS	2,28	
MULTAS ASSOCIADOS		100,94
ÁGUA	4.126,85	
COBRANÇA DE ÁGUA	9.951,50	
TOTAIS	14.080,63	37.565,07
SALDO ATUAL CREDOR		23.484,44

CLUBE

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR 31/03/2025		0,00
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	834,74	
TOTAIS	834,74	
SALDO ATUAL DEVEDOR	834,74	

EVENTOS

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2025		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 31/03/2025		399.651,33
RENDIMENTOS		2.442,70
TAC / MEIO AMBIENTE	6.471,74	
TOTAIS	6.471,74	402.094,03
SALDO ATUAL CREDOR		395.622,29

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2025		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 EM 31/03/2025	3.309,27	
ASSOCIADOS EM ATRASO	1.103,09	
	4.412,36	0,00
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/04/2025		4.412,36

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2025		246.917,71
TOTAIS	0,00	246.917,71
SALDO ATUAL CREDOR		246.917,71

SEGURANÇA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2025		244.052,41
RENDIMENTOS		3.367,24
SEGURANÇA	5.738,81	
TOTAIS	5.738,81	247.419,65
SALDO ATUAL CREDOR		241.680,84

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2025		833,61
TOTAIS	0,00	833,61
SALDO ATUAL CREDOR		833,61

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2025		7.106,33
TOTAIS	0,00	7.106,33
SALDO ATUAL CREDOR		7.106,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL/2025

SALDO AG. 2215-2 C/C 10175-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 10175-3 - BRADESCO BRUTO	584.696,15
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056929-1 - BRADESCO	1,01
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056929-1 - BRADESCO BRUTO	236.473,05
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056931-3 - BRADESCO	0,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056931-3 - BRADESCO BRUTO	0,00
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056945-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056945-3 - BRADESCO BRUTO	325.848,71

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

SALDO AG. 0712 C/C 13001451-1 - SANTANDER	39,84
SALDO CONTAMAX C/C 13001451-1 - SANTANDER BRUTO	2,49
SALDO APLIC. CDB DI C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	921,34
SALDO APLIC. FUNDOS C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	425.713,01
SALDO AG. 0712 C/C 13001452-8 - SANTANDER	233.300,03
SALDO CONTAMAX C/C 13001452-8 - SANTANDER BRUTO	0,00
SALDO FINAL	1.806.997,63

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000004		15192037	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
IA 000007	J	08461342	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08461343	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08461344	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08461345	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08461346	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08461347	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08461348	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08461349	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08461350	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08461351	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08461352	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08461353	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08461354	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08461355	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08461356	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08461357	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08461358	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08461359	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08461360	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08461361	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08461362	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08461363	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08461364	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08461365	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08461366	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08461367	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08461368	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08461369	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08461370	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08461371	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08461372	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08461373	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08461374	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08461375	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08461376	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08461377	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08461378	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08461379	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08461380	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08461381	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08461382	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08461383	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08461384	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08461385	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08461386	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08461387	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08461388	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08461389	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08461390	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08461391	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08461392	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08461393	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08461394	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08461395	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08461396	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08461397	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08461398	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08461399	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08461400	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08461401	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08461402	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08461403	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08461404	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08461405	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08461406	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08461407	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08461408	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08461409	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08461410	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08461411	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08461412	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08461413	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461414	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461415	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	J	08461416	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461417	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461418	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461419	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461420	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461421	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461422	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461423	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461424	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461425	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461426	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461427	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461428	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461429	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461430	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461431	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461432	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461433	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461434	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461435	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461436	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472359	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472360	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472361	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472362	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472363	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472364	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472365	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472366	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472367	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472368	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472369	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472370	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472371	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472372	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472373	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472374	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472375	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472376	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472377	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472378	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472379	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472380	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472381	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472382	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472383	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472384	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472385	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472386	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472387	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472388	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472389	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472390	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472391	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472392	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472393	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472394	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472395	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472396	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472397	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472398	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472399	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472400	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472401	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472402	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472403	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472404	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472405	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472406	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472407	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472408	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472409	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472410	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472411	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472412	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472413	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472414	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
IA 000007	J	08472415	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472416	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472417	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472418	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472419	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472420	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472421	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472422	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472423	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472424	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472425	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472426	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472427	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472428	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472429	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472430	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472431	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347667	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247775	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480529	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632028	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793302	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903692	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079287	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217457	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390714	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639601	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782687	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934853	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105832	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278143	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447423	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447973	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448526	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449076	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449632	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450183	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573889	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574438	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574987	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575535	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576083	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576646	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742464	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743009	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13957961	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958506	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192040	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**42.731,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	J	08472499	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472500	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472501	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472502	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472503	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472504	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347668	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247776	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480530	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632029	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793303	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903693	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079288	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217458	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390715	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639602	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782688	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934854	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105833	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278144	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447424	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447974	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448527	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449077	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449633	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450184	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573890	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574439	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574988	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575536	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576084	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576647	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742465	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743010	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743556	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744103	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744648	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745199	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955782	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13957962	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958507	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192041	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**19.329,60**
				Total do Bloco: BLOCO IA		**62.451,20**
IB 000009		15192492	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08461728	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08461729	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08461730	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08461731	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08461732	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08461733	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08461734	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08461735	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08461736	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08461737	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08461738	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08461739	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08461740	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08461741	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08461742	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08461743	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08461744	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08461745	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08461746	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08461747	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08461748	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08461749	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08461750	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08461751	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08461752	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08461753	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08461754	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08461755	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08461756	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08461757	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08461758	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08461759	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08461760	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08461761	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08461762	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08461763	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08461764	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08461765	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08461766	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08461767	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08461768	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08461769	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08461770	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08461771	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08461772	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08461773	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08461774	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08461775	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08461776	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08461777	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08461778	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08461779	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08461780	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08461781	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08461782	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08461783	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08461784	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08461785	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08461786	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08461787	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08461788	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08461789	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08461790	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08461791	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08461792	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08461805	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08461806	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08461807	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08461808	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08461809	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461810	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461811	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461812	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461813	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461814	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461815	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461816	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461817	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461818	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461819	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461820	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461821	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461822	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461823	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461824	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461825	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461826	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461827	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461828	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461829	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461830	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461831	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461832	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472578	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472579	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472580	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472581	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472582	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472583	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472584	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472585	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472586	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472587	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472588	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472589	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472590	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472591	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472592	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472593	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472594	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472595	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472596	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472597	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472598	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472599	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472600	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472601	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472602	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472603	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472604	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472605	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472606	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472607	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472608	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472609	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472610	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472611	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472612	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472613	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472614	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08472627	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472628	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472629	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472630	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472631	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472632	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472633	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472634	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347676	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247784	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480538	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632037	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793311	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903702	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079297	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217467	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390724	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639611	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782697	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934863	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105842	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278153	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447429	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447979	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448532	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449082	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449638	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450189	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573895	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574444	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574993	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575541	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576089	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576652	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742470	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743015	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743561	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744108	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744653	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745204	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13957967	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958512	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192046	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**43.262,60**
				Total do Bloco: BLOCO IB		**43.652,60**
IC 000004	J	08461833	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461834	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461835	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461836	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461837	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461838	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461839	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461840	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461841	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461842	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461843	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461844	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461845	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461846	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461847	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461848	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461849	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461850	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461851	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461852	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461853	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461854	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461855	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461856	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472635	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472636	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472637	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IC 000004	J	08472638	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472639	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472640	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472641	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472642	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472643	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472644	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472645	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472646	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472647	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472648	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472649	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472650	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472651	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472652	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472653	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472654	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472655	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472656	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472657	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472658	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472659	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472660	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472661	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472662	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472663	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472664	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472665	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472666	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472667	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472668	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472669	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472670	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472671	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472672	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472673	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472674	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472675	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472676	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472677	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472678	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472679	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472680	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472681	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472682	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472683	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472684	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472685	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472686	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472687	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472688	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472689	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472690	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472691	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472692	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472693	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472694	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472695	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
					Total da unidade:	**17.917,00**
IC 000008	A	15245193	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	172,29	172,29
	A	15441876	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,82	16,82
	A	12743462	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	157,45	157,45
	A	15700132	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	174,50	174,50
	A	15908609	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	25,85	25,85
	A	12744008	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	151,47	151,47
	A	16119428	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	177,81	177,81
	A	16360678	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	28,52	28,52
	A	12744555	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	152,01	152,01
	A	16580696	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	205,79	205,79
	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:	**1.978,11**
				Total do Bloco: BLOCO IC		**19.895,11**
ID 000002	A	11778483	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	37,10	37,10
	A	08461874	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	A	08461875	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000002	A	08461876	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	A	08461877	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	A	08461878	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	A	08461879	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	A	08461880	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	A	08472709	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	A	08472710	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	A	08472711	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	A	08472712	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	A	08472713	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	A	08472714	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	A	08472715	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	A	08472716	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	400,00	400,00
	A	08472717	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	A	08472718	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	A	08472719	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	A	08472720	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	A	08472721	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	A	08472722	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	A	08472723	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	A	08472724	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	A	08472725	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	A	08472726	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	A	08472727	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08472728	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08472729	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08472730	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08472731	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08472732	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08472733	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08472734	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08472735	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08472736	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08472737	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08472738	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08472739	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08472740	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08472741	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08472742	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08472743	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08472744	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08472745	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08472746	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08472747	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08472748	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08472749	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08472750	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08472751	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08472752	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08472753	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08472754	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08472755	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08472756	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08472757	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08472758	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08472759	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08472760	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08472761	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08472762	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08472763	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08472764	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08472765	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000002	J	08472781	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347686	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247794	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480548	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632048	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793322	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903713	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079308	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217478	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390735	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639622	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782708	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934874	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105853	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278164	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447437	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447987	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448540	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449090	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449646	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450197	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573903	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574452	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575001	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575549	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576097	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576660	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742478	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743023	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743569	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744116	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744661	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745212	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955795	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13957975	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958520	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192054	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.308,70**
ID 000003	J	08472782	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472783	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472784	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472785	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472786	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472787	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472788	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472789	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472790	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472791	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472792	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472793	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472794	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472795	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472796	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472797	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472798	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472799	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472800	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472801	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472802	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472803	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472804	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472805	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472806	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472807	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472808	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472809	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472810	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472811	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472812	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000003	J	08472817	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472818	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472819	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472820	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472821	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472822	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472823	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472824	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472825	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472826	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472827	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472828	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472829	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472830	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472831	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472832	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472833	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472834	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472835	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472836	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472837	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472838	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472839	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472840	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472841	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472842	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472843	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472844	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472845	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472846	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472847	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472848	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347687	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247795	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480549	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632049	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793323	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903714	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079309	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217479	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390736	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639623	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782709	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934875	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105854	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278165	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447438	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447988	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448541	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449091	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449647	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450198	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573904	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574453	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575002	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575550	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576098	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576661	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742479	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743024	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13957976	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958521	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192055	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.654,60**
ID 000008	J	08461881	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461882	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461883	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461884	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008	J	08461885	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461886	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461887	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461888	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461889	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461890	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461891	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461892	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461893	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461894	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461895	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461896	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461897	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461898	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461899	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461900	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461901	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461902	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461903	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461904	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472912	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472913	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472914	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472915	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472916	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472917	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472918	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472919	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472920	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472921	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472922	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472923	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472924	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472925	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472926	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472927	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472928	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472929	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472930	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472931	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472932	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472933	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472934	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472935	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472936	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472937	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472938	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472939	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472940	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472941	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472942	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008	J	08472969	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472970	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472971	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472972	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472973	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472974	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472975	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472976	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472977	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472978	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472979	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472980	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472981	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472982	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472983	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472984	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347692	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247800	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480553	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632053	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793327	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903718	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079313	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217483	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390740	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639627	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782713	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934879	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105858	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278169	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447441	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447991	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448544	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449094	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449650	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450201	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573907	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574456	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575005	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575553	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576101	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576664	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742482	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743027	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743573	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744120	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744665	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745216	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955799	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13957979	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958524	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192058	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.831,60**
ID 000009	J	08461905	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461906	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461907	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461908	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461909	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461910	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461911	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461912	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461913	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461914	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461915	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461916	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461917	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461918	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461919	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461920	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461921	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461922	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461923	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461924	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009	J	08461925	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461926	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461927	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461928	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472985	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472986	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472987	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472988	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472989	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472990	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472991	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472992	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472993	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472994	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472995	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472996	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472997	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472998	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472999	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473000	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473001	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473002	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473003	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473004	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473005	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473006	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473007	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473008	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473009	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473010	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473011	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473012	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473013	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473014	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473015	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473016	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473017	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473018	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473019	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473020	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473021	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473022	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473023	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473024	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473025	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473026	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473027	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473028	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473029	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473030	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473031	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473032	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473033	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473034	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473035	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473036	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473037	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009	J	08347693	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247801	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480554	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632054	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793328	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903719	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079314	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217484	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390741	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639628	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782714	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934880	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105859	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278170	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447442	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447992	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448545	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449095	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449651	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450202	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573908	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574457	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575006	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575554	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576102	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576665	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742483	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743028	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743574	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744121	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744666	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745217	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955800	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13957980	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958525	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192059	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.831,60**
				Total do Bloco: BLOCO ID		**127.626,50**
IE 000001		15191616	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000003	J	08473146	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473147	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473148	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473149	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473150	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473151	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473152	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473153	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473154	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473155	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473156	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473157	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473158	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473159	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473160	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473161	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473162	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473163	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473164	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473165	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473166	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473167	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473168	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473169	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473170	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473171	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473172	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473173	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347697	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247805	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480558	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632058	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793332	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903723	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079318	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217488	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390745	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639632	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782718	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934884	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105863	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278174	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447445	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447995	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448548	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449098	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449654	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450205	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573911	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574460	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575009	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575557	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576105	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576668	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742486	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743031	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743577	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744124	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744669	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745220	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955803	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13957983	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958528	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192062	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.621,60**
IE 000006	J	08473174	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473175	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473176	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473177	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473178	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473179	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473180	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473181	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000006	J	08473182	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473183	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473184	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473185	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473186	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473187	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473188	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473189	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473190	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473191	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473192	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473193	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473194	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473195	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473196	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473197	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473198	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473199	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473200	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473201	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473202	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473203	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473204	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473205	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473206	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473207	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473208	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473209	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473210	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473211	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473212	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473213	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473214	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473215	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473216	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473217	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473218	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473219	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473220	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473221	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473222	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473223	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473224	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473225	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473226	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473227	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473228	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473229	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473230	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473231	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473232	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473233	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473234	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347700	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247808	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480561	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632061	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793335	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903726	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079321	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217491	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390748	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639635	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782721	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934887	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105866	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278177	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447447	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447997	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448550	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449100	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449656	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450207	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573913	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574462	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575011	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575559	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
IE 000006		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
		13957985	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958530	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192064	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.621,60**
IE 000007	A	14976630	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	66,30	66,30
	A	08473239	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	183,43	183,43
	A	15377498	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	251,63	251,63
	A	15602749	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	76,94	76,94
	A	08473240	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	176,02	176,02
	A	15822985	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	253,55	253,55
	A	16038640	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	82,43	82,43
	A	08473241	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	173,89	173,89
	A	16263364	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	257,66	257,66
	A	16480200	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	80,45	80,45
	A	08473242	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	181,80	181,80
	A	16498982	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	330,20	330,20
	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:	**3.138,30**
IE 000009	J	08461929	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08461930	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08461931	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08461932	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08461933	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	J	08461934	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08461935	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08461936	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08461937	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08461938	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08461939	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08461940	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08461941	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08461942	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08461943	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08461944	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08461945	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08461946	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08461947	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08461948	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08461949	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	330,00	330,00
	J	08461950	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	330,00	330,00
	J	08461951	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	330,00	330,00
	J	08461952	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	330,00	330,00
	J	08461953	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	330,00	330,00
	J	08461954	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	330,00	330,00
	J	08461955	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	330,00	330,00
	J	08461956	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	330,00	330,00
	J	08461957	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	330,00	330,00
	J	08461958	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	330,00	330,00
	J	08461959	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	330,00	330,00
	J	08461960	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	330,00	330,00
	J	08461961	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08461962	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08461963	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08461964	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08461965	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08461966	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	J	08461967	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	J	08461968	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08461969	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08461970	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08461971	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08461972	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08461973	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000009	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	A	14338860	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	735,80
	A	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
		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	137,93	137,93
	A	15545381	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	106,07	106,07
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000011	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
		13957986	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		14759261	25/02/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 03/48	1.103,09	1.103,09
		13958531	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		14977722	25/03/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 04/48	1.103,09	1.103,09
		15191621	25/04/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 05/48	1.103,09	1.103,09
		15192065	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.427,55**
				Total do Bloco: BLOCO IE		**115.224,69**
IF 000003		15192067	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
IF 000004		15192068	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
IF 000011	J	12279910	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	361,20	361,20
	J	08473374	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08473375	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08473376	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	J	08473377	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08473378	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	J	08473379	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08473380	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08473381	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08473382	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08473383	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08473384	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08473385	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08473386	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08473387	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08473388	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08473389	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08473390	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08473391	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08473392	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08473393	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	J	08473394	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	J	08473395	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08473396	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347715	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247823	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480575	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632075	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08793349	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08903740	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09079335	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09217505	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09390762	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09639649	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09782735	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	09934901	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	663,16
	J	10105880	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 64 M³	302,10	949,10
		13782709	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13955363	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IF 000011		14531641	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22	878,82
		14759263	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 96 M³	534,10	1.249,70
		14977724	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15191623	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**26.631,02**
				Total do Bloco: BLOCO IF		**27.411,02**
IH 000005	J	08462002	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462003	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462004	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462005	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462006	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462007	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462008	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462009	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462010	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462011	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462012	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462013	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462014	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462015	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462016	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462017	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462018	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462019	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462020	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462021	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462022	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462023	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462024	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462025	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462026	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462027	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462028	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462029	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462030	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462031	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462032	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462033	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462034	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462035	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462036	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462037	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462038	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462039	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462040	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462041	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462042	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462043	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462044	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462045	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462046	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462047	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462048	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462049	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462050	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462051	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462052	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462053	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	150,00	150,00
	J	08462054	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	150,00	150,00
	J	08462055	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	150,00	150,00
	J	08462056	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	150,00	150,00
	J	08462057	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	150,00	150,00
	J	08462058	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08473434	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473435	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473436	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473437	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473438	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473439	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473440	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473441	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473442	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473443	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473444	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473445	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473446	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473447	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473448	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473449	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473450	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473451	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473452	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473453	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473454	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473455	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473456	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473457	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473458	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473459	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473460	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473461	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473462	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473463	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473464	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473465	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473466	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473467	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473468	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473469	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347720	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247827	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480580	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632080	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793354	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903745	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079340	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217510	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390767	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639654	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782740	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934906	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105885	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278196	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447460	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448010	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448563	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449113	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449669	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450220	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573926	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574475	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575024	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575572	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576120	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576683	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742501	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743046	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13957998	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958543	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192077	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**44.861,60**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007	J	08462110	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462111	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462112	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462113	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462114	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462115	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462116	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462117	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462118	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462119	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462120	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462121	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462122	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462123	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462124	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462125	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462126	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462127	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462128	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462129	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462130	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462131	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462132	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462133	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473470	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473471	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473472	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473473	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473474	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473475	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473476	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473477	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473478	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473479	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473480	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473481	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473482	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473483	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473484	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473485	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473486	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473487	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473488	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473489	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473490	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473491	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473492	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473493	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473494	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473495	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473496	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473497	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473498	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473499	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473500	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473501	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473502	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473503	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473504	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473505	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473506	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473507	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473508	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473509	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473510	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473511	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473512	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473513	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473514	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473515	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473516	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473517	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473518	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473519	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007	J	08473523	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473524	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473525	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473526	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473527	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473528	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473529	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473530	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473531	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473532	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473533	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473534	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473535	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473536	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473537	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473538	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473539	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473540	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473541	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473542	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347721	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247828	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480581	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632081	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793355	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903746	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079341	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217511	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390768	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639655	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782741	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934907	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105886	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278197	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447461	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448011	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448564	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449114	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449670	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450221	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573927	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574476	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575025	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575573	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576121	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576684	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742502	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743047	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13957999	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958544	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192078	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.831,60**
IH 000008		15192079	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000009		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
		13958001	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958546	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192080	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**10.405,10**
IH 000010	J	08462134	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462135	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462136	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462137	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462138	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462139	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462140	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462141	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462142	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462143	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462144	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462145	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462146	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462147	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462148	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462149	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462150	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462151	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462152	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462153	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462154	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462155	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462156	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462157	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462158	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462159	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462160	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462161	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462162	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462163	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462164	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462165	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462166	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462167	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462168	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462169	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462170	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462171	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462172	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462173	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462174	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462175	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462176	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462177	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462178	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462179	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462180	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462181	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462182	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462183	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462184	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462185	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462186	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462187	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462188	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462189	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462190	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462191	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462192	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08462193	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462194	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462195	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462196	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462197	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462198	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462199	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462200	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462201	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462202	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462203	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462204	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462205	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462206	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462207	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462208	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462209	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462210	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462211	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462212	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462213	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462214	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462215	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462216	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462217	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462218	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462219	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462220	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462221	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462222	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462223	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462224	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462225	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462226	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462227	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462228	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462229	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462230	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462231	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462232	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462233	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462234	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462235	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462236	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462237	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462238	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462239	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462240	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462241	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462242	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462243	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462244	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462245	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462246	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462247	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462248	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462249	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462250	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462251	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462252	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462253	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462254	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462255	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462256	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462257	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462258	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462259	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08473620	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473621	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473622	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473623	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473624	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473625	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473626	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473627	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473628	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473629	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473630	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473631	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473632	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473633	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473634	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473635	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473636	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473637	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473638	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473639	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473640	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473641	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473642	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473643	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473644	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473645	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473646	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473647	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473648	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473649	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473650	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473651	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473652	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473653	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473654	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473655	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473656	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473657	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473658	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473659	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473660	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473661	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473662	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473663	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473664	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473665	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473666	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473667	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473668	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473669	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473670	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473671	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473672	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473673	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473674	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473675	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473676	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473677	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473678	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473679	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473680	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473681	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473682	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473683	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473684	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473685	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473686	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010		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
		13958002	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958547	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192081	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.938,60**
				Total do Bloco: BLOCO IH		**136.426,90**
IK 000002	A	15192083	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
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
		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
		13958005	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958550	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192084	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**10.081,60**
IK 000004	A	12490912	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	290,03	290,03
	A	09639663	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782749	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09934915	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278205	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.584,03**
IK 000009		08473904	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
		08473905	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
		08473906	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
		08473907	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
IK 000009	08473908	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	08473909	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	08473910	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08473911	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08473912	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08473913	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08473914	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08473915	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08473916	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08473917	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08473918	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08473919	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08473920	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08473921	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08473922	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08473923	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08473924	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08473925	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08473926	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08473927	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08473928	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08473929	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08473930	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08473931	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08473932	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08473933	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08473934	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08473935	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08473936	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08473937	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08473938	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08473939	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08473940	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08473941	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08473942	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08473943	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08473944	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08473945	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08473946	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08473947	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08473948	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08473949	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08473950	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08473951	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08473952	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08473953	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08473954	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08473955	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08473956	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08473957	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08473958	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08473959	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08473960	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08473961	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	08473962	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	08473963	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	08473964	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347733	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08247840	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480592	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632092	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793366	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903757	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079352	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217522	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390779	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639666	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782752	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09934918	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10105897	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278208	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447471	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448021	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448574	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000009		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
		13958009	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958554	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**22.985,40**
IK 000011		15192089	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO IK		**35.431,03**
IL 000004		15192093	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
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
		13958016	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958561	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192095	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**6.051,60**
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
		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
		13958017	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958562	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192096	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**6.051,60**
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
		13958018	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958563	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192097	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**6.051,60**
				Total do Bloco: BLOCO IL		**18.544,80**
IM 000001		15191627	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18,56 M³	34,58	814,58
					Total da unidade:	**814,58**
IM 000002		15192098	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
IM 000003	J	08474518	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474519	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000003	J	08474520	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474521	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474522	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474523	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474524	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474525	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474526	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474527	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474528	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474529	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474530	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474531	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474532	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474533	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474534	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474535	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474536	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474537	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474538	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474539	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474540	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474541	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474542	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474543	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474544	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474545	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474546	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474547	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474548	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474549	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474550	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474551	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474552	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474553	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474554	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474555	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474556	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474557	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474558	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474559	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474560	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474561	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474562	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474563	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474564	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474565	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474566	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474567	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474568	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474569	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474570	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474571	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474572	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474573	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474574	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474575	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474576	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474577	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474578	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347747	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247854	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480605	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632105	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793379	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903770	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079365	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217535	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390792	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639679	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782765	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934931	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105910	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278221	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447482	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448032	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448585	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449135	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
IM 000003		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
		13958020	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958565	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192099	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.621,60**
IM 000004	J	08474579	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474580	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474581	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474582	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474583	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474584	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474585	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474586	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474587	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474588	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474589	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474590	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474591	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474592	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474593	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474594	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474595	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474596	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474597	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474598	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474599	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474600	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474601	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474602	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474603	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474604	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474605	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474606	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474607	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474608	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474609	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474610	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474611	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474612	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474613	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474614	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474615	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474616	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474617	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474618	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474619	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474620	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474621	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474622	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474623	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474624	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474625	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474626	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474627	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474628	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474629	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474630	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474631	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474632	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000004	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
		13958021	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958566	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192100	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.621,60**
IM 000007	J	08474640	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474641	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474642	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474643	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474644	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474645	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474646	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474647	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474648	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474649	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474650	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474651	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474652	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474653	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474654	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474655	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474656	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474657	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474658	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474659	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474660	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474661	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474662	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474663	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474664	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474665	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474666	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474667	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474668	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000007	J	08474669	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474670	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474671	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474672	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474673	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474674	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474675	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474676	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474677	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474678	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474679	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474680	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474681	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474682	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474683	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474684	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474685	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474686	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474687	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474688	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474689	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474690	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474691	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474692	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474693	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474694	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474695	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474696	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474697	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474698	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474699	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474700	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347750	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247857	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480608	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632108	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793382	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903773	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079368	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217538	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390795	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639682	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782768	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934934	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105913	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278224	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447484	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448034	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448587	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449137	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449693	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450244	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573950	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574499	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575048	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575596	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13958022	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958567	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192101	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.621,60**
IM 000008	J	08462710	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462711	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462712	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462713	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008	J	08462714	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462715	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462716	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462717	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462718	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462719	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462720	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462721	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462722	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462723	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462724	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462725	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462726	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462727	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462728	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462729	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462730	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462731	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462732	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462733	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474701	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474702	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474703	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474704	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474705	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474706	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474707	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474708	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474709	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474710	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474711	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474712	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474713	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474714	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474715	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474716	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474717	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474718	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474719	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474720	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474721	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474722	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474723	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474724	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474725	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474726	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474727	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474728	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474729	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474730	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474731	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474732	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474733	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474734	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474735	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474736	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474737	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474738	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474739	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474740	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474741	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474742	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474743	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474744	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474745	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474746	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474747	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474748	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474749	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474750	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474751	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474752	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008	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
		13958023	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958568	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192102	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.381,60**
				Total do Bloco: BLOCO IM		**117.450,98**
IP 000001	J	08474837	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474838	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474839	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474840	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474841	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474842	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474843	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474844	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474845	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
		08474846	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08474847	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08474848	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08474849	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08474850	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08474851	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08474852	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08474853	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08474854	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08474855	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08474856	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08474857	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
IP 000001	08474858	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08474859	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08474860	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08474861	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08474862	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08474863	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08474864	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08474865	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08474866	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08474867	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08474868	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08474869	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08474870	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08474871	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08474872	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08474873	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08474874	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08474875	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08474876	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08474877	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08474878	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08474879	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08474880	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08474881	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08474882	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08474883	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08474884	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08474885	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08474886	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08474887	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08474888	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08474889	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08474890	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08474891	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08474892	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08474893	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08474894	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08474895	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08474896	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08474897	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	08474898	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	08474899	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	08474900	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347753	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08247860	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480611	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632111	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793385	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903776	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079371	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217541	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390798	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639685	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782771	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09934937	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10105916	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278227	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447487	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448037	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448590	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449140	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449696	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450247	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11573953	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574502	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575051	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575599	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576147	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576710	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742527	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743072	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743618	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744165	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744710	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745261	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13955844	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956389	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
IP 000001		13956934	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957479	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958024	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958569	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192103	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.221,60**
IP 000003	J	08462734	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462735	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462736	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462737	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462738	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462739	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462740	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462741	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462742	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462743	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462744	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462745	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462746	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462747	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462748	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462749	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462750	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462751	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462752	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462753	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462754	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462755	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462756	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462757	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462758	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462759	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462760	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462761	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462762	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462763	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462764	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462765	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462766	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462767	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462768	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462769	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462770	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462771	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462772	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462773	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462774	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462775	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462776	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462777	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462778	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462779	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462780	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462781	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462782	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462783	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462784	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462785	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462786	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462787	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462788	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462789	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462790	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462791	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462792	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462793	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462794	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462795	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462796	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462797	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462798	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462799	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462800	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462801	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462802	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462803	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08462804	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462805	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462806	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462807	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462808	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462809	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462810	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462811	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462812	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462813	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462814	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462815	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462816	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462817	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462818	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462819	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462820	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462821	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462822	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462823	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462824	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462825	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462826	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462827	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462828	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462829	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462830	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462831	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462832	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462833	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462834	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462835	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462836	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462837	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462838	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462839	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462840	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462841	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462842	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462843	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462844	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462845	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462846	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462847	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462848	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462849	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462850	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462851	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462852	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462853	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462854	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462855	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462856	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462857	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462858	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462859	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462860	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462861	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462862	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462863	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462864	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462865	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474901	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474902	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474903	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474904	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474905	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474906	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08474916	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474917	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474918	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474919	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474920	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474921	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474922	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474923	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474924	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474925	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474926	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474927	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474928	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474929	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474930	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474931	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474932	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474933	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474934	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474935	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474936	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474937	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474938	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474939	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474940	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474941	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474942	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474943	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474944	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474945	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474946	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474947	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474948	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474949	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474950	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474951	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474952	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474953	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474954	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474955	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474956	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474957	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474958	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474959	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474960	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474961	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347755	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247862	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480613	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632113	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793387	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903778	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079373	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217543	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390800	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639687	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782773	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934939	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105918	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278229	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447489	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448039	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448592	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449142	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449698	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450249	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573955	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574504	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003		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
		13958026	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958571	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192105	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**44.238,60**
IP 000004	J	08462866	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462867	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462868	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462869	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462870	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462871	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462872	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462873	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462874	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462875	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462876	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462877	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462878	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462879	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462880	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462881	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462882	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462883	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462884	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462885	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462886	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462887	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462888	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462889	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462890	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462891	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462892	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462893	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462894	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462895	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462896	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462897	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462898	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462899	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462900	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462901	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462902	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462903	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462904	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462905	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462906	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462907	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462908	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462909	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462910	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462911	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462912	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462913	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462914	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462915	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462916	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462917	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462918	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462919	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462920	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462921	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462922	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462923	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462924	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462925	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462926	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462927	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462928	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462929	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462930	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462931	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462932	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004		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
		13958027	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958572	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192106	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**44.005,60**
				Total do Bloco: BLOCO IP		**116.465,80**
IR 000002		15192110	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
IR 000007	J	08463647	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463648	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463649	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463650	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463651	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463652	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463653	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463654	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463655	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463656	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463657	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463658	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463659	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463660	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463661	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463662	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463663	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463664	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463665	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463666	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463667	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463668	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463669	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463670	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463671	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463672	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463673	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463674	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463675	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463676	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463677	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463678	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463679	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463680	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463681	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463682	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463683	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463684	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463685	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463686	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463687	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463688	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463689	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463690	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463691	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463692	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463693	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463694	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463695	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463696	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463697	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463698	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463699	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463700	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463701	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463702	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463703	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463704	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463705	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463706	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463707	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463708	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007		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
		13958035	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958580	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192114	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.938,60**
				Total do Bloco: BLOCO IR		**47.328,60**
IS 000001		15192116	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
IS 000002		15192117	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
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
		10448052	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448605	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
IS 000004		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
		13958039	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958584	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192118	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**19.329,60**
IS 000007		15191632	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO IS		**20.889,60**
IV 000003	J	08463130	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463131	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463132	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463133	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463134	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463135	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463136	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463137	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463138	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463139	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463140	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463141	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463142	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463143	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463144	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463145	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463146	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463147	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463148	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463149	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463150	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463151	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463152	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463153	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475260	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475261	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475262	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475263	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475264	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475265	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475266	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475267	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475268	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475269	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475270	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475271	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475272	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475273	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475274	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475275	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475276	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475277	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475278	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475279	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475280	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475281	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475282	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475283	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475284	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475285	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003	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
		12743636	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744183	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
IV 000003	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
	13958042	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958587	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192121	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**33.831,60**
IV 000006	14727680	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	08475351	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	08475352	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	302,00	302,00
	16261288	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	148,00	148,00
	08475353	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	08475354	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	08475355	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	08475356	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	08475357	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	300,00	300,00
	08475358	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	08475359	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	08475360	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	08475361	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	08475362	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	08475363	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	08475364	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	08475365	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	08475366	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	08475367	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	08475368	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	08475369	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	08475370	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	08475371	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	08475372	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	08475373	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	08475374	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	08475375	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	08475376	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	08475377	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	08475378	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	08475379	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	08475380	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	08475381	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	08475382	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	08475383	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	08475384	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	08475385	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	08475386	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	08475387	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	08475388	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	08475389	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	08475390	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	08475391	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	08475392	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	08475393	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	08475394	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	08475395	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	08475396	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	08475397	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	08475398	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	08475399	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	08475400	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	08475401	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	08475402	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	08475403	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	08475404	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	08475405	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	08347781	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	08247888	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	08480637	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	08632137	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	08793411	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	08903802	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	09079397	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	09217567	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	09390825	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000006	09639711	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	09782797	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	11573468	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	12742058	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	13123789	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	13319809	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	13502103	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	13782722	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	13955376	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	14153042	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	14759276	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	14977737	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	15191636	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
				Total da unidade:	**41.369,40**
			Total do Bloco: BLOCO IV		**75.201,00**
J 000001	09080074	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	10278932	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	11771325	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	11971051	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	12142566	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	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	15191933	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
				Total da unidade:	**780,00**
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
	13958046	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958591	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192125	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**8.103,60**
J 000005	15191935	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
				Total da unidade:	**780,00**
			Total do Bloco: BLOCO J		**16.556,00**
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.	42,79	42,79
	15355356	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	299,21	299,21
	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.	99,14	99,14
	15486752	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	258,66	258,66
	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.	194,14	194,14
	15753756	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	163,66	163,66
	13956957	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957502	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958047	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958592	25/03/2025	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:	**6.003,60**
JA 000006	J	08475562	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475563	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475564	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475565	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475566	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475567	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475568	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475569	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475570	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475571	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475572	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475573	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475574	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475575	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475576	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475577	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475578	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475579	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475580	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475581	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475582	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475583	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475584	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475585	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475586	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475587	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475588	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475589	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475590	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475591	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475592	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475593	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475594	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475595	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475596	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475597	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475598	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475599	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475600	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347787	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247894	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480643	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632143	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793417	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903808	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079403	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217573	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390831	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639717	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782803	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934969	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105948	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278259	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447511	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448061	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448614	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449164	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449720	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450271	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573977	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574526	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575075	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575623	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576171	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576734	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742551	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743096	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743642	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744189	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744734	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745285	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955868	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958048	25/02/2025	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
JA 000006		13958593	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192127	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**22.690,60**
JA 000011	J	08463779	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463780	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463781	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463782	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463783	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463784	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463785	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463786	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463787	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463788	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463789	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463790	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463791	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463792	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463793	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463794	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463795	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08463852	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463853	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463854	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463855	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463856	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463857	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463858	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463859	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463860	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463861	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463862	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463863	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463864	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463865	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463866	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463867	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463868	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463869	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463870	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463871	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463872	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463873	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463874	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463875	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463876	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463877	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463878	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463879	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463880	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08475619	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475620	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475621	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475622	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475623	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475624	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475625	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475626	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475627	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475628	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475629	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475630	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475631	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475632	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475633	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475634	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475635	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475636	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475637	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475638	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475639	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475640	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475641	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475642	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475643	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475644	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475645	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475646	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475647	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011		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
		13958049	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958594	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192128	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.163,60**
				Total do Bloco: BLOCO JA		**75.857,80**
JB 000004	A	15245196	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,84	9,84
	A	10448065	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448618	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449168	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
					Total da unidade:	**1.035,84**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08463963	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463964	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463965	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463966	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463967	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463968	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463969	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463970	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463971	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463972	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463973	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463974	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463975	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463976	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463977	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463978	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463979	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463980	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463981	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463982	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463983	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463984	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463985	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463986	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463987	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463988	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463989	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463990	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463991	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463992	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463993	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463994	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463995	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463996	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08464040	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464041	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464042	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475681	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475682	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475683	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475684	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475685	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475686	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475687	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475688	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475689	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475690	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475691	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475692	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475693	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475694	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475695	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475696	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475697	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475698	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475699	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475700	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475701	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475702	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475703	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475704	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475705	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475706	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475707	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475708	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475709	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475710	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475711	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006		10278269	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447516	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448066	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448619	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449169	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449725	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450276	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573982	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574531	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575080	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575628	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576176	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576739	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742556	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743101	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743647	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744194	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744739	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745290	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958053	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958598	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192132	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**44.238,60**
JB 000007	J	08464043	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464044	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464045	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464046	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464047	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464048	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464049	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464050	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464051	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464052	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464053	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464054	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464055	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464056	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464057	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464058	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464059	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464060	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464061	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464062	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464063	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464064	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464065	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464066	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464067	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464068	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464069	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464070	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464071	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464072	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464073	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464074	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464075	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464076	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464077	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464078	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464079	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464080	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464081	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464082	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464083	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464084	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464085	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464086	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464087	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464088	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464089	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464090	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464091	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08464092	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464093	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464094	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464095	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464096	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464097	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464098	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464099	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464100	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464101	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464102	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464103	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464104	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464105	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464106	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464107	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464108	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464109	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464110	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464111	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464112	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464113	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464114	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464115	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464116	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464117	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464118	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464119	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464120	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464121	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464122	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464123	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464124	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464125	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464126	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464127	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464128	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464129	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464130	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464131	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464132	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464133	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464134	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464135	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464136	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464137	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464138	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464139	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08464169	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464170	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464171	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464172	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464173	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464174	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475738	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475739	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475740	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475741	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475742	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475743	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475744	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475745	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475746	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475747	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475748	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475749	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475750	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475751	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475752	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475753	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475754	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475755	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475756	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475757	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475758	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475759	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475760	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475761	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475762	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475763	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475764	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475765	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475766	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475767	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475768	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475769	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475770	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475771	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475772	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475773	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475774	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475775	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475776	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475777	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475778	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475779	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007		09782814	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934980	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105959	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278270	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447517	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448067	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448620	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449170	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449726	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450277	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573983	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574532	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575081	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575629	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576177	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576740	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742557	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743102	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743648	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744195	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744740	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745291	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955874	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958054	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958599	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192133	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**44.238,60**
JB 000010	J	08475800	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475801	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475802	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475803	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475804	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475805	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475806	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475807	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475808	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475809	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475810	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475811	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475812	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475813	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475814	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475815	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000010	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
		13958056	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958601	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192135	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**18.564,00**
				Total do Bloco: BLOCO JB		**108.077,04**
JC 000005	J	08464175	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464176	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464177	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464178	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464179	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464180	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464181	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464182	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464183	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464184	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464185	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464186	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464187	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464188	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464189	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464190	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464191	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464192	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464193	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464194	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464195	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464196	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464197	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464198	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464199	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464200	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464201	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464202	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464203	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464204	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464205	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464206	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464207	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464208	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464209	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464210	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464211	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464212	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464213	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464214	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464215	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464216	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464217	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464218	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464219	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464220	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464221	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464222	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464223	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464224	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464225	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08464232	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464233	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464234	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464235	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464236	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464237	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464238	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464239	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464240	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464241	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464242	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464243	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464244	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464245	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464246	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464247	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464248	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464249	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464250	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464251	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464252	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464253	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464254	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464255	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464256	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464257	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464258	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464259	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464260	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464261	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464262	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464263	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464264	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464265	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464266	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464267	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464268	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464269	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464270	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464271	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464272	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464273	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464274	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464275	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464276	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464277	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464278	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464279	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464280	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464281	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464282	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464283	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464284	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464285	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464286	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464287	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464288	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464289	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464290	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464291	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464292	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464293	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464294	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464295	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464296	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464297	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464298	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464299	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464300	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464301	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464302	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08475833	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475834	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475835	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475836	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475837	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475838	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475839	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475840	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475841	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475842	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475843	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475844	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475845	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475846	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475847	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475848	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475849	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475850	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475851	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475852	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475853	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475854	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475855	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475856	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475857	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475858	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475859	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475860	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475861	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475862	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475863	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475864	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475865	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475866	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475867	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475868	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475869	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475870	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475871	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475872	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475873	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475874	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475875	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475876	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475877	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475878	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475879	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475880	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475881	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475882	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475883	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475884	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475885	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475886	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475887	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475888	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475889	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475890	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475891	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475892	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475893	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475894	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475895	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475896	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475897	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475898	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475899	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475900	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475901	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475902	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475903	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	09079418	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217588	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390846	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639732	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782819	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09934985	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10105964	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278275	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447520	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448070	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448623	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449173	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449729	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450280	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11573986	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574535	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575084	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575632	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576180	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576743	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742560	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743105	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743651	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744198	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744743	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745294	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13955877	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	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
	13958057	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958602	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192136	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**46.938,60**
JC 000007	15191645	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
				Total da unidade:	**780,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009		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
		13958058	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958603	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192137	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**21.037,60**
				Total do Bloco: BLOCO JC		**68.756,20**
JE 000001	J	08464439	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464440	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464441	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464442	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464443	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464444	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464445	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464446	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464447	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464448	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464449	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464450	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464451	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464452	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464453	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464454	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464455	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464456	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464457	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464458	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464459	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464460	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464461	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464462	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475975	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475976	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475977	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475978	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475979	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475980	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475981	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475982	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475983	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475984	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475985	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475986	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475987	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475988	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475989	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475990	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475991	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475992	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475993	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475994	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475995	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475996	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475997	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001	J	08476001	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476002	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476003	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476004	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476005	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476006	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476007	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476008	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476009	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476010	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476011	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476012	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476013	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476014	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476015	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476016	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476017	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476018	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476019	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476020	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476021	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476022	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476023	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476024	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476025	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476026	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476027	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476028	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476029	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476030	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476031	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476032	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476033	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476034	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476035	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476036	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476037	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476038	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476039	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476040	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476041	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476042	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476043	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476044	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476045	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476046	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347812	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247919	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480668	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632168	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793442	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903834	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079429	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217599	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390857	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639743	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782830	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934996	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105975	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278286	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447528	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448078	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448631	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449181	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449737	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450288	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573994	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574543	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575092	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575640	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576188	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001		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
		13958065	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958610	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192144	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.862,60**
JE 000004	J	08476048	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476049	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476050	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476051	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476052	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476053	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476054	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476055	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476056	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476057	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476058	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476059	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476060	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476061	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476062	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476063	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476064	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476065	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476066	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476067	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476068	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476069	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476070	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476071	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476072	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476073	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476074	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476075	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476076	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476077	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476078	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476079	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476080	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476081	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476082	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476083	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476084	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476085	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476086	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476087	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476088	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476089	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476090	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476091	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476092	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476093	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476094	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476095	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476096	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476097	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476098	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476099	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476100	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476101	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476102	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476103	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476104	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000004	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
		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
		13958068	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958613	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192147	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.428,60**
JE 000005		15191647	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	784,04
					Total da unidade:	**784,04**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000010		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
		13958072	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958617	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192151	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**12.669,60**
JE 000011	J	08464463	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464464	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464465	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464466	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464467	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464468	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464469	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464470	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464471	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464472	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464473	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464474	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464475	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464476	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464477	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464478	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464479	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464480	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464481	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464482	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464483	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464484	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464485	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464486	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476130	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476131	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476132	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476133	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476134	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476135	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476136	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476137	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011	J	08476170	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476171	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476172	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476173	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476174	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476175	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476176	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476177	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476178	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476179	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476180	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476181	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476182	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476183	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476184	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476185	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476186	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476187	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476188	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476189	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476190	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476191	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476192	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476193	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476194	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476195	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476196	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476197	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476198	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476199	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476200	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476201	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476202	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347822	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247929	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480678	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632178	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793452	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903844	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079439	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217609	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390867	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639753	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782840	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935006	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		13958073	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958618	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192152	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.831,60**
				Total do Bloco: BLOCO JE		**111.088,44**
JF 000001	A	14977750	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 191 M³	238,83	954,43

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**954,43**
JF 000003		15192153	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
JF 000004	J	08476203	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476204	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476205	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476206	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476207	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476208	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476209	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476210	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476211	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476212	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476213	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476214	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476215	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476216	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476217	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476218	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476219	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476220	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476221	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476222	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476223	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476224	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476225	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476226	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476227	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476228	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476229	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476230	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476231	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476232	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476233	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476234	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476235	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476236	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476237	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476238	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476239	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476240	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476241	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476242	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476243	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476244	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476245	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476246	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476247	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476248	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476249	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476250	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476251	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476252	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000004	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
		13958075	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958620	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192154	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.621,60**
JF 000009	J	08464487	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464488	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464489	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464490	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464491	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464492	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464493	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464494	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464495	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464496	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464497	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464498	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464499	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464500	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464501	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464502	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464503	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464504	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464505	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464506	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464507	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464508	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464509	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464510	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476264	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476265	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476266	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476267	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476268	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476269	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476270	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476271	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009	J	08476288	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476289	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476290	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476291	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476292	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476293	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476294	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476295	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476296	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476297	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476298	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476299	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476300	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476301	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476302	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476303	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476304	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476305	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476306	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476307	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476308	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476309	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476310	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476311	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476312	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476313	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476314	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476315	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476316	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476317	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476318	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476319	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476320	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476321	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476322	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476323	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476324	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476325	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476326	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476327	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476328	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476329	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347831	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247938	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480687	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632187	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793461	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903853	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079448	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217618	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390876	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639762	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782849	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935015	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105994	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278305	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447540	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448090	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448643	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449193	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449749	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450300	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574006	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574555	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575104	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009		13957532	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958077	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958622	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192156	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.123,60**
				Total do Bloco: BLOCO JF		**61.089,63**
JH 000007	A	09079456	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09935023	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
					Total da unidade:	**1.294,00**
				Total do Bloco: BLOCO JH		**1.294,00**
JK 000006		15191662	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	800,20
					Total da unidade:	**800,20**
				Total do Bloco: BLOCO JK		**800,20**
JL 000001		15192169	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
JL 000005		15191665	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10	847,10
					Total da unidade:	**847,10**
JL 000006	J	08464511	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464512	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464513	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464514	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464515	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464516	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464517	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464518	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464519	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464520	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464521	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464522	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464523	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464524	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464525	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464526	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464527	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464528	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464529	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464530	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464531	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464532	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464533	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464534	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476388	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476389	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476390	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476391	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476392	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476393	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476394	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476395	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476396	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476397	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476398	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476399	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476400	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476401	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476402	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476403	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476404	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476405	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476406	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476407	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476408	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006	J	08476419	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476420	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476421	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476422	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476423	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476424	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476425	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476426	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476427	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476428	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476429	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476430	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476431	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476432	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476433	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476434	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476435	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476436	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476437	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476438	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476439	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476440	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476441	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476442	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476443	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476444	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476445	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476446	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476447	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476448	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476449	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476450	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476451	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476452	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476453	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476454	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476455	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476456	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476457	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476458	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476459	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476460	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347860	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247967	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480715	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632215	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793489	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903881	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079476	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217646	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390904	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639790	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782877	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935043	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106022	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278333	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447556	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448106	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448659	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449209	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449765	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450316	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574022	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574571	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575120	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575668	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576216	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006		13957548	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958093	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958638	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192172	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.831,60**
JL 000007	J	08464535	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464536	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464537	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464538	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464539	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464540	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464541	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464542	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464543	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464544	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464545	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464546	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464547	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464548	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464549	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464550	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464551	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464552	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464553	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464554	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464555	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464556	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464557	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464558	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476461	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476462	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476463	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476464	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476465	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476466	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476467	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476468	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476469	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476470	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476471	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476472	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476473	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476474	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476475	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476476	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476477	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476478	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476479	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476480	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476481	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476482	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476483	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476484	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476485	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476486	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476487	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476488	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476489	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476490	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476491	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476492	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476493	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476494	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007	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
		13958094	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958639	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192173	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.831,60**
JL 000010	J	08476534	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476535	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476536	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476537	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476538	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476539	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476540	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476541	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476542	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476543	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
JL 000010	J	08476544	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476545	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476546	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476547	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476548	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476549	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476550	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476551	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476552	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476553	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476554	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476555	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476556	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476557	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476558	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476559	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476560	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476561	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476562	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476563	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476564	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476565	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476566	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476567	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476568	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476569	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476570	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476571	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476572	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476573	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476574	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476575	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476576	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476577	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476578	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476579	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476580	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476581	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476582	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476583	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476584	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476585	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476586	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476587	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476588	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476589	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476590	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476591	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476592	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476593	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476594	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476595	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476596	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476597	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476598	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476599	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347864	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247971	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480719	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632219	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793493	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903885	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079480	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217650	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390908	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639794	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782881	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935047	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106026	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278337	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447559	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448109	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448662	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449212	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449768	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450319	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574025	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
JL 000010		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
		13958096	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958641	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192175	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.334,60**
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	15205510	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	303,18	303,18
	J	08476642	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	238,09	238,09
	J	15409440	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	249,91	249,91
	J	08476643	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	299,11	299,11
	J	15665351	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	188,89	188,89
	J	08476644	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	370,56	370,56
	J	15871388	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	117,44	117,44
	J	08476645	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	449,30	449,30
	J	16082297	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	38,70	38,70
	J	08476646	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08476647	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	54,95	54,95
	J	16311144	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	433,05	433,05
	J	08476648	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08476649	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08476650	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08476651	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08476652	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08476653	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08476654	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08476655	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08476656	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08476657	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08476658	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08476659	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08476660	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08476661	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08476662	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	J	08476663	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	J	08476664	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08476665	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347865	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247972	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480720	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000011	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	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 310 M³	2.085,60	2.769,60
	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
		14759307	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	723,68
		14977768	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	723,68
		15191667	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**54.918,99**
				Total do Bloco: BLOCO JL		**152.153,89**
JM 000002	J	08476666	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476667	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476668	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476669	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476670	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476671	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476672	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476673	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476674	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476675	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476676	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476677	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476678	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476679	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476680	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476681	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476682	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002	J	08476683	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476684	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476685	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476686	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476687	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476688	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476689	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476690	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476691	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476692	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476693	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476694	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476695	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476696	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476697	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476698	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476699	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476700	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476701	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476702	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476703	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476704	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476705	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476706	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476707	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476708	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476709	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476710	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476711	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476712	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476713	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476714	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476715	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476716	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476717	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476718	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476719	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476720	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476721	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476722	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476723	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476724	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476725	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476726	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347867	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247974	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480722	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632222	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793496	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903888	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079483	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217653	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390911	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639797	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782884	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935050	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106029	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278340	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447561	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448111	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448664	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449214	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449770	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450321	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574027	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574576	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575125	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575673	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576221	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576784	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742601	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743146	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743692	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744239	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744784	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745335	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955918	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002		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
		13958098	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958643	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192177	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.216,60**
JM 000003	J	08476727	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476728	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476729	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476730	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476731	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476732	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476733	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476734	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476735	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476736	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476737	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476738	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476739	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476740	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476741	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476742	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476743	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476744	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476745	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476746	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476747	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476748	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476749	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476750	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476751	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476752	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476753	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476754	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476755	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476756	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476757	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476758	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476759	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476760	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476761	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476762	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476763	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476764	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476765	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476766	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476767	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476768	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476769	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476770	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476771	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476772	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476773	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476774	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476775	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476776	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476777	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476778	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476779	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476780	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476781	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476782	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476783	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476784	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476785	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476786	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476787	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347868	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247975	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480723	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632223	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793497	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903889	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079484	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217654	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50

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
	13958099	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958644	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192178	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**27.216,60**
JM 000005	08488344	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08488345	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08488346	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08488347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08488348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08488349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08488350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08488351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08488352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08488353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08488354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08488355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08488356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08488357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08488358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08488359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08488360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08488361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08488362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08488363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08488364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08488365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08488366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08488367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08488368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08488369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08488370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08488371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08488372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08488373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08488374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08488375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08488376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08488377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08488378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08488379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08488380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08488381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08488382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08488383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08488384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08488385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08488386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08488387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000005		08488388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08488389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08488390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347870	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247977	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480725	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632225	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793499	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903891	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079486	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217656	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390914	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639800	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782887	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935053	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106032	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278343	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447564	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448114	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448667	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449217	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449773	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450324	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574030	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574579	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575128	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575676	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576224	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576787	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742604	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743149	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958101	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958646	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192180	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**24.480,60**
JM 000007	J	08488397	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488398	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488399	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488400	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488401	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488402	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488403	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488404	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488405	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488406	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488407	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488408	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488409	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488410	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488411	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488412	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488413	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	466,00	466,00
	J	08488414	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488415	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488416	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488417	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488418	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488419	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488420	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488421	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488422	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488423	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488424	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488425	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488426	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488427	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488428	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488429	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000007	J	08488430	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488431	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488432	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488433	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488434	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488435	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488436	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488437	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488438	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488439	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488440	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488441	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488442	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488443	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488444	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488445	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488446	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488447	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488448	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488449	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488450	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488451	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488452	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488453	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488454	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488455	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488456	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488457	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347872	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247979	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480727	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632227	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793501	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903893	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079488	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217658	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390916	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639802	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782889	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935055	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106034	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278345	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447566	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448116	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448669	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449219	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449775	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450326	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574032	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574581	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13958103	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958648	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192182	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.854,60**
JM 000008	J	08464559	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464560	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464561	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464562	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464563	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464564	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464565	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464566	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008	J	08464567	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464568	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464569	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464570	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464571	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464572	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464573	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464574	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464575	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464576	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464577	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464578	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464579	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464580	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464581	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464582	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488458	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488459	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488460	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488461	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488462	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488463	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488464	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488465	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488466	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488467	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488468	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488469	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488470	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488471	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488472	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488473	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488474	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08488475	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08488476	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08488477	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08488478	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08488479	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08488480	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08488481	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08488482	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08488483	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08488484	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08488485	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08488486	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08488487	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08488488	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08488489	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08488490	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08488491	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08488492	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08488493	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08488494	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	5,28	5,28
		15871400	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	238,72	238,72
		08488495	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08488496	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	124,17	124,17
		16155571	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	119,83	119,83
		08488497	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08488498	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08488499	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	8,30	8,30
		16360681	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	235,70	235,70
		08488500	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08488501	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	149,64	149,64
		16624921	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	94,36	94,36
		08488502	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08488503	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08488504	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08488505	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08488506	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08488507	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08488508	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08488509	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08488510	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08488511	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08488512	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08488513	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08488514	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008		08488515	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08488516	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08488517	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08488518	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08488519	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08488520	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08488521	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08488522	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08488523	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08488524	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08488525	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347873	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247980	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		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
		13958104	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958649	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192183	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.712,60**
JM 000011	J	08464583	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464584	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464585	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464586	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464587	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464588	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464589	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464590	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464591	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464592	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464593	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464594	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464595	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464596	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464597	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464598	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464599	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464600	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464601	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464602	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464603	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464604	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464605	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464606	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464607	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08464608	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464609	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464610	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464611	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464612	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464613	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464614	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464615	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464616	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464617	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464618	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464619	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464620	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464621	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464622	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464623	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464624	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464625	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464626	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464627	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464628	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464629	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464630	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464631	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464632	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464633	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464634	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464635	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464636	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464637	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464638	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464639	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464640	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464641	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464642	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464643	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464644	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464645	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464646	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464647	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464648	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464649	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464650	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464651	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464652	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464653	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464654	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464655	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464656	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464657	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464658	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464659	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464660	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464661	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464662	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464663	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464664	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464665	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464666	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464667	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464668	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464669	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464670	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464671	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464672	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464673	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464674	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464675	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464676	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464677	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464678	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464679	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464680	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464681	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464682	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464683	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464684	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08464685	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464686	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464687	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464688	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464689	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464690	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464691	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464692	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464693	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464694	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464695	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464696	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464697	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464698	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464699	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464700	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464701	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464702	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464703	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464704	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464705	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464706	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464707	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464708	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464709	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464710	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464711	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464712	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464713	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464714	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488526	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488527	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488528	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488529	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488530	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488531	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488532	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488533	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488534	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488535	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488536	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488537	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488538	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488539	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488540	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488541	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488542	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488543	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488544	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488545	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488546	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488547	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488548	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488549	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488550	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488551	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488552	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488553	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488554	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488555	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488556	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488557	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488558	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488559	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488560	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488561	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488562	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488563	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488564	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488565	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488566	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488567	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488568	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488569	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488570	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488571	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488572	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08488573	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488574	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488575	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488576	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488577	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488578	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488579	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488580	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488581	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488582	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488583	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488584	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488585	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488586	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488587	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488588	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488589	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488590	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488591	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488592	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488593	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488594	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488595	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488596	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488597	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347876	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247983	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480731	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632231	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793505	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903897	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079492	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217662	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390920	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639806	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782893	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935059	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106038	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278349	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447570	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448120	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448673	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449223	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449779	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450330	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574036	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574585	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575134	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575682	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576230	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576793	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742610	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743155	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958107	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958652	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192186	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.738,60**
				Total do Bloco: BLOCO JM		**186.219,60**
JP 000004		15191669	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000009		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	15232006	25/11/2021	CONTR NOV/21	153,16	153,16
	A	08488801	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08488802	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347884	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08247991	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	150,22	150,22
	A	15453417	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	105,78	105,78
	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	62,11	62,11
	A	15588316	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	261,39	261,39
	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	262,61	262,61
	A	16033777	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	60,89	60,89
	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.	171,55	171,55
	A	16261040	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	151,95	151,95
	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.	98,33	98,33
	A	16721131	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	243,67	243,67
	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
		13958111	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192190	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**12.785,96**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08464772	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464773	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464774	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464775	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464776	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464777	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464778	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464779	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464780	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464781	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464782	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464783	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464784	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464785	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464786	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464787	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464788	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464789	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464790	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464791	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464792	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464793	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464794	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464795	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464796	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464797	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464798	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464799	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464800	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464801	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464802	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464803	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464804	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464805	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464806	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464807	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464808	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464809	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464810	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464811	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464812	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464813	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464814	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464815	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464816	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464817	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464818	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464819	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464820	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464821	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464822	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464823	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464824	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464825	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464826	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464827	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464828	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464829	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464830	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464831	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464832	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464833	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464834	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464835	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464836	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464837	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464838	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464839	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464840	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08464849	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464850	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464851	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464852	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464853	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464854	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464855	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464856	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464857	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464858	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464859	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464860	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464861	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464862	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464863	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464864	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464865	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464866	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464867	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464868	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464869	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464870	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488803	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488804	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488805	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488806	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488807	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488808	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488809	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488810	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488811	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488812	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488813	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488814	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488815	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488816	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488817	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488818	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488819	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488820	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488821	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488822	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488823	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488824	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488825	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488826	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488827	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488828	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488829	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488830	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488831	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488832	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488833	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488834	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488835	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488836	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488837	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488838	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488839	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488840	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488841	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488842	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488843	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488844	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488845	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488846	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488847	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488848	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488849	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08488858	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488859	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488860	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488861	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488862	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488863	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488864	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488865	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488866	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488867	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488868	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488869	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488870	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488871	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488872	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488873	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488874	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488875	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347885	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247992	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480740	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632240	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793514	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903906	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079500	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217670	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390928	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639814	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782901	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935067	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106046	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278357	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447575	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448125	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448678	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449228	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449784	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450335	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574041	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574590	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575139	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575687	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576235	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576798	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742615	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743160	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958112	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958657	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192191	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.938,60**
JP 000011	J	08464871	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464872	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464873	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464874	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464875	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464876	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464877	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464878	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464879	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464880	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464881	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464882	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464883	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464884	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464885	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464886	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464887	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464888	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08464889	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464890	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464891	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464892	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464893	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464894	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464895	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464896	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464897	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464898	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464899	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464900	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464901	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464902	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464903	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464904	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464905	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464906	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464907	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464908	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464909	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464910	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464911	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464912	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464913	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464914	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464915	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464916	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464917	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464918	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464919	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464920	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464921	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464922	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464923	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464924	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464925	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464926	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464927	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464928	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464929	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464930	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464931	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464932	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464933	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464934	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464935	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464936	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464937	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464938	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464939	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464940	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464941	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464942	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464943	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464944	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464945	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464946	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464947	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464948	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464949	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464950	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464951	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464952	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464953	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464954	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464955	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464956	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464957	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08464966	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464967	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464968	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464969	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464970	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464971	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464972	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464973	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464974	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464975	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464976	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464977	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464978	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464979	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464980	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464981	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464982	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464983	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464984	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464985	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464986	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464987	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464988	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464989	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464990	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464991	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464992	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464993	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464994	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464995	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464996	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464997	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464998	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464999	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465000	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465001	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465002	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488876	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488877	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488878	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488879	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488880	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488881	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488882	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488883	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488884	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488885	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488886	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488887	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488888	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488889	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488890	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488891	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488892	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488893	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488894	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488895	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488896	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488897	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488898	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488899	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488900	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488901	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488902	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488903	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488904	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488905	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488906	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488907	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08488916	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488917	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488918	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488919	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488920	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488921	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488922	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488923	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488924	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488925	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488926	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488927	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488928	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488929	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488930	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488931	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488932	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488933	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488934	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488935	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488936	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488937	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488938	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488939	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488940	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488941	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488942	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488943	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488944	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488945	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488946	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488947	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488948	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347886	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247993	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480741	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632241	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793515	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903907	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079501	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217671	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390929	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639815	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782902	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935068	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106047	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278358	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447576	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448126	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448679	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449229	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449785	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450336	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574042	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574591	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575140	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575688	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576236	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576799	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742616	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743161	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958113	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958658	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192192	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.938,60**
				Total do Bloco: BLOCO JP		**107.443,16**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002	J	08465028	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465029	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465030	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465031	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465032	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465033	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465034	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465035	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465036	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465037	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465038	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465039	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465040	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465041	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465042	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465043	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465044	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465045	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465046	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465047	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465048	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465049	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489022	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489023	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489024	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489025	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489026	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489027	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489028	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489029	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489030	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489031	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489032	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489033	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489034	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489035	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489036	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489037	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489038	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489039	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489040	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489041	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489042	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489043	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489044	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489045	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489046	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489047	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489048	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489049	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489050	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489051	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489052	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489053	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489054	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489055	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489056	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489057	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489058	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489059	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489060	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489061	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489062	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489063	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489064	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489065	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489066	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489067	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489068	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489069	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489070	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489071	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002	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
		13958115	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958660	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192194	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.831,60**
JR 000003		14977772	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15191671	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.495,60**
				Total do Bloco: BLOCO JR		**35.327,20**
JS 000005	J	08465050	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465051	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465052	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465053	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465054	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465055	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465056	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465057	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465058	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465059	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465060	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465061	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465062	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465063	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005	J	08465064	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465065	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465066	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465067	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465068	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465069	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465070	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465071	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465072	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465073	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489160	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489161	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489162	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489163	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489164	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489165	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489166	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489167	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489168	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489169	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489170	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489171	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489172	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489173	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489174	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489175	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489176	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489177	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489178	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489179	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489180	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489181	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489182	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489183	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489184	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489185	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489186	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489187	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489188	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489189	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489190	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489191	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489192	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489193	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489194	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489195	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489196	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489197	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489198	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489199	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489200	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489201	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489202	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489203	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489204	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489205	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489206	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489207	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489208	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489209	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489210	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489211	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489212	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489213	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489214	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489215	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489216	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489217	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489218	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489219	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489220	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489221	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005	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
		13958124	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958669	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192203	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.831,60**
JS 000009		08489267	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08489268	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08489269	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08489270	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08489271	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08489272	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08489273	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08489274	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08489275	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08489276	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08489277	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08489278	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**2.724,00**
JS 000010		15191675	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44	852,44
					Total da unidade:	**852,44**
				Total do Bloco: BLOCO JS		**37.408,04**
JV 000001	J	08465074	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	133,00	133,00
	J	08465075	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	133,00	133,00
	J	08465076	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	133,00	133,00
	J	08465077	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	150,00	150,00
	J	08465078	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	150,00	150,00
	J	08465079	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	150,00	150,00
	J	08465080	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	150,00	150,00
	J	08465081	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	150,00	150,00
	J	08465082	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	150,00	150,00
	J	08465083	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	150,00	150,00
	J	08465084	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	150,00	150,00
	J	08465085	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	150,00	150,00
	J	08465086	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000001	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
		14759317	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 201 M³	1.295,35	2.010,95
					Total da unidade:	**17.879,95**
JV 000002		15192208	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000004	J	10023798	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	10023799	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	10023800	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	10023801	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	10023802	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	10023803	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	10023804	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	10023805	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	10023806	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	10023807	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	10023808	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	10023809	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	10023810	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	10023811	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	10023812	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	10023813	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	10023814	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	10023815	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	10023816	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	10023817	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	10023818	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	10023819	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	10023820	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	10023821	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	10023822	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	10023823	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	10023824	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	10023825	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	10023826	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	10023827	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	10023828	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	10023829	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	10023830	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	10023831	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	10023832	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	10023833	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	10023834	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	10023835	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	10023836	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	10023837	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	10023838	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	10023839	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	10023840	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	10023841	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	10023842	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	10023843	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	10023844	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	10023845	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347912	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248019	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08485265	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632267	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793541	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903933	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079527	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217696	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390954	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639840	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782927	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935093	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106072	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278383	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447593	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448143	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448696	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449246	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449802	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450353	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000004		12744271	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744816	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745367	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955950	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958130	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958675	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192209	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.621,60**
JV 000005		15191679	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36,52 M³	128,62	908,62
					Total da unidade:	**908,62**
				Total do Bloco: BLOCO JV		**46.800,17**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08465253	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465254	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465255	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465256	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465257	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465258	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465259	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465260	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465261	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465262	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465263	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465264	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465265	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465266	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465267	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465268	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465269	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465270	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465271	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465272	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465273	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465274	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465275	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465276	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465277	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465278	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465279	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465280	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465281	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465282	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465283	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465284	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465285	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465286	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465287	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465288	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465289	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465290	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465291	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465292	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465293	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465294	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465295	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465296	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465297	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465298	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465299	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465300	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465301	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465302	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465303	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465304	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465305	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465306	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465307	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465308	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465309	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465310	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465311	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465312	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465313	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465314	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465315	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465316	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465317	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465318	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465319	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465320	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465321	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08489368	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489369	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489370	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489371	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489372	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489373	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489374	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489375	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489376	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489377	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489378	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489379	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489380	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489381	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489382	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489383	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489384	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489385	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489386	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489387	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489388	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489389	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489390	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489391	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489392	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489393	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489394	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489395	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489396	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489397	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489398	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489399	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489400	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489401	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489402	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489403	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489404	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489405	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489406	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489407	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489408	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489409	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489410	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489411	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489412	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489413	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489414	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489415	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489416	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489417	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489418	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489419	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489420	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489421	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489422	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489423	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489424	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489425	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489426	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489427	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489428	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489429	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489430	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489431	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489432	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489433	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347920	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248027	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480775	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001		09935101	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106080	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278391	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447597	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448147	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448700	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449250	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449806	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450357	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574063	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574612	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575161	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575709	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576257	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576820	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742637	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743182	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743728	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744275	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744820	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745371	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955954	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958134	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958679	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192213	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.694,60**
JZ 000004	J	08465324	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465325	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465326	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465327	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465328	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465329	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465330	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465331	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465332	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465333	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465334	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465335	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465336	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465337	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489444	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489445	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489446	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489447	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489448	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489449	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489450	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489451	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489452	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489453	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489454	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489455	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489456	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489457	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489458	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489459	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489460	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489461	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489462	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489463	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489464	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489465	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489466	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489467	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489468	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489469	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489470	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489471	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489472	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489473	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489474	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489475	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489476	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000004	J	08489477	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489478	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489479	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489480	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489481	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489482	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489483	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489484	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489485	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489486	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489487	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489488	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489489	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489490	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489491	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489492	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489493	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489494	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489495	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489496	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489497	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489498	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489499	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489500	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489501	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489502	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489503	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489504	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489505	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489506	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489507	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489508	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489509	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489510	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489511	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489512	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489513	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489514	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489515	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489516	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347923	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248030	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480778	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632278	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793552	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903944	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079538	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217707	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390965	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639851	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782938	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935104	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106083	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278394	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447600	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448150	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448703	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449253	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449809	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450360	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574066	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574615	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575164	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575712	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576260	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576823	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742640	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743185	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743731	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744278	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744823	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745374	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955957	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958137	25/02/2025	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
JZ 000004		13958682	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192216	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.226,60**
JZ 000005	J	08465338	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465339	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465340	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465341	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465342	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465343	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465344	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465345	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465346	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465347	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465348	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465349	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465350	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465351	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465352	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465353	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465354	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465355	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465356	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465357	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465358	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465359	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465360	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465361	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489517	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489518	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489519	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489520	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489521	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489522	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489523	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489524	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489525	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489526	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489527	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489528	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489529	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489530	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489531	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489532	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489533	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489534	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489535	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489536	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489537	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489538	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489539	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489540	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489541	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489542	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489543	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489544	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489545	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489546	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489547	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489548	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489549	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489550	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489551	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489552	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489553	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489554	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005	J	08489566	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489567	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489568	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489569	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489570	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489571	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489572	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489573	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489574	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489575	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489576	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489577	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489578	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489579	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489580	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489581	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489582	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489583	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489584	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489585	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489586	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489587	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489588	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489589	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347924	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248031	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480779	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632279	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793553	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903945	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079539	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217708	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390966	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639852	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782939	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935105	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106084	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278395	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447601	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448151	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448704	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449254	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449810	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450361	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574067	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574616	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575165	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575713	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576261	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576824	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742641	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743186	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958138	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958683	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192217	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.831,60**
JZ 000008		15192220	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
JZ 000009		13958687	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192221	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**747,80**
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
		14977784	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15191683	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**2.885,60**

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 JZ		**116.776,20**
N 000013	J	08465362	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465363	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465364	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465365	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465366	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465367	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465368	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465369	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465370	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465371	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465372	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465373	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465374	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465375	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465376	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465377	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465378	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465379	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465380	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465381	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465382	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465383	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465384	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465385	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465386	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465387	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465388	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465389	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465390	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465391	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465392	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465393	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465394	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465395	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465396	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465397	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465398	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465399	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465400	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465401	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465402	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465403	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465404	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465405	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465406	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465407	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465408	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465409	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465410	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465411	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465412	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465413	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465414	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465415	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465416	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465417	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465418	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465419	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465420	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465421	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465422	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465423	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465424	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465425	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465426	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465427	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465428	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465429	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465430	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465431	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465432	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465433	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465434	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465435	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465436	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08465437	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465438	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465439	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465440	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465441	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465442	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465443	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465444	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465445	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465446	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465447	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465448	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465449	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465450	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465451	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08465452	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465453	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465454	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465455	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465456	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465457	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465458	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465459	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465460	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465461	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465462	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465463	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465464	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465465	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465466	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465467	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465468	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465469	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465470	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465471	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465472	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465473	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08489640	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489641	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489642	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489643	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489644	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489645	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489646	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489647	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489648	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489649	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489650	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489651	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489652	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489653	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489654	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489655	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489656	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489657	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489658	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489659	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489660	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489661	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489662	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489663	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489664	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489665	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489666	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489667	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489668	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489669	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489670	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489671	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489672	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489673	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489674	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489675	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489676	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	13958146	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958691	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192225	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**44.238,60**
N 000016	08465494	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	08465495	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	08465496	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	08465497	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	08465498	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	08465499	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	08465500	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	08465501	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	08465502	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	08465503	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	08465504	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	08465505	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	08465506	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	08465507	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	08465508	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	08465509	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	08465510	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	08465511	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	08465512	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	08465513	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	08465514	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	08465515	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	08465516	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	08465517	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	08465518	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	08465519	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	08465520	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	08465521	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	08465522	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	08465523	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	08465524	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	08465525	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	08465526	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	08465527	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	08465528	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	08465529	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	08465530	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	08465531	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	08465532	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	08465533	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	08465534	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	08465535	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	08465536	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	08465537	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	08465538	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	08465539	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	08465540	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	08465541	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	08465542	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	08465543	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	08465544	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	08465545	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	08465546	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	08465547	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	08465548	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	08465549	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	08465550	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	08465551	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	08465552	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	08465553	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	08465554	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	08465555	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	08465556	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	08465557	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	08465558	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	08465559	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	08465560	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	08465561	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	08465562	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	08465563	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	08465564	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	08465565	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	08465566	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	08465567	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	08465568	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	08465569	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	08465570	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	08465571	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	08465572	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	08465573	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	08465574	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	08465575	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	08465576	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	08465577	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	08465578	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	08465579	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	08465580	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	08465581	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	08465582	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	08465583	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	08465584	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	08465585	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	08465586	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	08465587	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	08465588	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	08465589	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	08465590	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	08465591	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	08465592	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	08465593	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	08465594	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	08465595	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	08465596	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	08465597	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	08465598	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	08465599	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	08465600	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	08465601	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	08465602	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	08465603	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	08465604	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	08465605	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	08465606	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	08465607	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	08465608	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	08465609	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	08465610	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	08465611	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	08465612	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	08465613	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	08465614	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	08465615	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	08465616	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	08465617	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	08465618	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	08465619	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	08465620	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	08465621	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	08465622	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	08465623	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	08465624	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	08465625	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	08489685	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08489686	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08489687	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08489688	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08489689	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08489690	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08489691	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08489692	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08489693	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08489694	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08489695	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08489696	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08489697	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08489698	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08489699	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08489700	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08489701	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	08489702	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08489703	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08489704	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08489705	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08489706	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08489707	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08489708	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08489709	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	34,24	34,24
	15766065	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	221,76	221,76
	08347946	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	223,62	223,62
	15977171	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	32,38	32,38
	08248053	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480801	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	172,96	172,96
	16155570	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	150,54	150,54
	08632301	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	320,59	320,59
	16387263	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	2,91	2,91
	08793574	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903966	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	152,22	152,22
	16634662	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	171,28	171,28
	09217729	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390987	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639873	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782960	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935126	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106105	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278416	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447610	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448160	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448713	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449263	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449819	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450370	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574076	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574625	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575174	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575722	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576270	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576833	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742650	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743195	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	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
	13958147	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958692	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192226	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**35.263,10**
			Total do Bloco: BLOCO N		**79.501,70**
NA 000001	13486224	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	9,98	9,98
	08489749	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08489750	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08489751	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08489752	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08489753	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08489754	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08489755	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08489756	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08489757	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08489758	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08489759	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08489760	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08489761	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08489762	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08489763	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08489764	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08489765	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08489766	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08489767	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08489768	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08489769	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08489770	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
NA 000001	08489771	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08489772	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08489773	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08489774	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08489775	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08489776	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08489777	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08489778	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08489779	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08489780	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08489781	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08489782	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347947	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248054	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480802	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632302	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793575	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903967	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079561	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217730	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390988	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639874	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782961	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935127	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106106	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278417	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447611	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448161	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448714	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449264	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449820	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450371	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574077	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574626	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575175	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575723	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576271	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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
	13958148	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958693	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192227	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**21.535,58**
NA 000002	13486225	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	34,67	34,67
	08489821	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08489822	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08489823	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08489824	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08489825	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08489826	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08489827	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08489828	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08489829	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08489830	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08489831	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08489832	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08489833	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08489834	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08489835	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08489836	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08489837	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08489838	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08489839	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08489840	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08489841	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08489842	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08489843	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
NA 000002	08489844	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08489845	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08489846	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08489847	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08489848	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08489849	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08489850	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08489851	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08489852	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08489853	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08489854	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08489855	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347948	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248055	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480803	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632303	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793576	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903968	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079562	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217731	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390989	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639875	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782962	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935128	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106107	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278418	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447612	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448162	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448715	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449265	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449821	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450372	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574078	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574627	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575176	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575724	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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
	13958149	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958694	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192228	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**21.793,27**
NA 000003	12744291	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745387	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192229	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**1.105,60**
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
	13958153	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958698	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192232	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**6.735,60**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
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
	13958154	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958699	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192233	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**6.735,60**
			Total do Bloco: BLOCO NA		**57.905,65**
NB 000008	08732413	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	195,11	195,11
	08490095	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08490096	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08490097	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08490098	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08490099	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08490100	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08490101	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08490102	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08490103	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08490104	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08490105	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08490106	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08490107	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08490108	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08490109	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08490110	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	170,88	170,88
	15585014	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	73,12	73,12
	08490111	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08490112	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	219,87	219,87
	15730470	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	24,13	24,13
	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	38,68	38,68
	15952361	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	205,32	205,32
	08490116	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08490117	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	120,66	120,66
	16155568	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	123,34	123,34
	08490118	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08490119	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	219,87	219,87
	16387261	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	24,13	24,13
	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	93,08	93,08
	16693935	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	150,92	150,92
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000008		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
		13958159	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958704	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192238	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**21.953,71**
NB 000009	J	08465938	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465939	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465940	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465941	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465942	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465943	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465944	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465945	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465946	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465947	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465948	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465949	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465950	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465951	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465952	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465953	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465954	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465955	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465956	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465957	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465958	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465959	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465960	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465961	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08490134	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08490135	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08490136	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08490137	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08490138	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08490139	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08490140	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08490141	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08490142	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08490143	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08490144	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08490145	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08490146	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08490147	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08490148	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08490149	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490150	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490151	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490152	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	J	08490159	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08490160	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08490161	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08490162	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08490163	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08490164	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08490165	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08490166	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08490167	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08490168	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08490169	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08490170	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08490171	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08490172	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08490173	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08490174	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08490175	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08490176	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08490177	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08490178	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08490179	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08490180	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08490181	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08490182	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08490183	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08490184	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08490185	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08490186	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08490187	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08490188	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08490189	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08490190	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08490191	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08490192	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08490193	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08490194	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08490195	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08490196	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08490197	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08490198	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08490199	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08490200	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08490201	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08490202	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08490203	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08490204	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08490205	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08490206	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347966	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248073	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480821	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632321	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793594	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903986	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079580	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217749	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391007	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639893	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782980	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935146	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106125	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278436	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447623	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448173	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448726	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449276	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449832	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450383	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574089	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574638	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575187	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	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
	13958160	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958705	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192239	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**33.831,60**
			Total do Bloco: BLOCO NB		**55.785,31**
NC 000001	08492204	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08492205	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08492206	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08492207	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08492208	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08492209	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08492210	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08492211	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08492212	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08492213	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08492214	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08492215	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08492216	28/02/2017	CONTR ASSOC	188,88	188,88
	15564081	28/02/2017	CONTR ASSOC	11,12	11,12
	08492217	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492218	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492219	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492220	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492221	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08492222	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08492223	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08492224	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08492225	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08492226	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08492227	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08492228	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08492229	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08492230	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08492231	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08492232	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	08492233	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	08492234	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	08492235	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08492236	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08492237	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	08492238	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	08492239	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08492240	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08492241	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08492242	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08492243	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08492244	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08492245	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08492246	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08492247	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08492248	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08492249	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08492250	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08492251	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08492252	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347969	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248076	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480824	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632324	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793597	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903989	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079583	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217752	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391010	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639896	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782983	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935149	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106128	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278439	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
NC 000001		10447625	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13958162	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958707	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192241	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**23.552,60**
NC 000008		15192245	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
NC 000009		13958712	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**357,80**
				Total do Bloco: BLOCO NC		**24.300,40**
NE 000001		15192255	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
NE 000005	A	15198500	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	103,10	103,10
	A	08632350	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793623	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	269,40	269,40
	A	15441879	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	54,10	54,10
	A	08904015	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09783009	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447642	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,38	16,38
	A	15700133	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	325,62	325,62
	A	10448192	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449295	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	105,20	105,20
	A	15898709	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	236,80	236,80
	A	10449851	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450402	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	213,68	213,68
	A	16119429	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	128,32	128,32
	A	11574108	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574657	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	338,18	338,18
	A	16360680	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	3,82	3,82
	A	11575206	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575754	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576302	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	141,03	141,03
		16580699	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	200,97	200,97
		11576865	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742682	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743227	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743773	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744320	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744865	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745416	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955999	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958179	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**9.094,90**
NE 000006	A	15257004	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,08	20,08
	A	14531730	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	14759352	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	777,36
					Total da unidade:	**1.513,04**
NE 000010		15192261	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO NE		**11.387,94**
NF 000003		08492297	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003	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
	13958185	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958730	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192264	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**29.916,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000007		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
		13958187	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958732	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192266	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**18.109,60**
NF 000009		15192267	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
NF 000010	J	08465962	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465963	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465964	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465965	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465966	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465967	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465968	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465969	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465970	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465971	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465972	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465973	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465974	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465975	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465976	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465977	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465978	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465979	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465980	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465981	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465982	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465983	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465984	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465985	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465986	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465987	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465988	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465989	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465990	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465991	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465992	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465993	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465994	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465995	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465996	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465997	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465998	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465999	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466000	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466001	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466002	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466003	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466004	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	J	08466017	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466018	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466019	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466020	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466021	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466022	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466023	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466024	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466025	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466026	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466027	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466028	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466029	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466030	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466031	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466032	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466033	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466034	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466035	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466036	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466037	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466038	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466039	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466040	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466041	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466042	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466043	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466044	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466045	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466046	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466047	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466048	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466049	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466050	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466051	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466052	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466053	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466054	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466055	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466056	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466057	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466058	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466059	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466060	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466061	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466062	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466063	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466064	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466065	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466066	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466067	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466068	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466069	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466070	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466071	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466072	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466073	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466074	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466075	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466076	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466077	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466078	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466079	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466080	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466081	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	J	08492449	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492450	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492451	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492452	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492453	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08492454	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08492455	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08492456	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08492457	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08492458	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08492459	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08492460	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08492461	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08492462	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492463	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492464	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492465	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492466	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492467	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492468	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492469	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492470	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492471	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492472	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492473	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492474	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492475	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492476	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492477	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492478	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492479	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492480	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492481	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492482	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492483	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492484	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08492485	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08492486	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492487	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492488	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492489	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492490	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492491	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08492492	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492493	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08492494	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492495	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492496	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492497	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492498	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492499	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492500	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492501	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492502	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492503	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08492504	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492505	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492506	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08492507	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08492508	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08492509	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492510	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492511	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492512	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492513	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010		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
		13958189	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958734	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192268	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.938,60**
				Total do Bloco: BLOCO NF		**95.354,80**
NH 000004	J	08466094	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466095	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466096	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466097	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466098	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466099	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466100	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466101	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466102	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466103	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466104	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466105	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466106	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466107	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466108	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466109	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466110	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466111	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466112	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466113	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466114	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466115	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466116	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466117	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08492595	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492596	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492597	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492598	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492599	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08492600	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08492601	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08492602	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08492603	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08492604	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08492605	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08492606	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08492607	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08492608	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492609	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NH 000004	J	08492610	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492611	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492612	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492613	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492614	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492615	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492616	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492617	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492618	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08492619	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08492620	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492621	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492622	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492623	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492624	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492625	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08492626	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492627	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08492628	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492629	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492630	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492631	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492632	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492633	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492634	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492635	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492636	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492637	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08492638	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492639	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492640	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08492641	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08492642	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08492643	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492644	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492645	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492646	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492647	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492648	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492649	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492650	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492651	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492652	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492653	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492654	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492655	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348015	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248122	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480869	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632369	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793642	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904034	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079628	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217797	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391055	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639941	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783028	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935194	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106173	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278484	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447654	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448204	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448757	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449307	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449863	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450414	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574120	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574669	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575218	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575766	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NH 000004		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
		13958191	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958736	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192270	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.131,60**
NH 000007		15191720	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	784,04
					Total da unidade:	**784,04**
NH 000008		15174201	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	606,93	606,93
		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
		14759361	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14977822	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**5.616,13**
				Total do Bloco: BLOCO NH		**37.531,77**
NK 000004		15191725	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,89 M³	19,76	799,76
					Total da unidade:	**799,76**
NK 000008		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
		13958197	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958742	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192276	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**2.536,80**
				Total do Bloco: BLOCO NK		**3.336,56**
NL 000004	A	15198496	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	145,87	145,87
	A	08492790	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	58,50	58,50
	A	15409438	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	185,50	185,50
	A	08492791	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	20,52	20,52
	A	15665349	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	206,12	206,12
	A	15871386	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	17,36	17,36
	A	08492792	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	190,11	190,11
	A	16091400	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	53,89	53,89
	A	08793664	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.201,37**
NL 000005	A	15198495	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	145,87	145,87
	A	08492817	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	58,50	58,50
	A	15409437	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	185,50	185,50
	A	08492818	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	20,52	20,52
	A	15665348	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	206,12	206,12
	A	15871385	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	17,36	17,36
	A	08492819	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	190,11	190,11
	A	16091399	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	53,89	53,89
	A	08793665	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.201,37**
NL 000006	J	08492820	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492821	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492822	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492823	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492824	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492825	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492826	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492827	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492828	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492829	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492830	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492831	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492832	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492833	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492834	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492835	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492836	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492837	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492838	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492839	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000006	J	08492840	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08492841	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492842	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492843	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492844	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492845	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492846	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08492847	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492848	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08492849	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492850	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492851	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492852	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492853	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492854	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492855	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492856	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492857	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492858	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492859	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492860	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492861	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492862	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492863	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492864	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492865	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492866	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492867	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492868	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492869	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492870	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492871	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492872	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348039	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248146	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480893	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632393	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793666	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904058	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079652	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217821	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391079	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639965	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783052	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935218	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106197	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278508	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447666	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448216	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448769	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449319	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449875	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450426	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574132	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574681	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575230	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575778	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576326	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576889	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742706	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743251	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743797	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744344	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744889	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745440	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956023	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958203	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958748	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192282	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**25.820,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000008	10450427	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574133	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574682	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575231	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575779	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576327	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576890	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742707	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743252	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743798	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744345	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744890	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745441	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956024	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	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
	13958204	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958749	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192283	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**8.103,60**
NL 000009	08492941	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08492942	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08492943	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08492944	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08492945	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492946	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492947	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492948	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492949	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492950	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08492951	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08492952	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08492953	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08492954	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08492955	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08492956	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08492957	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08492958	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08492959	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08492960	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08492961	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08492962	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08492963	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08492964	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08492965	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08492966	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08492967	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08492968	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08492969	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08492970	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08492971	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08492972	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08492973	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08492974	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08492975	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08492976	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08492977	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08492978	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08492979	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08492980	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	08492981	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	08492982	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	08492983	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	08492984	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	08492985	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	08492986	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08492987	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08492988	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000009		08492996	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08492997	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08492998	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08492999	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08493000	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08493001	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08493002	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08493003	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08493004	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348041	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248148	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480895	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632395	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793668	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904060	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079654	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217823	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391081	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639967	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783054	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935220	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106199	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278510	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447668	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448218	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448771	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449321	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449877	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450428	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574134	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574683	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575232	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575780	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576328	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576891	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742708	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743253	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743799	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744346	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744891	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745442	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956025	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958205	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958750	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192284	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.221,60**
NL 000010	J	08493005	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493006	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493007	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493008	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493009	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493010	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493011	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493012	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493013	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493014	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493015	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493016	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493017	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493018	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493019	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493020	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493021	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493022	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493023	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493024	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493025	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493026	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493027	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493028	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493029	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493030	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493031	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000010	J	08493032	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493033	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493034	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493035	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493036	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493037	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493038	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493039	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493040	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493041	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493042	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493043	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493044	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493045	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493046	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493047	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493048	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493049	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493050	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493051	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493052	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493053	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493054	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493055	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493056	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493057	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493058	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493059	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493060	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493061	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493062	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493063	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493064	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493065	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493066	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493067	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493068	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348042	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248149	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480896	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632396	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793669	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904061	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079655	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217824	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391082	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639968	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783055	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935221	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106200	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278511	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447669	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448219	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448772	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449322	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449878	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450429	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574135	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574684	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575233	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575781	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576329	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576892	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742709	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743254	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743800	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744347	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744892	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745443	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956026	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958206	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958751	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192285	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**28.221,60**
NL 000011	A	08574618	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	127,28	127,28
	A	08493084	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08493085	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08493086	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08493087	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08493088	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08493089	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	214,58	214,58
		15320002	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	18,42	18,42
		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	7,25	7,25
		16026418	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	225,75	225,75
		08493093	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08493094	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	34,58	34,58
		16311146	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	209,42	209,42
		08493095	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08493096	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	59,19	59,19
		16548602	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	184,81	184,81
		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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000011		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
		13958207	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958752	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**22.847,88**
				Total do Bloco: BLOCO NL		**115.618,02**
NM 000002		08493128	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493129	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000003		08493132	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493133	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000005	A	12242618	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	39,27	39,27
	A	08467212	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	A	08467213	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	A	08467214	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	A	08467215	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	A	08467216	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	A	08467217	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	A	08467218	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	A	08467219	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	A	08467220	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	A	08467221	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	A	08467222	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	A	08467223	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	A	08467224	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	A	08467225	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	A	08467226	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	A	08467227	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	A	08467228	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	A	08467229	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	A	08467230	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	A	08467231	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	A	08467232	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	A	08467233	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	A	08467234	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	A	08467235	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	A	08467236	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	A	08467237	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	A	08467238	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	A	08467239	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	A	08467240	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	A	08467241	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	A	08467242	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	A	08467243	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	A	08467244	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	A	08467245	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	A	08467246	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	A	08467247	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	A	08467248	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	A	08467249	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	A	08467250	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	A	08467251	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	A	08467252	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	A	08467253	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	A	08467271	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	A	08467272	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	A	08467273	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	A	08467274	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	A	08467275	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	A	08467276	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	A	08467277	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	A	08467278	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	A	08467279	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	A	08467280	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	A	08467281	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	A	08467282	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	A	08467283	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	A	08467284	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	A	08467285	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	A	08467286	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	A	08467287	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	A	08467288	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	A	08467289	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	A	08467290	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	A	08467291	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	A	08467292	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	A	08467293	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	A	08467294	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	A	08467295	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	A	08467296	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	A	08467297	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	A	08467298	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	A	08467299	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	A	08467300	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	A	08467301	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	A	08467302	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	A	08467303	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	A	08467304	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	A	08467305	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	A	08467306	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	A	08467307	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	A	08467308	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	A	08467309	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	A	08467310	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	A	08467311	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	A	08467312	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	A	08467313	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	A	08467314	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	A	08467315	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	A	08467316	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	A	08467317	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	A	08467318	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	A	08467319	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	A	08467320	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	A	08467321	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	A	08467322	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	A	08467323	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	A	08467324	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	A	08467325	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	A	08467326	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	A	08467327	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	A	08467328	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	A	08467329	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	A	08467330	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	A	08493139	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	A	08493140	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	A	08493141	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	A	08493142	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	A	08493143	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	A	08493144	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	A	08493145	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	A	08493146	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	A	08493147	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08493148	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08493149	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08493150	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08493151	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08493152	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08493153	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08493154	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08493155	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08493156	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08493157	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08493158	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08493159	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08493160	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08493161	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08493162	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08493163	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08493164	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08493165	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08493166	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08493167	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08493168	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08493169	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08493170	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08493171	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08493172	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08493173	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08493174	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08493175	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08493176	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08493177	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08493178	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08493179	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08493180	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08493181	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08493182	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	A	08493183	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	A	08493184	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	A	08493185	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	A	08493186	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	A	08493187	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	A	08493188	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	A	08493189	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	A	08493190	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	A	08493191	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	A	08493192	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	A	08493193	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	A	08493194	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	A	08493195	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	A	08493196	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	A	08493197	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08493198	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	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
		13957121	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957666	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958211	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958756	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192290	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.878,87**
NM 000006		08493209	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493210	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000008	J	08466153	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	168,28	168,28
	J	08466154	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	J	08466155	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08466156	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08466157	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08466158	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08466159	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	J	08466160	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	250,00	250,00
	J	08466161	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	J	08466162	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	J	08466163	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	J	08466164	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	J	08466165	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08466166	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08466167	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08466168	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08466169	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08466170	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08466171	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08466172	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08466173	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08466174	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08466175	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08466176	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08466177	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08466178	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08466179	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08466180	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08466181	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08466182	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08466183	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	J	08466184	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	J	08466185	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	J	08466186	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	J	08466187	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	J	08466188	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	J	08466189	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	J	08466190	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	J	08466191	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	J	08466192	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	300,00	300,00
	J	08466193	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	300,00	300,00
	J	08466194	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	J	08466195	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08466196	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08466197	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08466198	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08466199	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08466200	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08466201	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08466202	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08466203	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08466204	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08466205	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	J	08466206	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	J	08466207	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08466208	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	J	08466209	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	J	08466210	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08466211	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08493211	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
	J	08493212	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	J	08493213	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	J	08493214	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08493215	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08493216	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08493217	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08493218	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08493219	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08493220	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08493221	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	J	08493222	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08493223	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	J	08493224	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	J	08493225	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	J	08493226	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	J	08493227	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	J	08493228	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08493229	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08493230	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08493231	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	08493232	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	J	08493233	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	J	08493234	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	J	08493235	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	J	08493236	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	J	08493237	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08493238	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08493239	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08493240	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08493241	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08493242	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08493243	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08493244	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08493245	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08493246	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08493247	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08493248	05/12/2019	MULTA INFRAÇÃO	488,00	488,00
	J	08493249	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	J	08493250	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	488,00	488,00
	J	08493251	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	488,00	488,00
	J	08493252	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	488,00	488,00
	J	08493253	20/04/2020	MULTA INFRAÇÃO	976,00	976,00
	J	08493254	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	488,00	488,00
	J	08493255	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	488,00	488,00
	J	08493256	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	488,00	488,00
	J	08493257	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	488,00	488,00
	J	08493258	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	488,00	488,00
	J	08493259	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	488,00	488,00
	J	08493260	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	488,00	488,00
	J	08493261	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	488,00	488,00
	J	08493262	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZEMBRO/2020	488,00	488,00
	J	08493263	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JANEIRO/2021	488,00	488,00
	J	08493264	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEVEREIRO/2021	488,00	488,00
	J	08493265	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MARÇO/2021	488,00	488,00
	J	08493266	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	488,00	488,00
	J	08493267	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	488,00	488,00
	J	08493268	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2021	488,00	488,00
	J	08493269	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	488,00	488,00
	J	08493270	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	488,00	488,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	J	08493271	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021	488,00	488,00
	J	08493272	25/10/2021	CONTR OUT/21 OUTUBRO/2021	512,00	512,00
	J	08493273	25/11/2021	CONTR NOV/2021	512,00	512,00
	J	08493274	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00	512,00
	J	08493275	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/2022	512,00	512,00
	J	08722356	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08248158	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480905	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632405	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		08793678	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08904070	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079664	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217833	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09391091	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09639977	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 69 M³	338,35	985,35
		09783064	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 94 M³	519,60	1.166,60
		09935230	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 56 M³	244,10	891,10
		10106209	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 120 M³	708,10	1.355,10
		10278520	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 126 M³	751,60	1.398,60
		10447060	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	745,76
		10625978	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		10873939	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	772,46
		11032234	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 182 M³	1.157,60	1.841,60
					Total da unidade:	**63.753,85**
				Total do Bloco: BLOCO NM		**112.030,72**
O 000006	A	14153141	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	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
		14759375	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78	793,38
		14977836	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15191735	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**4.460,02**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000011	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
		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
		14759379	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86	857,46
		14977840	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15191739	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**36.620,41**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000015	J	08493429	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493430	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493431	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493432	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493433	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493434	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493435	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493436	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493437	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493438	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493439	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493440	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493441	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493442	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493443	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493444	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493445	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493446	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493447	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493448	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493449	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493450	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493451	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493452	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493453	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493454	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493455	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493456	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493457	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493458	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493459	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493460	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493461	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493462	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493463	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493464	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493465	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493466	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493467	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493468	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493469	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493470	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493471	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493472	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493473	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493474	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493475	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493476	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493477	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493478	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493479	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348065	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248172	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480919	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632419	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793692	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904084	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079678	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217847	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391105	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639991	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783078	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935244	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106223	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278534	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447682	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448232	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448785	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449335	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449891	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450442	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574148	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000015		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
		13958219	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958764	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192298	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.896,60**
O 000016	A	15116046	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	343,07	343,07
	A	15387286	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	29,46	29,46
	A	14338680	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	328,94	328,94
	A	15387287	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	359,81	359,81
	A	15608367	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	26,85	26,85
	A	14759381	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	343,93	343,93
	A	15832564	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	371,67	371,67
		15191741	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,86 M³	27,71	807,71
					Total da unidade:	**2.611,44**
				Total do Bloco: BLOCO O		**77.019,67**
OA 000004	J	08466236	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466237	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466238	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466239	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466240	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466241	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466242	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466243	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466244	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466245	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466246	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466247	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466248	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466249	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466250	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466251	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466252	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466253	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466254	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466255	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466256	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466257	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466258	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466259	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493482	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493483	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493484	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493485	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493486	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493487	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493488	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493489	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493490	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493491	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493492	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493493	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493494	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493495	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493496	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493497	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493498	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493499	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493500	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493501	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493502	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493503	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493504	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493505	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493506	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493507	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493508	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	J	08493509	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493510	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493511	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493512	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493513	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493514	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493515	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493516	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493517	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493518	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493519	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493520	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493521	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493522	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493523	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493524	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493525	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493526	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493527	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493528	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493529	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493530	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493531	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493532	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493533	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493534	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493535	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493536	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493537	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493538	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493539	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493540	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493541	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493542	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493543	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493544	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493545	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493546	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493547	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493548	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493549	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493550	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493551	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493552	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493553	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493554	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348069	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248176	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480923	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632423	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793696	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904088	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079682	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217851	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391109	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639995	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783082	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935248	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106227	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278538	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447684	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448234	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448787	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449337	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449893	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450444	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574150	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574699	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575248	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575796	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576344	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576907	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742724	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743269	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004		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
		13958221	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958766	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192300	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.831,60**
OA 000006	A	08493558	28/02/2017	CONTR ASSOC	198,30	198,30
	A	10201894	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	241,15	241,15
	A	08493588	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08493589	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08480924	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.250,95**
OA 000008		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:	**970,50**
OA 000011		08536262	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	1,89	1,89
		09935253	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106232	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278543	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**972,39**
				Total do Bloco: BLOCO OA		**37.025,44**
OB 000001		11138725	25/11/2021	CONTR NOV/21	47,68	47,68
		08493712	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08493713	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348075	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248182	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480929	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632429	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793702	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08918986	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079688	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217857	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391115	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640001	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783088	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935254	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106233	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278544	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447688	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448238	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448791	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449341	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449897	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450448	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574154	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574703	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575252	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575800	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576348	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576911	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742728	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743273	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743819	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744366	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744911	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956045	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958225	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958770	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192304	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**13.383,48**
OB 000005		15192516	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO OB		**13.773,48**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08466264	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466265	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466266	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466267	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466268	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466269	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466270	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466271	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466272	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466273	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466274	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466275	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466276	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466277	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466278	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466279	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466280	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466281	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466282	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466283	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466284	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466285	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466286	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466287	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466288	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466289	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466290	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466291	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466292	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466293	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466294	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466295	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466296	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466297	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466298	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466299	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466300	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466301	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466302	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466303	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466304	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466305	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466306	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466307	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466308	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466309	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466310	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466311	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466312	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466313	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466314	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466315	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466316	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466317	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466318	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466319	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466320	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466321	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466322	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466323	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466324	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466325	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466326	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466327	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466328	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466329	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466330	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466331	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466332	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466333	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466334	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466335	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466336	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08466341	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466342	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466343	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466344	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466345	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466346	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466347	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466348	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466349	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466350	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466351	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466352	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466353	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466354	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466355	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466356	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466357	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466358	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466359	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466360	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466361	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466362	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466363	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466364	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466365	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466366	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466367	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466368	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466369	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466370	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466371	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466372	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466373	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466374	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466375	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466376	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466377	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466378	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466379	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466380	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466381	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466382	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466383	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466384	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466385	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466386	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466387	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466388	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466389	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466390	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466391	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493744	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493745	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493746	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493747	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493748	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493749	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493750	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493751	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493752	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493753	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493754	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493755	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493756	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493757	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493758	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493759	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493760	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493761	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493762	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493763	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493764	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493765	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08493770	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493771	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493772	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493773	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493774	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493775	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493776	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493777	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493778	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493779	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493780	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493781	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493782	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493783	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493784	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493785	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493786	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493787	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493788	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493789	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493790	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493791	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493792	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493793	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493794	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493795	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493796	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493797	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493798	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493799	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493800	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493801	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493802	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493803	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493804	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493805	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493806	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493807	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493808	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493809	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493810	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493811	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493812	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493813	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493814	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493815	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493816	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348086	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248193	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480939	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632439	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793712	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904104	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079698	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217867	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391125	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640011	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783098	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935264	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106243	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278554	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447697	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448247	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448800	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449350	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449906	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450457	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574163	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574712	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575261	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575809	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576357	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576920	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003		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
		13958234	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958779	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192313	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.938,60**
OC 000006	J	08466392	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466393	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466394	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466395	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08466396	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08466397	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466398	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466399	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466400	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466401	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466402	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466403	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466404	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466405	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466406	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466407	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466408	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466409	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466410	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466411	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466412	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466413	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466414	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466415	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466416	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466417	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466418	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466419	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466420	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466421	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466422	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466423	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466424	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466425	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466426	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466427	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466428	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466429	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466430	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466431	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466432	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466433	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466434	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466435	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466436	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466437	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466438	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466439	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466440	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466441	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466442	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466443	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466444	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466445	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466446	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466447	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466448	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466449	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466450	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466451	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466452	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466453	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466454	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466455	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466456	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466457	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	J	08466458	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466459	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466460	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466461	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466462	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466463	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466464	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466465	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466466	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466467	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466468	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466469	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466470	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466471	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466472	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466473	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466474	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466475	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466476	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466477	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466478	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466479	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466480	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466481	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466482	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466483	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466484	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466485	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466486	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466487	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466488	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466489	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466490	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466491	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466492	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466493	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466494	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466495	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466496	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466497	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466498	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466499	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466500	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466501	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466502	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466503	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466504	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466505	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466506	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466507	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466508	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466509	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466510	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466511	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466512	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466513	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466514	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466515	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466516	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466517	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466518	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466519	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	J	08493828	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493829	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493830	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493831	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493832	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493833	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493834	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493835	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493836	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493837	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493838	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493839	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493840	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493841	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493842	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493843	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493844	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493845	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493846	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493847	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493848	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493849	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493850	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493851	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493852	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493853	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493854	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493855	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493856	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493857	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493858	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493859	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493860	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493861	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493862	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493863	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493864	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493865	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493866	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493867	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493868	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493869	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493870	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493871	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493872	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493873	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493874	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493875	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493876	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493877	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348088	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248195	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480941	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632441	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793714	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904106	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079700	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217869	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391127	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640013	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783100	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935266	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006		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
		13958235	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958780	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192314	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**44.238,60**
OC 000011		08493878	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
		08493879	30/01/2018	INST. HIDRÔMETROS	250,00	250,00
					Total da unidade:	**650,00**
				Total do Bloco: BLOCO OC		**91.827,20**
OD 000010	A	10201896	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	48,60	48,60
	A	08493915	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08493916	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08493917	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08480953	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.104,10**
OD 000011	A	08493921	28/02/2017	CONTR ASSOC	181,32	181,32
	A	10201895	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	27,47	27,47
	A	08493951	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08493952	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08493953	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08480954	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.264,29**
				Total do Bloco: BLOCO OD		**2.368,39**
OE 000003	J	08466524	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466525	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466526	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466527	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466528	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466529	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466530	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466531	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466532	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466533	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466534	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466535	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466536	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466537	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466538	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466539	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466540	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466541	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466542	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466543	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466544	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466545	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466546	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466547	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493954	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493955	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493956	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493957	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493958	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493959	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493960	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493961	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493962	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493963	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493964	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493965	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493966	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493967	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493968	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493969	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493970	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493971	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493972	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493973	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	J	08493974	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493975	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493976	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493977	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493978	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493979	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493980	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493981	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493982	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493983	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493984	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493985	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493986	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493987	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493988	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493989	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493990	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493991	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493992	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493993	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493994	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493995	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493996	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493997	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493998	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493999	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494000	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494001	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494002	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494003	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494004	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494005	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494006	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08494007	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08494008	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08494009	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08494010	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08494011	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494012	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494013	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08494014	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494015	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08494016	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08494017	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08494018	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08494019	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08494020	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08494021	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08494022	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08494023	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08494024	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08494025	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08494026	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348104	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248211	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480957	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632457	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793730	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904123	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079717	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217886	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391144	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640030	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783117	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935283	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003		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
		13958246	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958791	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192325	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.831,60**
OE 000005	J	08466548	01/01/2002	CONTRIBUIÇÃO JAN/02	85,00	85,00
	J	08466549	01/02/2002	CONTRIBUIÇÃO FEV/02	85,00	85,00
	J	08466550	01/03/2002	CONTRIBUIÇÃO MAR/02	85,00	85,00
	J	08466551	01/04/2002	CONTRIBUIÇÃO ABR/02	85,00	85,00
	J	08466552	01/05/2002	CONTRIBUIÇÃO MAI/02	85,00	85,00
	J	08466553	01/06/2002	CONTRIBUIÇÃO JUN/02	85,00	85,00
	J	08466554	01/07/2002	CONTRIBUIÇÃO JUL/02	85,00	85,00
	J	08466555	01/08/2002	CONTRIBUIÇÃO AGO/02	85,00	85,00
	J	08466556	01/09/2002	CONTRIBUIÇÃO SET/02	85,00	85,00
	J	08466557	01/10/2002	CONTRIBUIÇÃO OUT/02	85,00	85,00
	J	08466558	01/11/2002	CONTRIBUIÇÃO NOV/02	85,00	85,00
	J	08466559	01/12/2002	CONTRIBUIÇÃO DEZ/02	85,00	85,00
	J	08466560	01/01/2003	CONTRIBUIÇÃO JAN/03	85,00	85,00
	J	08466561	01/02/2003	CONTRIBUIÇÃO FEV/03	85,00	85,00
	J	08466562	31/03/2003	CONTRIBUIÇÃO MAR/03	85,00	85,00
	J	08466563	30/04/2003	CONTRIBUIÇÃO ABR/03	99,00	99,00
	J	08466564	31/05/2003	CONTRIBUIÇÃO MAI/03	99,00	99,00
	J	08466565	30/06/2003	CONTRIBUIÇÃO JUN/03	99,00	99,00
	J	08466566	31/07/2003	CONTRIBUIÇÃO JUL/03	99,00	99,00
	J	08466567	31/08/2003	CONTRIBUIÇÃO AGO/03	99,00	99,00
	J	08466568	30/09/2003	CONTRIBUIÇÃO SET/03	99,00	99,00
	J	08466569	31/10/2003	CONTRIBUIÇÃO OUT/03	99,00	99,00
	J	08466570	30/11/2003	CONTRIBUIÇÃO NOV/03	99,00	99,00
	J	08466571	31/12/2003	CONTRIBUIÇÃO DEZ/03	99,00	99,00
	J	08466572	31/01/2004	CONTRIBUIÇÃO JAN/04	199,00	199,00
	J	08466573	29/02/2004	CONTRIBUIÇÃO FEV/04	99,00	99,00
	J	08466574	31/03/2004	CONTRIBUIÇÃO MAR/04	99,00	99,00
	J	08466575	30/04/2004	CONTRIBUIÇÃO ABR/04	99,00	99,00
	J	08466576	31/05/2004	CONTRIBUIÇÃO MAI/04	99,00	99,00
	J	08466577	30/06/2004	CONTRIBUIÇÃO JUN/04	99,00	99,00
	J	08466578	31/07/2004	CONTRIBUIÇÃO JUL/04	99,00	99,00
	J	08466579	31/08/2004	CONTRIBUIÇÃO AGO/04	99,00	99,00
	J	08466580	30/09/2004	CONTRIBUIÇÃO SET/04	99,00	99,00
	J	08466581	30/10/2004	CONTRIBUIÇÃO OUT/04	99,00	99,00
	J	08466582	30/11/2004	CONTRIBUIÇÃO NOV/04	99,00	99,00
	J	08466583	31/12/2004	CONTRIBUIÇÃO DEZ/04	99,00	99,00
	J	08466584	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466585	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466586	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466587	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	99,00	99,00
	J	08466588	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	99,00	99,00
	J	08466589	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466590	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466591	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466592	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466593	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466594	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466595	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466596	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466597	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466598	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466599	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466600	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466601	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466602	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466603	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466604	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466605	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466606	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466607	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466608	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466609	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466610	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466611	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466612	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466613	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466614	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466615	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466616	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466617	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466618	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466619	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466620	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466621	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466622	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466623	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466624	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466625	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466626	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466627	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466628	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466629	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466630	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466631	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466632	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466633	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466634	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466635	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466636	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466637	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466638	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466639	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466640	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466641	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466642	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466643	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466644	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466645	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466646	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466647	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466648	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466649	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466650	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466651	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466652	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466653	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466654	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466655	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466685	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466686	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466687	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466688	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466689	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466690	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466691	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466692	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466693	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466694	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466695	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466696	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466697	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466698	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466699	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466700	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466701	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466702	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466703	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466704	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466705	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466706	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466707	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466708	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466709	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466710	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466711	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466712	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466713	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466714	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466715	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08494027	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08494028	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08494029	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08494030	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08494031	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08494032	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08494033	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08494034	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08494035	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08494036	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08494037	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08494038	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08494039	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08494040	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494041	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494042	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494043	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08494073	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494074	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494075	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494076	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494077	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494078	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494079	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08494080	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08494081	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08494082	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08494083	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08494084	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494085	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494086	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08494087	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494088	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08494089	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08494090	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08494091	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08494092	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08494093	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08494094	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08494095	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08494096	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08494097	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08494098	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08494099	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348106	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248213	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480959	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632459	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793732	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904125	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079719	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217888	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391146	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640032	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783119	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935285	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106264	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278575	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447710	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448260	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448813	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449363	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449919	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450470	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574176	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13958247	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958792	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192326	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**50.360,60**
OE 000006	J	08466716	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466717	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466718	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466719	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466720	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466721	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466722	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466723	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466724	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006	J	08466725	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466726	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466727	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466728	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466729	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466730	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466731	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466732	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466733	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466734	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466735	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466736	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466737	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466738	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466739	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08494100	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08494101	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08494102	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08494103	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08494104	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08494105	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08494106	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08494107	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08494108	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08494109	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08494110	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08494111	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08494112	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08494113	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494114	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494115	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08494116	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08494117	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08494118	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08494119	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08494120	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08494121	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08494122	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08494123	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08494124	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08494125	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08494126	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08494127	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08494128	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08494129	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08494130	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08494131	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08494132	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08494133	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08494134	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494135	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494136	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494137	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494138	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494139	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494140	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494141	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08494142	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08494143	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006	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
		13958248	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958793	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192327	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.332,60**
OE 000007	J	08496525	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496526	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496527	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496528	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496529	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496530	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496531	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496532	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496533	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496534	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496535	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496536	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496537	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496538	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**3.182,00**
				Total do Bloco: BLOCO OE		**118.706,80**
OF 000001		08466740	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
		08466741	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
		08466742	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
		08466743	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
		08466744	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	62,29	62,29
		15393003	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	137,71	137,71
		08466745	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
		08466746	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
		08466747	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
		08466748	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
		08466749	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
		08466750	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	152,09	152,09
		15691751	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	47,91	47,91
		08466751	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
		08466752	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	200,00	200,00
		08466753	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	200,00	200,00
		08466754	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	200,00	200,00
		08466755	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	200,00	200,00
		08466756	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	200,00	200,00
		08466757	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	83,77	83,77

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001	15952362	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	116,23	116,23
	08466758	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	200,00	200,00
	08466759	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	200,00	200,00
	08466760	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	200,00	200,00
	08466761	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	200,00	200,00
	08466762	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	200,00	200,00
	08466763	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	200,00	200,00
	08466764	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	58,41	58,41
	16155569	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	191,59	191,59
	08466765	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	250,00	250,00
	08466766	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	250,00	250,00
	08466767	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	250,00	250,00
	08466768	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	250,00	250,00
	08466769	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	226,46	226,46
	16387262	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	23,54	23,54
	08466770	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	08466771	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	08466772	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	08466773	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	08466774	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	08466775	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	190,73	190,73
	16624920	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	59,27	59,27
	08466776	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	08466777	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	08466778	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	08466779	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	08466780	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	08466781	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	08466782	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	08466783	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	08466784	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	08466785	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	08466786	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	08466787	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	08466788	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	08466789	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	08466790	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	08466791	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	08466792	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	08466793	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	08466794	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	08466795	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	08466796	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	08466797	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	08466798	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	08466799	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	08466800	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	08466801	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	08466802	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	08466803	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	08466804	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	08466805	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	08466806	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	08466807	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	08466808	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	08466809	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	300,00	300,00
	08466810	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	300,00	300,00
	08466811	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	08466812	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	08466813	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	08466814	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	08466815	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	08466816	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	08466817	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	08466818	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	08466819	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	08466820	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	08466821	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	08466822	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	08466823	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	08466824	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	08466825	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	08466826	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	08466827	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	08466828	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	08466829	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	08466830	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001		08466831	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
		08496583	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
		08496584	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
		08496585	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
		08496586	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
		08496587	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
		08496588	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	400,00	400,00
		08496589	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
		08496590	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
		08496591	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
		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	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	731,76
		14759395	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22	878,82
		14977856	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15191755	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	784,04
					Total da unidade:	**50.802,15**
OF 000002	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	140,86	140,86
	J	15855880	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	103,14	103,14
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000002	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
	J	08632464	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793737	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904130	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079724	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217893	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391151	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640037	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783124	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935290	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106269	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278580	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447714	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448264	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448817	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449367	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449923	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10450474	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11574180	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11574729	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11575278	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11575826	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11576374	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11576937	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	12742754	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	12743299	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	12743845	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	12744392	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	12744937	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	12745488	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	13956071	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	13956616	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	13957161	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	13957706	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	13958251	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	13958796	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	J	15192330	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**18.597,60**
OF 000007		15192332	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
OF 000008		15192333	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO OF		**70.179,75**
OH 000002	A	12744941	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745492	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956075	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956620	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957165	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957710	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958255	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958800	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**2.862,40**
OH 000003	A	15198497	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	145,87	145,87
	A	08496699	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	58,50	58,50
	A	15409439	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	185,50	185,50
	A	08496700	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	20,52	20,52
	A	15665350	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	206,12	206,12
	A	15871387	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	17,36	17,36
	A	08496701	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	190,11	190,11
	A	16091401	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	53,89	53,89
	A	08793745	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
					Total da unidade:	**1.201,37**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005		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
		13958258	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958803	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192337	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**6.393,60**
OH 000007		15192338	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
OH 000008		15191957	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	796,16
					Total da unidade:	**796,16**
				Total do Bloco: BLOCO OH		**11.643,53**
OK 000002	J	08496827	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496828	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496829	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496830	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496831	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496832	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496833	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496834	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496835	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496836	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496837	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496838	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496839	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496840	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496841	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496842	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496843	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496844	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496845	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496846	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496847	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496848	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496849	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496850	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496851	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496852	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496853	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496854	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496855	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496856	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496857	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496858	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496859	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496860	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496861	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496862	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496863	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496864	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496865	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496866	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496867	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496868	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496869	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496870	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496871	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496872	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496873	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496874	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496875	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496876	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496877	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496878	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496879	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496880	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496881	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496882	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496883	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496884	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496885	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496886	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496887	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08248233	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000002	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
		13958263	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958808	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192342	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.365,60**
OK 000004		08496888	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08496889	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08496890	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08248235	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000004		13958265	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958810	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192344	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**13.635,60**
OK 000010	J	08467343	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467344	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467345	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467346	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467347	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467348	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467349	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467350	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467351	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467352	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467353	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467354	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467355	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467356	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467357	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467358	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467359	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467360	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467361	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467362	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467363	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467364	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467365	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467366	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467367	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467368	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467369	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467370	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467371	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467372	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467373	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467374	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467375	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467376	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467377	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467378	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467379	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467380	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467381	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467382	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467383	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467384	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467385	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467386	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467387	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467388	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467389	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08467415	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467416	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467417	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467418	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467419	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467420	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467421	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467422	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467423	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467424	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467425	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08467426	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08467427	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08467428	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467429	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467430	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467431	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467432	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467433	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467434	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467435	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467436	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467437	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467438	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467439	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467440	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467441	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467442	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467443	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467444	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467445	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467446	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467447	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467448	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467449	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467450	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467451	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467452	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467453	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467454	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467455	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467456	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467457	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467458	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467459	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467460	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467461	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467462	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467463	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467464	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467465	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467466	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08496909	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496910	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496911	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496912	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496913	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496914	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496915	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496916	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496917	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496918	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496919	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496920	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496921	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496922	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496923	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496924	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496925	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496926	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496927	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496928	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496929	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496930	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496931	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496932	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496933	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496934	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496935	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496936	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496937	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496938	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496939	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496940	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496941	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496942	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496943	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496944	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496945	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496946	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496947	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496948	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496949	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496950	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496951	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496952	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496953	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496954	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496955	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496956	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496957	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496958	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496959	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496960	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010		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
		13958267	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958812	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192346	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.938,60**
				Total do Bloco: BLOCO OK		**87.939,80**
OL 000002	J	08497024	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497025	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497026	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497027	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497028	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497029	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497030	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497031	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497032	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497033	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497034	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497035	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497036	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497037	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497038	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497039	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497040	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497041	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497042	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497043	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497044	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497045	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497046	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497047	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	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
		08497055	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08497056	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08497057	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08497058	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08497059	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08497060	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08497061	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08497062	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08497063	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08497064	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08497065	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08497066	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08497067	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08497068	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08497069	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08497070	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08497071	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	207,85	207,85
		15649839	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	36,15	36,15
		08497072	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08497073	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08497074	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	24,70	24,70
		15855710	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	219,30	219,30
		08497075	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08497076	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	93,17	93,17
		16082299	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	150,83	150,83

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000002		08497077	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08497078	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	168,73	168,73
		16296882	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	75,27	75,27
		08497079	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08497080	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08497081	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	13,37	13,37
		16524369	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	230,63	230,63
		08497082	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08497083	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08497084	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08497085	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08497086	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08497087	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08497088	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08497089	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08497090	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08497091	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08497092	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08497093	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08497094	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08497095	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08497096	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348133	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248240	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480986	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632486	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793759	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904152	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079746	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217915	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391173	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640059	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783146	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935312	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106291	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278602	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447731	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448281	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448834	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449384	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449940	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450491	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574197	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574746	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575295	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575843	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576391	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576954	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742771	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743316	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958268	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958813	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192347	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.916,60**
OL 000003	J	08497097	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497098	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497099	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497100	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497101	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497102	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497103	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497104	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497105	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497106	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497107	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497108	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497109	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497110	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000003	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
		08497128	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08497129	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08497130	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08497131	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08497132	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08497133	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08497134	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08497135	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08497136	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08497137	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08497138	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08497139	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08497140	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08497141	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08497142	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08497143	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08497144	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	207,85	207,85
		15602751	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	36,15	36,15
		08497145	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08497146	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08497147	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	24,70	24,70
		15855711	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	219,30	219,30
		08497148	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08497149	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	93,17	93,17
		16082300	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	150,83	150,83
		08497150	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08497151	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	168,73	168,73
		16296883	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	75,27	75,27
		08497152	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08497153	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08497154	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	13,37	13,37
		16524370	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	230,63	230,63
		08497155	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08497156	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08497157	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08497158	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08497159	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08497160	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08497161	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08497162	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08497163	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08497164	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08497165	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08497166	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08497167	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08497168	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08497169	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348134	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248241	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480987	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632487	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793760	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904153	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079747	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217916	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391174	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640060	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783147	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935313	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106292	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000003		10278603	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447732	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448282	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13958269	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958814	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192348	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.916,60**
OL 000005	J	08467475	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467476	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467477	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467478	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467479	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467480	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467481	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467482	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467483	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467484	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467485	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467486	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467487	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467488	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467489	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467490	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467491	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467492	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467493	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467494	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467495	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467496	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467497	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467498	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467499	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467500	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467501	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467502	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467503	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467504	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467505	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467506	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467507	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467508	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467509	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467510	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467511	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467512	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467513	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467514	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467515	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467516	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467517	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467518	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467519	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467520	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467521	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467522	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467523	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	J	08467524	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467525	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467526	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467527	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467528	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467529	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467530	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467531	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467532	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467533	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467534	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467535	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467536	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467537	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467538	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467539	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467540	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467541	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467542	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467543	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467544	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467545	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467546	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467547	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467548	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467549	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467550	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467551	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467552	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467553	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467554	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467555	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467556	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467557	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08467558	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08467559	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08467560	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467561	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467562	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467563	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467564	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467565	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467566	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467567	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467568	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467569	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467570	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467571	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467572	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467573	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467574	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467575	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467576	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467577	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467578	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467579	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467580	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467581	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467582	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467583	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467584	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467585	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467586	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467587	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467588	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467589	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467590	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	J	08467601	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467602	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467603	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467604	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467605	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467606	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08497171	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497172	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497173	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497174	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497175	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497176	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497177	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497178	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497179	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497180	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497181	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497182	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497183	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497184	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497185	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497186	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497187	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497188	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497189	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497190	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497191	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497192	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497193	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497194	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497195	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497196	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497197	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497198	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497199	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497200	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497201	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497202	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497203	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497204	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497205	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497206	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497207	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497208	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497209	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497210	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497211	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497212	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497213	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497214	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497215	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497216	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497217	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497218	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497219	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497220	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497221	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497222	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497223	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497224	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497225	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497226	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497227	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497228	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497229	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497230	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497231	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	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
		13958270	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958815	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192349	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.938,60**
OL 000008	J	08497245	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497246	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497247	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497248	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497249	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497250	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497251	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497252	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497253	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497254	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497255	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497256	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497257	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497258	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497259	31/03/2017	CONTR ASSOC	225,00	225,00
	J	08497260	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497261	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497262	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497263	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497264	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497265	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497266	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497267	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497268	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497269	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497270	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497271	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497272	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497273	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497274	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497275	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497276	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497277	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497278	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	23,00	23,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000008	J	08497279	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497280	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497281	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497282	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497283	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497284	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497285	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497286	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497287	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497288	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497289	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497290	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497291	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497292	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497293	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497294	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497295	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497296	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497297	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497298	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497299	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497300	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497301	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497302	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497303	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497304	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497305	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497306	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497307	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497308	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497309	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497310	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497311	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497312	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497313	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497314	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497315	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497316	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497317	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348137	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248244	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480989	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632489	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793762	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904155	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079749	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217919	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391177	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640063	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783150	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106295	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278606	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447734	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448284	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448837	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449387	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449943	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450494	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574200	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574749	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575298	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575846	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576394	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576957	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742774	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743319	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743865	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744412	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744957	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745508	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956091	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958271	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958816	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192350	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**29.408,10**
OL 000010	J	08497318	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497319	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497320	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497321	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497322	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497323	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497324	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497325	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497326	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497327	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497328	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497329	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497330	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497331	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497332	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497333	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497334	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497335	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497336	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497337	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497338	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497339	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497340	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497341	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497342	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497343	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497344	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497345	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497346	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348139	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248246	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480991	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010	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
		13958272	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958817	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192351	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.916,60**
				Total do Bloco: BLOCO OL		**166.096,50**
OM 000002		15192353	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
OM 000003		15192354	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
OM 000007		08467607	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
		08467608	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
		08467609	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
		08467610	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
		08467611	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
		08467612	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
		08467613	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
		08467614	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
		08467615	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
		08467616	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
		08467617	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
		08467618	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
		08467619	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
		08467620	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
		08467621	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
		08467622	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
		08467623	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
		08467624	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
		08467625	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
		08467626	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
		08467627	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
		08467628	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
		08467629	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
		08467630	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
		08497465	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08497466	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08497467	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08497468	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08497469	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08497470	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08497471	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08497472	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08497473	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08497474	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000007	08497475	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08497476	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08497477	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08497478	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08497479	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08497480	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08497481	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08497482	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08497483	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08497484	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08497485	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08497486	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08497487	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08497488	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08497489	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	675,00	675,00
	08497490	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08497491	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08497492	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08497493	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08497494	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08497495	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08497496	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08497497	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08497498	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08497499	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08497500	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08497501	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08497502	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08497503	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08497504	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08497505	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08497506	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08497507	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08497508	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08497509	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08497510	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08497511	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08497512	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08497513	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08497514	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08497515	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08497516	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08497517	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08497518	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08497519	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08497520	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08497521	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08497522	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08497523	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08497524	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08497525	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08497526	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08497527	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08497528	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08497529	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08497530	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08497531	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08497532	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08497533	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08497534	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08497535	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08497536	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08497537	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348144	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248251	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000007	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
	13958277	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958822	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192356	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**34.281,60**
OM 000008	15192357	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**390,00**
OM 000010	08497599	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08497600	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08497601	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08497602	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08497603	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08497604	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08497605	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08497606	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08497607	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08497608	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08497609	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08497610	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08497611	25/11/2021	CONTR NOV/21	165,92	165,92
	15545391	25/11/2021	CONTR NOV/21	90,08	90,08
	08497612	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08248254	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	113,21	113,21
	15679104	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	142,79	142,79
	08480999	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632499	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	16,63	16,63
	15952363	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	306,87	306,87
	08793772	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	184,76	184,76
	16188974	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	138,74	138,74
	08904166	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079760	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217930	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391188	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640074	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783161	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935327	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106306	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278617	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447743	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448293	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448846	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449396	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449952	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450503	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574209	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574758	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575307	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575855	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576403	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576966	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742782	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743327	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743873	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744420	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744965	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OM 000010		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
		13958279	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958824	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192358	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**16.377,60**
				Total do Bloco: BLOCO OM		**51.829,20**
OP 000001		15191765	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
OP 000003		15192360	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
OP 000004	A	15174199	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	225,16	225,16
	A	15649837	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	56,24	56,24
	A	08497655	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	169,14	169,14
	A	16540326	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	295,86	295,86
	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
		14759407	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45 M³	173,90	889,50
		14977868	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86	857,46
		15191767	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12	863,12
					Total da unidade:	**12.955,34**
OP 000006		08348153	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
				Total do Bloco: BLOCO OP		**14.637,34**
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.	349,54	349,54
		15588319	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,26	8,26
		13957738	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	190,40	190,40
		15796113	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	167,40	167,40
		13958283	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	31,33	31,33
		16017984	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	199,01	199,01
		16237512	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	127,46	127,46
		13958828	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	72,51	72,51
		16448744	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	201,67	201,67
		16702542	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	83,62	83,62
		15192362	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**5.025,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000002		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.	349,54	349,54
		15588320	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,26	8,26
		13957739	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	190,40	190,40
		15796114	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	167,40	167,40
		13958284	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	31,33	31,33
		16017985	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	199,01	199,01
		16237513	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	127,46	127,46
		13958829	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	72,51	72,51
		16448745	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	201,67	201,67
		16702543	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	83,62	83,62
		15192363	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**5.025,60**
UA 000004		15191772	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UA 000006		15192364	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
UA 000007		15191964	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UA 000008		15192528	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000009	J	08503405	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503406	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503407	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503408	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503409	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503410	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503411	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503412	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503413	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503414	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503415	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503416	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503417	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503418	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503419	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503420	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503421	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503422	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503423	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503424	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503425	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503426	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348171	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248278	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481013	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632513	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793786	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904180	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079774	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	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
		13958286	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958831	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192365	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.916,60**
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.	3,64	3,64
		15588321	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	711,96	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	35,99	747,95
		15796115	25/08/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	57,81	57,81
		13782859	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	690,00	690,00
		16017986	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	25,60	25,60
		13955513	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14153179	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,89	9,89
		16237514	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	705,71	705,71

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000010		14338712	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	49,92	49,92
		16448746	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	665,68	665,68
		14531791	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	93,25	93,25
		16702544	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	622,35	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10	689,45
		14759413	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	743,88
		14977874	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15191773	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**10.240,38**
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.	349,54	349,54
		15594034	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,26	8,26
		13957742	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	190,40	190,40
		15796116	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	167,40	167,40
		13958287	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	31,33	31,33
		16017987	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	199,01	199,01
		16237515	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	127,46	127,46
		13958832	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	72,51	72,51
		16448747	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	201,67	201,67
		16702545	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	83,62	83,62
		15192366	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**5.025,60**
				Total do Bloco: BLOCO UA		**57.573,78**
UB 000001		15192367	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
UB 000002	J	08467703	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467713	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467714	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467715	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467716	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467717	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467718	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467719	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467720	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467721	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467722	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467723	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467724	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467725	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467726	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08503590	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503591	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503592	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503593	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503594	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503595	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503596	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503597	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503598	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503599	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503600	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503601	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503602	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503603	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503604	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503605	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503606	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503607	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503608	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503609	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503610	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503611	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503612	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503613	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503614	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503615	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503616	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000002	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
		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
		13958289	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958834	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192368	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.676,60**
UB 000003	A	15174200	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	186,73	186,73
	A	15649838	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	1,97	1,97

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000003	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
		14759414	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14977875	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15191774	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**11.008,10**
UB 000004	J	08503666	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503667	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503668	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503669	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503670	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503671	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503672	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503673	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503674	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503675	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503676	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503677	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503678	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503679	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08503680	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08503681	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503682	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503683	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503684	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503685	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503686	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503687	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503688	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503689	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503690	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503691	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503692	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503693	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503694	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503695	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503696	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503697	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503698	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503699	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503700	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503701	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503702	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503703	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503704	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503705	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503706	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503707	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503708	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503709	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503710	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503711	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503712	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503713	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503714	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503715	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503716	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503717	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004	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
		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
		13958290	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958835	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192369	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.316,60**
UB 000005	J	08503739	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503740	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503741	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503742	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503743	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503744	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503745	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503746	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503747	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503748	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503749	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503750	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503751	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503752	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503753	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000005	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
		13958291	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958836	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192370	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**16.774,60**
UB 000008		15191775	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UB 000009		15191776	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO UB		**89.725,90**
UC 000001		15192531	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO UC		**390,00**
UD 000001	J	08467800	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467801	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467802	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467803	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467804	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467805	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467806	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467807	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467808	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467809	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467810	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467811	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467812	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467813	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467814	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467815	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467816	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467817	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467818	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467819	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467820	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467821	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467822	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467823	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467824	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467825	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467826	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	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
		13958294	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958839	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192373	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.773,60**
UD 000003	A	13783055	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	14759609	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	804,06
		15191969	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**2.299,66**
UD 000004	A	14976625	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	171,49	171,49
	A	15409436	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	110,58	110,58
	A	08503841	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	60,05	60,05
	A	15665347	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	175,67	175,67
	A	15871384	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	174,02	174,02
	A	16091398	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	40,26	40,26
	A	08503842	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	A	08503843	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/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
UD 000004		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
		14977879	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15191778	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**7.427,67**
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
	J	08467997	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	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
	J	08503857	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
UD 000010	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
		10448863	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
UD 000010	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
	13958297	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958842	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192376	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**46.773,60**
			Total do Bloco: BLOCO UD		**103.274,53**
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	179,58	179,58
	15545392	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	53,42	53,42
	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	12,49	12,49
	15766063	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	220,51	220,51
	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	81,12	81,12
	15988827	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	151,88	151,88
	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	172,26	172,26
	16216945	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	71,74	71,74
	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	4,35	4,35
	16436316	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	239,65	239,65
	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	90,77	90,77

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000001		16680289	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	153,23	153,23
		08503965	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08503966	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08503967	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08503968	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08503969	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08503970	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08503971	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08503972	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08503973	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08503974	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08503975	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08503976	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08503977	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08503978	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08503979	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08503980	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08503981	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08503982	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08503983	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08503984	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08503985	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08503986	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08503987	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08503988	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08503989	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08503990	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348188	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248295	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08481030	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632530	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793803	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904197	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079792	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217962	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391220	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640106	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783193	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935359	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106338	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278649	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447761	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448311	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448864	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449414	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449970	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450521	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574228	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574777	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575326	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575874	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576422	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576985	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742801	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743346	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743892	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744439	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744984	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745535	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956118	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958298	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958843	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192377	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.927,60**
UE 000003	J	08468062	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468063	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468064	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468065	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468066	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468067	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468068	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468069	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468070	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003	J	08468071	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468072	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468073	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468074	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468075	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468076	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468077	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468078	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468079	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468080	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468081	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468082	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468083	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468084	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08468085	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08503991	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503992	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503993	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503994	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503995	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503996	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503997	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503998	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503999	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	J	08504000	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504001	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504002	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504003	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504004	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504005	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504006	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504007	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504008	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504009	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504010	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504011	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504012	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504013	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504014	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504015	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504016	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504017	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504018	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504019	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504020	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504021	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504022	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504023	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504024	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504025	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504026	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504027	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504028	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504029	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504030	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504031	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504032	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504033	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504034	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504035	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504036	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504037	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504038	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504039	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504040	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504041	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504042	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504043	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504044	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504045	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504046	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504047	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504048	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504049	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504050	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504051	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504052	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 000003	J	08504053	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504054	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504055	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504056	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504057	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348190	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248297	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481032	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632532	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793805	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904199	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079794	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217964	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391222	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640108	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783195	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935361	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106340	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278651	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447762	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448312	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448865	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449415	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449971	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450522	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574229	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574778	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575327	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575875	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576423	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576986	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742802	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743347	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743893	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744440	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744985	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745536	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956119	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958299	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958844	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192378	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.567,60**
UE 000005	J	08468086	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08468087	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08468088	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08468089	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08468090	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08468091	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08468092	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08468093	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08468094	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08468095	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08468096	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08468097	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08468098	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08468099	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08468100	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08468101	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08468102	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08468103	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08468104	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08468105	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08468106	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08468107	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08468108	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08468109	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08468110	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08468111	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08468112	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08468113	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08468114	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08468115	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08468116	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08468117	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08468118	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08468119	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08468120	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08468121	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08468122	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08468123	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08468124	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08468125	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08468126	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08468127	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08468128	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08468129	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08468130	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08468131	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08468132	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08468133	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08468134	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08468135	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08468136	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08468137	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08468138	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08468139	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08468140	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08468141	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08468142	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08468143	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08468144	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08468145	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08468194	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468195	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468196	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468197	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468198	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468199	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468200	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468201	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468202	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468203	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468204	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468205	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468206	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468207	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468208	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468209	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468210	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468211	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468212	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468213	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468214	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468215	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468216	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08504058	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504059	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504060	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504061	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504062	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504063	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08504112	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504113	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504114	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504115	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504116	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504117	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504118	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504119	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504120	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504121	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504122	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504123	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504124	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504125	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504126	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504127	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504128	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504129	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504130	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348192	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248299	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481034	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632534	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793807	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904201	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079796	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217966	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391224	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640110	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		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
		13958300	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958845	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192379	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.553,60**
UE 000006		08504131	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08504132	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08504133	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08504134	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08504135	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08504136	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08504137	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08504138	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08504139	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08504140	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08504141	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08504142	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08504143	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08504144	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504145	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504146	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504147	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000006	08504148	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504149	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08504150	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08504151	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08504152	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08504153	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08504154	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08504155	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08504156	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08504157	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08504158	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08504159	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08504160	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08504161	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08504162	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08504163	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08504164	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08504165	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08504166	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08504167	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08504168	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08504169	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08504170	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08504171	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08504172	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08504173	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08504174	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08504175	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08504176	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08504177	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08504178	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08504179	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08504180	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08504181	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08504182	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08504183	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08504184	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08504185	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08504186	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08504187	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000006		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
		13958301	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958846	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192380	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.916,60**
UE 000008		15192381	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
UE 000011	J	08504205	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504206	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504207	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504208	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504209	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504210	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504211	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504212	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504213	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504214	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504215	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504216	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504217	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504218	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504219	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504220	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504221	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504222	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504223	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504224	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000011	J	08504260	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504261	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504262	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504263	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504264	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504265	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504266	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504267	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504268	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504269	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504270	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504271	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504272	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504273	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504274	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504275	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504276	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504277	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348196	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248303	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481038	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632538	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793811	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904205	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079800	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217970	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391228	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640114	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783201	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935367	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106346	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278657	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447766	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448316	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448869	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449419	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449975	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450526	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574233	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574782	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575331	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575879	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576427	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576990	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742806	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743351	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958303	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958848	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192382	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.916,60**
				Total do Bloco: BLOCO UE		**169.272,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UF 000002	J	08468234	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468235	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468236	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468237	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468238	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468239	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08468240	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08504279	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504280	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504281	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504282	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504283	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504284	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504285	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504286	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504287	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504288	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504289	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504290	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504291	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504292	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504293	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504294	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504295	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504296	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504297	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504298	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504299	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504300	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504301	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504302	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504303	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504304	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504305	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504306	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504307	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504308	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504309	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504310	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504311	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504312	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504313	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504314	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504315	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504316	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504317	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504318	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504319	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504320	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504321	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504322	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504323	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504324	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504325	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504326	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504327	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504328	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504329	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504330	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504331	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504332	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504333	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504334	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504335	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UF 000002	J	08504349	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504350	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348198	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248305	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481040	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632540	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793813	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904207	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079802	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217972	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391230	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640116	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783203	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935369	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106348	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278659	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447767	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448317	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448870	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449420	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449976	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450527	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574234	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574783	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575332	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575880	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576428	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576991	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742807	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743352	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958304	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958849	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192383	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.631,60**
UF 000008		15192384	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO UF		**34.021,60**
UK 000001	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.	134,13	134,13
	A	15393001	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	549,87	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	595,61
	A	11573618	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	646,88	646,88
	A	15588317	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	37,12	37,12
	A	11771179	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11970905	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	554,12	554,12
	A	15898707	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	129,88	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	162,20
	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.	455,58	455,58
	A	16257224	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	228,42	228,42
	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.	213,15	213,15
	A	16360679	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	502,45	502,45
	A	12924240	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	13123940	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	126,95	126,95
	A	16580698	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	588,65	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	604,81
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000001	A	14338726	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	743,88
		15191787	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	868,46
					Total da unidade:	**12.975,95**
UK 000002		15191788	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UK 000003	A	15245194	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	179,72	179,72
	A	08468254	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	180,00	180,00
	A	08468255	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	103,10	103,10
	A	15441877	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	76,90	76,90
	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	33,24	33,24
	A	15711662	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	146,76	146,76
	A	08468259	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	180,00	180,00
	A	08468260	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	148,48	148,48
	A	15898708	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	31,52	31,52
	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	93,75	93,75
	A	16109698	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	86,25	86,25
	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	47,21	47,21
	A	16277727	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	132,79	132,79
	A	08468267	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	180,00	180,00
	A	08468268	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	180,00	180,00
	A	08468269	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	6,70	6,70
	A	16524367	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	173,30	173,30
	A	08468270	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	180,00	180,00
	A	08468271	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	151,31	151,31
	A	16721132	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	28,69	28,69
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	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
					Total da unidade:	**55.966,71**
				Total do Bloco: BLOCO UK		**69.722,66**
UM 000001		14153202	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14977897	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
					Total da unidade:	**1.431,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UM 000004		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
		13958472	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13959017	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192551	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**18.950,52**
UM 000005		13296070	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	140,55	140,55
		08504589	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08504590	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08481063	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		09079828	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		10450539	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575344	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742819	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743364	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743910	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744457	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745002	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958316	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958861	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192395	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**5.951,55**
				Total do Bloco: BLOCO UM		**26.333,27**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004	J	08504646	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504647	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504648	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504649	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504650	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504651	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504652	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504653	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504654	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504655	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504656	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504657	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504658	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504659	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504660	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504661	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504662	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504663	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504664	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348231	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248338	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481069	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632569	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793843	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904237	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079834	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218004	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391262	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640148	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783235	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935401	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106380	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278691	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447782	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448332	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448885	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449435	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449991	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450542	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574249	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574798	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575347	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575895	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576443	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577006	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742822	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743367	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743913	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744460	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745005	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745556	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956139	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958319	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958864	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192398	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**25.896,60**
				Total do Bloco: BLOCO UP		**25.896,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UR 000004	A	08504784	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08504785	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08504786	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08504787	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08504788	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08504789	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08504790	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08504791	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08504792	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08504793	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08504794	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08504795	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08504796	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08504797	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08504798	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08504799	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08504800	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08504801	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08504802	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08504803	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08504804	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08504805	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08504806	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08504807	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08504808	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348238	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248345	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481075	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632575	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793849	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904245	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079842	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218012	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		10447788	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448338	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448891	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449441	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449997	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450548	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574255	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574804	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575353	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575901	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576449	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577012	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742827	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743372	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743918	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744465	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745010	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745561	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956144	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958324	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958869	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**20.582,28**
UR 000008		14978085	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	727,72
		15191984	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	836,42
					Total da unidade:	**1.564,14**
UR 000009		13959019	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192553	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**747,80**
				Total do Bloco: BLOCO UR		**22.894,22**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000003	08505064	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08505065	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08505066	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08505067	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08505068	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505069	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505070	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505071	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505072	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC	225,00	225,00
	08505073	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08505074	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08505075	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08505076	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08505077	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08505078	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08505079	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08505080	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08505081	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08505082	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08505083	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08505084	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08505085	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08505086	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08505087	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08505088	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08505089	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08505090	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08505091	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08505092	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08505093	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08505094	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08505095	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08505096	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08505097	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08505098	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08505099	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08505100	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08505101	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08505102	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08505103	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08505104	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08505105	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08505106	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08505107	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08505108	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08505109	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08505110	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08505111	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08505112	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08505113	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08505114	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08505115	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08505116	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08505117	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08505118	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08505119	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08505120	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08505121	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08505122	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08505123	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08505124	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08505125	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08505126	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08505127	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348245	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248352	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000003		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
		13958329	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958874	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192408	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.916,60**
US 000005		15192410	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
US 000007		09218022	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391280	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640166	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783253	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935419	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106398	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278709	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447796	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448346	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448899	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449449	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450005	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450556	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574263	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574812	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575361	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575909	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576457	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577020	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742835	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743380	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743926	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744473	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745018	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745569	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956152	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958332	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958877	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192411	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**11.052,10**
US 000008		15191804	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	825,74
					Total da unidade:	**825,74**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000009	J	08505189	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505190	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505191	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505192	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08505193	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505194	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505195	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08505196	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505197	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505198	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505199	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505200	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505201	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505202	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505203	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505204	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505205	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505206	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505207	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505208	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505209	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505210	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505211	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505212	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505213	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505214	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505215	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505216	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505217	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505218	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505219	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505220	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505221	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505222	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505223	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505224	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505225	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505226	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505227	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505228	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505229	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505230	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505231	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505232	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505233	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505234	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505235	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505236	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505237	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505238	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348249	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248356	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481086	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632586	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793860	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904256	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079853	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218024	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391282	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640168	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783255	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935421	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106400	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278711	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447797	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448347	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448900	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449450	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450006	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450557	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574264	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574813	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575362	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575910	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576458	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577021	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742836	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 000009		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
		13958333	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958878	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192412	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.621,60**
				Total do Bloco: BLOCO US		**69.806,04**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000004		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
		13958336	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958881	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192415	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**19.329,60**
UV 000005		08504812	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08504813	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08504814	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08504815	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08504816	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08504817	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08504818	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08504819	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08504820	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08504821	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08504822	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08504823	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08504824	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08504825	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504826	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504827	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC	225,00	225,00
		08504828	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504829	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	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	76,11	76,11
	A	15400333	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	167,89	167,89
	A	08504878	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08504879	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	131,19	131,19
	A	15588315	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	112,81	112,81
	A	08504880	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08504881	25/10/2021	CONTR OUT/21	203,75	203,75
	A	16087994	25/10/2021	CONTR OUT/21	52,25	52,25
	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	16,27	16,27
	A	16263363	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	239,73	239,73
	A	08348253	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248360	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	102,18	102,18
	A	16540325	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	153,82	153,82
	A	08481090	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632590	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793864	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904260	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079857	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218028	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391286	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640172	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783259	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935425	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106404	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
					Total da unidade:	**10.093,18**
UV 000007		14977907	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15191806	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.495,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000009		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
		13958338	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958883	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192417	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.916,60**
UV 000010	J	08504958	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504959	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504960	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504961	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504962	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504963	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504964	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504965	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504966	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504967	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504968	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504969	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504970	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504971	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504972	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504973	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504974	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504975	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504976	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504977	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504978	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504979	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504980	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504981	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504982	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504983	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504984	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504985	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504986	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504987	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504988	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504989	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504990	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504991	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504992	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504993	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504994	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504995	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504996	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504997	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504998	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504999	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505000	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505001	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505002	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505003	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505004	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505005	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505006	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505007	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505008	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505009	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505010	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000010	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
		13958339	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958884	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192418	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.916,60**
UV 000011		08348259	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248366	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08481096	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632596	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793870	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904266	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079863	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218034	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391292	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640178	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783265	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935431	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106410	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278721	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447804	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448354	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000011		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
		13958340	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958885	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192419	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**13.181,60**
				Total do Bloco: BLOCO OV		**106.897,48**
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**
				Total do Bloco: BLOCO XB		**1.350,00**
XE 000002		15192437	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
XE 000010	J	08505330	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08505331	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08505332	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08505333	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505334	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505335	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505336	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08505337	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08505338	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08505339	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08505340	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08505341	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505342	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505343	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505344	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08505345	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505346	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08505348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XE 000010	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
		13958363	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958908	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192442	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.621,60**
XE 000011		15191827	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO XE		**28.791,60**
XF 000010		08505392	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
		08505393	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
		08505394	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
		08505395	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
		08505396	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	250,00	250,00
		08505397	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
		08505398	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
		08505399	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
		08505400	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
		08505401	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
		08505402	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XF 000010	08505403	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	08505404	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	08505405	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	08505406	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	08505407	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	08505408	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	08505409	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	08505410	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	08505411	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	08505412	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	08505413	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	08505414	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	08505415	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	08632647	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	09640231	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	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	08505416	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08505417	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505418	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505419	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505420	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505421	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505422	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08505423	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08505424	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08505425	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08505426	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08505427	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08505428	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08505429	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08505430	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08505431	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08505432	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08505433	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08505434	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08505435	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08505436	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08505437	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08505438	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08505439	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08505440	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08505441	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08505442	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08505443	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08505444	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08505445	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08505446	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08505447	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08505448	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08505449	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08505450	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08505451	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08505452	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08505453	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08505454	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08505455	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08505456	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08505457	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08505458	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08505459	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08505460	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08505461	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08505462	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08505463	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08505464	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08505465	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08505466	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08505467	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08505468	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08505469	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08505470	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08505471	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08505472	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08505473	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
XF 000011		08505474	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08505475	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08505476	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348311	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248418	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08481148	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632648	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793922	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904321	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079918	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218088	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391346	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640232	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783319	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935485	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106464	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278775	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447830	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448380	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448933	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13958366	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958911	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**22.985,40**
				Total do Bloco: BLOCO XF		**36.173,92**
XH 000002		08505500	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
		08505501	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
		08505502	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	352,78	352,78
		15585015	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	112,22	112,22
		08505503	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	140,90	140,90
		15796112	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	254,32	254,32
		16026417	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	92,78	92,78
		08505504	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	162,67	162,67
		16237511	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	256,12	256,12
		16463786	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	69,21	69,21
		08505505	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	188,01	188,01
		16702541	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	299,99	299,99
		08505506	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
		08505507	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
		08505508	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
		08505509	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
		08505510	08/11/2019	ACORDO DÉBITOS 09/19	472,18	472,18
		08505511	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
		08505512	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
		08505513	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
		08505514	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
		08505515	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
					Total da unidade:	**7.723,18**
XH 000009	J	08505516	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08505517	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08505518	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08505519	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08505520	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08505521	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08505522	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08505523	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08505524	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08505525	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08505526	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08505527	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08505528	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08505529	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08505530	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08505531	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505532	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505533	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505534	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08505535	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08505536	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08505537	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000009	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000009		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
		13958369	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958914	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192448	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.916,60**
XH 000010		15191840	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48	884,48
					Total da unidade:	**884,48**
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
		14759481	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14977942	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15191841	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**20.175,32**
				Total do Bloco: BLOCO XH		**58.699,58**
XK 000003		15192449	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
XK 000011		08505624	28/02/2017	CONTR ASSOC	161,91	161,91
		08505625	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
		08505626	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
					Total da unidade:	**1.026,91**
				Total do Bloco: BLOCO XK		**1.416,91**
XM 000004		15191854	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
XM 000008		08505628	25/04/2017	CONTR ABR/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**225,00**
XM 000010		12744518	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745063	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745614	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		13958377	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958922	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192456	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**3.610,20**
				Total do Bloco: BLOCO XM		**4.615,20**
XP 000003	J	08468607	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468608	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XP 000003	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
		13957288	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**20.870,99**
				Total do Bloco: BLOCO XP		**20.870,99**
XR 000007		15071646	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	32,24	32,24

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XR 000007	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:	**1.105,64**
XR 000008	13958930	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192464	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**747,80**
			Total do Bloco: BLOCO XR		**1.853,44**
XV 000004	15192469	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**390,00**
XV 000007	15191871	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	788,08
				Total da unidade:	**788,08**
XV 000010	15191873	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	788,08
				Total da unidade:	**788,08**
			Total do Bloco: BLOCO XV		**1.966,16**
XZ 000007	15192568	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**390,00**
XZ 000008	15192014	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	804,24
				Total da unidade:	**804,24**
			Total do Bloco: BLOCO XZ		**1.194,24**
YA 000006	15191883	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 96 M³	534,10	1.314,10
				Total da unidade:	**1.314,10**
			Total do Bloco: BLOCO YA		**1.314,10**
YB 000001	08506186	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08506187	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08506188	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08506189	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08506190	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08506191	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08506192	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08506193	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08506194	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08506195	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08506196	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08506197	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08506198	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08506199	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08506200	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08506201	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08506202	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08506203	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08506204	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08506205	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08506206	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08506207	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08506208	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08506209	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08506210	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08506211	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08506212	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08506213	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	18,68	18,68
	15691752	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	214,32	214,32
	08506214	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08506215	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08506216	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	78,10	78,10
	15898710	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	154,90	154,90
	08506217	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08506218	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08506219	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	151,94	151,94
	16099262	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	81,06	81,06
	08506220	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08506221	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08506222	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08506223	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	1,09	1,09
	16334474	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	231,91	231,91
	08506224	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08506225	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08506226	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	87,86	87,86
	16566934	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	156,14	156,14

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YB 000001		08506227	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08506228	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08506229	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08506230	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08506231	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08506232	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08506233	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08506234	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08506235	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08506236	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08506237	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08506238	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08506239	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08506240	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08506241	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08506242	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08506243	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08506244	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08506245	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08506246	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08506247	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08506248	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08506249	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08506250	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08506251	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08506252	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08506253	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08506254	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08506255	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08506256	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08506257	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08506258	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348384	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248491	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08481221	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632721	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793995	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904396	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079995	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218165	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391423	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640309	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783396	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935562	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106541	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278853	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447858	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448408	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13958394	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958939	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192473	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.890,60**
				Total do Bloco: BLOCO YB		**28.890,60**
YC 000011		15192023	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10	847,10
					Total da unidade:	**847,10**
				Total do Bloco: BLOCO YC		**847,10**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YD 000002	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
		13958494	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13959039	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192573	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**13.437,60**
YD 000003	J	08506264	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08348646	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08248754	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08481482	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632981	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08794255	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08904645	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09080241	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09218411	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09391668	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09640555	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09783641	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 11 M³	4,04	651,04
	J	09935807	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	659,12
	J	10106786	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
	J	10279097	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
	J	10447353	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
	J	10626271	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
	J	10874232	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11032526	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		14978125	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36	751,96
		15192024	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36	816,36
					Total da unidade:	**13.845,88**
				Total do Bloco: BLOCO YD		**27.283,48**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YE 000007	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
		08506297	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08506298	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08506299	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08506300	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08506301	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08506302	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08506303	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08506304	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08506305	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08506306	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08506307	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08506308	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08506309	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08506310	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08506311	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08506312	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08506313	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08506314	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	11,48	11,48
		15602750	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	232,52	232,52
		08506315	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08506316	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	79,46	79,46
		15855709	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	164,54	164,54
		08506317	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08506318	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	154,35	154,35
		16082298	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	89,65	89,65
		08506319	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08506320	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	237,31	237,31
		16296881	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	6,69	6,69
		08506321	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08506322	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08506323	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	90,97	90,97
		16524368	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	153,03	153,03
		08506324	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08506325	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08506326	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08506327	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08506328	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08506329	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08506330	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08506331	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08506332	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08506333	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08506334	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08506335	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08506336	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08506337	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00	512,00
		08506338	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348402	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248509	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08481239	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632739	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08794013	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
YE 000007		08904414	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09080015	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218185	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391443	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640329	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783416	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935582	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106561	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278873	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447866	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448416	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		13958402	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958947	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192481	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.172,60**
YE 000010		14978131	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15192030	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.495,60**
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
		13958403	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958948	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192482	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.821,20**
				Total do Bloco: BLOCO YE		**33.489,40**
YF 000009		08506341	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
		08506342	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
		08506343	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
					Total da unidade:	**1.130,00**
				Total do Bloco: BLOCO YF		**1.130,00**
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	15245191	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	116,18	116,18
	J	08506486	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	128,79	128,79
	J	15441874	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	246,81	246,81
	J	15700131	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	112,40	112,40
	J	08506487	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	135,88	135,88

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YK 000001	J	15908608	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	249,54	249,54
	J	16156215	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	102,58	102,58
	J	08506488	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	149,09	149,09
	J	16360676	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	253,18	253,18
	J	16580694	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	85,73	85,73
	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:	**15.220,18**
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
		14759552	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56	884,16
		14978013	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,04 M³	20,36	735,96
		15191912	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24,21 M³	62,88	842,88
					Total da unidade:	**13.443,18**
YK 000005		12085558	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	139,79	139,79
		08506535	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08506536	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08506537	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08506538	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08506539	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08506540	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08506541	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		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		12085559	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,72	4,72
		08506579	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08506580	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08506581	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08506582	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08506583	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		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		**34.506,87**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
			Total geral:		**4.485.649,04**

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 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	21/02/2025 B
				13966988 6/18	20/03/2025	190,90	21/03/2025 B
				13966989 7/18	20/04/2025	190,90	23/04/2025 B
				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:	**1.336,39**	
					A receber:	**2.099,90**	
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	18/02/2025 B
				13621686 8/20	10/04/2025	383,68	18/03/2025 B
				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:	**2.969,04**	
					A receber:	**4.883,86**	
IE 000010	15310578	25/12/2024 a 25/01/2025	1.475,64	15310604 1/1	05/05/2025	1.587,61	
					Total:	**1.587,61**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**1.587,61**	
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 000003	14946342	25/01/2025 a 25/01/2025	357,80	15132574	1/1	05/04/2025	377,95	07/04/2025	B
						Total:	**377,95**		
						Total recebido:	**377,95**		
						A receber:	**0,00**		
IF 000011	12279890	31/01/2014 a 25/02/2023	47.747,26	12279904	Bloq. Jud	26/09/2023	51.489,99	26/09/2023	B
				12279905	1/1	29/02/2024	24.223,44		
						Total:	**75.713,43**		
						Total recebido:	**51.489,99**		
						A receber:	**24.223,44**		
IH 000006	15073697	25/01/2025 a 25/01/2025	357,80	15073698	1/1	02/04/2025	377,98	03/04/2025	B
						Total:	**377,98**		
						Total recebido:	**377,98**		
						A receber:	**0,00**		
IK 000002	15293863	25/04/2025 a 25/04/2025	390,00	15293864	1/1	02/05/2025	390,00		
						Total:	**390,00**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**390,00**		
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
				15394945	3/3	14/05/2025	1.540,00		
						Total:	**4.620,00**		
						Total recebido:	**3.080,00**		
						A receber:	**1.540,00**		
JB 000004	14996433	25/11/2022 a 25/07/2023	2.985,50	15043320	1/3	27/03/2025	1.385,52	27/03/2025	B
				14996435	2/3	21/04/2025	1.385,51	23/04/2025	B
				14996436	3/3	21/05/2025	1.385,51		

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:	**4.156,54**	
					Total recebido:	**2.771,03**	
					A receber:	**1.385,51**	
JF 000001	15283380	25/03/2025 a 25/03/2025	954,43	15283381 1/1	30/04/2025	984,54	
					Total:	**984,54**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**984,54**	
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	15060875	25/02/2025 a 25/02/2025	357,80	15087603 1/1	03/04/2025	357,80	02/04/2025 B
					Total:	**357,80**	
					Total recebido:	**357,80**	
					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	
				11533486 16/48	15/01/2025	1.339,42	16/01/2025 B
				11533487 17/48	15/02/2025	1.352,00	18/02/2025 B
				11533488 18/48	15/03/2025	1.364,58	18/03/2025 B
				11533489 19/48	15/04/2025	1.377,16	16/04/2025 B
				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:	**21.403,22**	

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:	**48.025,79**		
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	06/02/2025	B
				12718249 13/21	05/03/2025	1.448,77	06/03/2025	B
				15211217 14/21	17/04/2025	1.448,77	22/04/2025	B
				15413217 15/21	21/05/2025	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:	**30.167,85**		
					A receber:	**10.141,39**		
JZ 000009	14945608	25/08/2024 a 25/02/2025	1.789,00	14945967 1/2	29/03/2025	976,53	28/03/2025	B
				14945968 2/2	20/04/2025	976,52	16/04/2025	B
					Total:	**1.953,05**		
					Total recebido:	**1.953,05**		
					A receber:	**0,00**		
NA 000001	13383113	25/08/2017 a 25/08/2023	4.586,02	13383114 1/2	18/07/2024	10.305,63	17/06/2024	B
					Total:	**10.305,63**		
					Total recebido:	**10.305,63**		
					A receber:	**0,00**		
NA 000002	13384635	25/08/2017 a 25/08/2023	4.328,33	13384636 1/2	18/07/2024	10.305,72	17/06/2024	B
					Total:	**10.305,72**		
					Total recebido:	**10.305,72**		
					A receber:	**0,00**		
NB 000008	08687728	25/07/2018 a 25/05/2020	503,89	08687818 21/24	23/03/2022	963,60	29/03/2022	B
					Total:	**963,60**		
					Total recebido:	**963,60**		
					A receber:	**0,00**		
NE 000005	15029504	25/08/2020 a 25/02/2025	5.205,10	15029517 1/12	20/04/2025	1.000,00	15/04/2025	B
				15029518 2/12	20/05/2025	1.000,00		
				15029519 3/12	20/06/2025	1.000,00		
				15029520 4/12	20/07/2025	1.000,00		
				15029521 5/12	20/08/2025	1.000,00		
				15029522 6/12	20/09/2025	1.000,00		
				15029523 7/12	20/10/2025	1.000,00		
					Total:	**7.000,00**		
					Total recebido:	**1.000,00**		
					A receber:	**6.000,00**		
NE 000006	15199460	25/06/2024 a 25/02/2025	2.928,20	15236683 1/2	23/04/2025	1.599,78	24/04/2025	B
				15199463 2/2	17/05/2025	1.599,78		
					Total:	**3.199,56**		
					Total recebido:	**1.599,78**		
					A receber:	**1.599,78**		
NH 000008	13243837	25/07/2023 a 25/05/2024	2.844,67	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

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	
				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	11/02/2025	B
				13243846 09/12	10/03/2025	315,41	11/03/2025	B
				13243847 10/12	10/04/2025	315,41	11/04/2025	B
					Total:	**3.154,14**		
					Total recebido:	**3.154,14**		
					A receber:	**0,00**		
NK 000004	15087605	25/03/2025 a 25/03/2025	715,60	15087606 1/1	03/04/2025	715,60	02/04/2025	B
					Total:	**715,60**		
					Total recebido:	**715,60**		
					A receber:	**0,00**		
NL 000004	09478924	25/04/2017 a 25/06/2022	6.608,50	09478961 1/36	20/10/2022	707,25	21/10/2022	B
				09478962 2/36	15/11/2022	706,93	17/11/2022	B
				09478963 3/36	15/12/2022	706,93	16/12/2022	B
				09478964 4/36	15/01/2023	706,93	17/01/2023	B
				09478965 5/36	15/02/2023	706,93	16/02/2023	B
				09478966 6/36	15/03/2023	706,93	16/03/2023	B
				09478967 7/36	15/04/2023	706,93	18/04/2023	B
				09478968 8/36	15/05/2023	706,93	16/05/2023	B
				09478969 9/36	15/06/2023	706,93	16/06/2023	B
				09478970 10/36	15/07/2023	706,93	18/07/2023	B
				09478971 11/36	15/08/2023	706,93	16/08/2023	B
				09478972 12/36	15/09/2023	706,93	18/09/2023	B
				09478973 13/36	15/10/2023	706,93	17/10/2023	B
				09478974 14/36	15/11/2023	706,93	17/11/2023	B
				09478975 15/36	15/12/2023	706,93	18/12/2023	B
				09478976 16/36	15/01/2024	706,93	16/01/2024	B
				09478977 17/36	15/02/2024	706,93	16/02/2024	B
				09478978 18/36	15/03/2024	706,93	18/03/2024	B
				09478979 19/36	15/04/2024	706,93	16/04/2024	B
				09478980 20/36	15/05/2024	706,93	16/05/2024	B
				09478981 21/36	15/06/2024	706,93	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	18/02/2025	B
				09478990 30/36	15/03/2025	706,93	18/03/2025	B
				09478991 31/36	15/04/2025	706,93	15/04/2025	B
				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:	**21.915,15**		
					A receber:	**3.534,65**		
NL 000005	09478172	25/04/2017 a 25/06/2022	6.608,50	09478213 1/36	20/10/2022	707,25	21/10/2022	B
				09478214 2/36	15/11/2022	706,93	17/11/2022	B
				09478215 3/36	15/12/2022	706,93	16/12/2022	B
				09478216 4/36	15/01/2023	706,93	17/01/2023	B
				09478217 5/36	15/02/2023	706,93	16/02/2023	B
				09478218 6/36	15/03/2023	706,93	16/03/2023	B
				09478219 7/36	15/04/2023	706,93	18/04/2023	B
				09478220 8/36	15/05/2023	706,93	16/05/2023	B
				09478221 9/36	15/06/2023	706,93	16/06/2023	B
				09478222 10/36	15/07/2023	706,93	18/07/2023	B
				09478223 11/36	15/08/2023	706,93	16/08/2023	B
				09478224 12/36	15/09/2023	706,93	18/09/2023	B
				09478225 13/36	15/10/2023	706,93	17/10/2023	B
				09478226 14/36	15/11/2023	706,93	17/11/2023	B

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	
				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	18/02/2025	B
				09478242	30/36	15/03/2025	706,93	18/03/2025	B
				09478243	31/36	15/04/2025	706,93	15/04/2025	B
				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:	**21.915,15**		
						A receber:	**3.534,65**		
NL 000011	15042586	25/06/2018 a 25/03/2025	1.506,86	15063738	2/10	30/04/2025	3.963,68		
						Total:	**3.963,68**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**3.963,68**		
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 000006	15310605	25/11/2024 a 25/12/2024	1.431,20	15310606	1/1	06/05/2025	1.564,97		
						Total:	**1.564,97**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**1.564,97**		
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	14925769	25/10/2024 a 25/02/2025	2.146,80	15109181	1/6	04/04/2025	380,40		
				14925771	2/6	10/04/2025	384,16	02/04/2025	B
				14925772	3/6	10/05/2025	387,97		
				14925773	4/6	10/06/2025	391,77		
				14925774	5/6	10/07/2025	395,57		
				14925775	6/6	10/08/2025	399,38		
						Total:	**2.339,25**		
						Total recebido:	**384,16**		
						A receber:	**1.955,09**		
OA 000006	15261287	28/02/2017 a 25/04/2022	1.250,95	15261288	1/1	30/04/2025	2.785,56		
						Total:	**2.785,56**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**2.785,56**		
OA 000010	15073651	25/01/2025 a 25/01/2025	727,72	15073652	1/1	02/04/2025	768,74	03/04/2025	B
						Total:	**768,74**		
						Total recebido:	**768,74**		
						A receber:	**0,00**		
OB 000010	15073694	25/01/2025 a 25/01/2025	357,80	15073695	1/1	02/04/2025	377,98	03/04/2025	B
						Total:	**377,98**		
						Total recebido:	**377,98**		
						A receber:	**0,00**		
OD 000010	15261293	25/09/2019 a 25/04/2022	1.104,10	15261294	1/1	30/04/2025	2.306,35		
						Total:	**2.306,35**		
						Total recebido:	**0,00**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em
					A receber:	**2.306,35**	
OD 000011	15261826	28/02/2017 a 25/04/2022	1.264,29	15261827 1/1	30/04/2025	2.805,34	
					Total:	**2.805,34**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**2.805,34**	
OF 000002	15835537	25/04/2020 a 25/04/2025	18.597,60	15835549 1/2	04/07/2025	18.741,00	
				15835550 2/2	10/07/2025	3.154,76	
					Total:	**21.895,76**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**21.895,76**	
OH 000002	15292066	25/08/2024 a 25/03/2025	2.862,40	15292067 1/1	02/05/2025	3.124,48	
					Total:	**3.124,48**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**3.124,48**	
OH 000003	09479001	25/04/2017 a 25/06/2022	6.608,50	09479038 1/36	20/10/2022	707,25	21/10/2022 B
				09479039 2/36	15/11/2022	706,93	17/11/2022 B
				09479040 3/36	15/12/2022	706,93	16/12/2022 B
				09479041 4/36	15/01/2023	706,93	17/01/2023 B
				09479042 5/36	15/02/2023	706,93	16/02/2023 B
				09479043 6/36	15/03/2023	706,93	16/03/2023 B
				09479044 7/36	15/04/2023	706,93	18/04/2023 B
				09479045 8/36	15/05/2023	706,93	16/05/2023 B
				09479046 9/36	15/06/2023	706,93	16/06/2023 B
				09479047 10/36	15/07/2023	706,93	18/07/2023 B
				09479048 11/36	15/08/2023	706,93	16/08/2023 B
				09479049 12/36	15/09/2023	706,93	18/09/2023 B
				09479050 13/36	15/10/2023	706,93	17/10/2023 B
				09479051 14/36	15/11/2023	706,93	17/11/2023 B
				09479052 15/36	15/12/2023	706,93	18/12/2023 B
				09479053 16/36	15/01/2024	706,93	16/01/2024 B
				09479054 17/36	15/02/2024	706,93	16/02/2024 B
				09479055 18/36	15/03/2024	706,93	18/03/2024 B
				09479056 19/36	15/04/2024	706,93	16/04/2024 B
				09479057 20/36	15/05/2024	706,93	16/05/2024 B
				09479058 21/36	15/06/2024	706,93	18/06/2024 B
				09479059 22/36	15/07/2024	706,93	16/07/2024 B
				09479060 23/36	15/08/2024	706,93	16/08/2024 B
				09479061 24/36	15/09/2024	706,93	17/09/2024 B
				09479062 25/36	15/10/2024	706,93	16/10/2024 B
				09479063 26/36	15/11/2024	706,93	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	18/02/2025 B
				09479067 30/36	15/03/2025	706,93	18/03/2025 B
				09479068 31/36	15/04/2025	706,93	15/04/2025 B
				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:	**21.915,15**	
					A receber:	**3.534,65**	
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	

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
				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	11/04/2025 B
				13081412 12/30	21/05/2025	1.194,42	
				13081413 13/30	21/06/2025	1.205,18	
				13081414 14/30	21/07/2025	1.215,94	
				13081415 15/30	21/08/2025	1.226,70	
				13081416 16/30	21/09/2025	1.237,46	
				13081417 17/30	21/10/2025	1.248,22	
				13081418 18/30	21/11/2025	1.258,98	
				13081419 19/30	21/12/2025	1.269,74	
				13081420 20/30	21/01/2026	1.280,50	
				13081421 21/30	21/02/2026	1.291,26	
				13081422 22/30	21/03/2026	1.302,02	
				13081423 23/30	21/04/2026	1.312,78	
				13081424 24/30	21/05/2026	1.323,54	
				13081425 25/30	21/06/2026	1.334,30	
				13081426 26/30	21/07/2026	1.345,06	
				13081427 27/30	21/08/2026	1.355,82	
				13081428 28/30	21/09/2026	1.366,58	
				13081429 29/30	21/10/2026	1.377,34	
				13081430 30/30	21/11/2026	1.388,10	
					Total:	**36.962,43**	
					Total recebido:	**6.693,16**	
					A receber:	**30.269,27**	
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	11/04/2025 B
				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:	**6.707,69**	
					A receber:	**30.334,84**	
UD 000003	15169993	25/09/2024 a 25/02/2025	1.519,66	15169994 1/1	15/04/2025	1.650,12	
					Total:	**1.650,12**	
					Total recebido:	**0,00**	
					A receber:	**1.650,12**	
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

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	
				09426173 4/36	15/01/2023	396,99	17/01/2023	B
				09426174 5/36	15/02/2023	396,99	16/02/2023	B
				09426175 6/36	15/03/2023	396,99	16/03/2023	B
				09426176 7/36	15/04/2023	396,99	18/04/2023	B
				09426177 8/36	15/05/2023	396,99	16/05/2023	B
				09426178 9/36	15/06/2023	396,99	16/06/2023	B
				09426179 10/36	15/07/2023	396,99	12/07/2023	B
				09426180 11/36	15/08/2023	396,99	16/08/2023	B
				09426181 12/36	15/09/2023	396,99	18/09/2023	B
				09426182 13/36	15/10/2023	396,99	17/10/2023	B
				09426183 14/36	15/11/2023	396,99	17/11/2023	B
				09426184 15/36	15/12/2023	396,99	18/12/2023	B
				09426185 16/36	15/01/2024	396,99	16/01/2024	B
				09426186 17/36	15/02/2024	396,99	16/02/2024	B
				09426187 18/36	15/03/2024	396,99		
				09426188 19/36	15/04/2024	396,99	16/04/2024	B
				09426189 20/36	15/05/2024	396,99	16/05/2024	B
				09426190 21/36	15/06/2024	396,99	18/06/2024	B
				09426191 22/36	15/07/2024	396,99	16/07/2024	B
				09426192 23/36	15/08/2024	396,99	16/08/2024	B
				09426193 24/36	15/09/2024	396,99		
				09426194 25/36	15/10/2024	396,99	16/10/2024	B
				09426195 26/36	15/11/2024	396,99	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	18/02/2025	B
				09426199 30/36	15/03/2025	396,99	18/03/2025	B
				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:	**11.115,95**		
					A receber:	**3.175,92**		
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	21/02/2025	B
				14479118 3/12	20/03/2025	1.567,42	21/03/2025	B
				15384175 4/12	15/05/2025	1.567,42		
				14479120 5/12	20/05/2025	1.567,42		
				15823899 6/12	14/07/2025	1.567,42		
				14479122 7/12	20/07/2025	1.567,42		
				16249197 8/12	05/09/2025	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:	**4.702,33**		
					A receber:	**14.106,78**		
UK 000003	14564297	31/08/2004 a 25/11/2024	57.291,99	14679381 1/48	21/02/2025	4.815,81	24/02/2025	B
				14679382 2/48	21/03/2025	4.815,81	20/03/2025	B
				14679383 3/48	21/04/2025	4.815,81	23/04/2025	B
				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		

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	
				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		
				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:	**14.447,43**		
					A receber:	**216.711,45**		
UM 000005	09423276	25/02/2020 a 25/08/2022	1.079,45	09423307 1/24	05/10/2022	130,61	06/10/2022	B
				09423308 2/24	05/11/2022	130,46	01/11/2022	B
				09423317 11/24	05/08/2023	130,46	01/08/2023	B
				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
					Total:	**1.696,13**		
					Total recebido:	**1.696,13**		
					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		
				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		

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:	**21.634,73**		
						Total recebido:	**5.408,72**		
						A receber:	**16.226,01**		
UV 000005	10498210	25/07/2017 a 25/02/2023	17.235,50	10498683	1/36	20/04/2023	715,92	20/04/2023	B
				10546704	2/36	20/05/2023	723,41	28/04/2023	B
				10546705	3/36	20/06/2023	730,23	20/06/2023	B
				11154279	4/36	28/07/2023	738,61	28/07/2023	B
				10546707	5/36	20/08/2023	744,55	21/08/2023	B
				11477498	6/36	27/09/2023	752,21	26/09/2023	B
				10547164	7/36	20/10/2023	758,86	19/10/2023	B
				10547462	8/36	20/11/2023	766,02	22/11/2023	B
				10547465	9/36	20/12/2023	773,18	18/12/2023	B
				10547692	10/36	20/01/2024	780,34	22/01/2024	B
				10547693	11/36	20/02/2024	787,50	16/02/2024	B
				10547694	12/36	20/03/2024	794,66	18/03/2024	B
				10547702	13/36	20/04/2024	801,82	22/04/2024	B
				10547710	14/36	20/05/2024	808,98	21/05/2024	B
				10548173	15/36	20/06/2024	816,14	21/06/2024	B
				10548174	16/36	20/07/2024	823,30	22/07/2024	B
				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	20/02/2025	B
				10548248	24/36	20/03/2025	880,57	21/03/2025	B
				10548249	25/36	20/04/2025	887,73	07/04/2025	B
				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:	**20.047,55**		
						A receber:	**10.237,51**		
XK 000003	15169990	25/01/2025 a 25/03/2025	1.073,40	15169991	1/1	15/04/2025	1.123,48	15/04/2025	B
						Total:	**1.123,48**		
						Total recebido:	**1.123,48**		
						A receber:	**0,00**		
XP 000003	14128825	30/11/2014 a 25/02/2024	27.457,00	14129075	DEP. JUD	04/11/2024	32.891,80	21/10/2024	B
				14129076	2/2	04/12/2024	25.182,77		
						Total:	**58.074,57**		
						Total recebido:	**32.891,80**		
						A receber:	**25.182,77**		
XR 000007	14985104	25/06/2024 a 25/02/2025	325,56	14995089	1/2	20/03/2025	389,19	20/03/2025	B
						Total:	**389,19**		
						Total recebido:	**389,19**		
						A receber:	**0,00**		
YC 000011	15107201	25/06/2024 a 25/03/2025	6.812,86	15169992	1/1	15/04/2025	7.387,71	11/04/2025	B
						Total:	**7.387,71**		
						Total recebido:	**7.387,71**		
						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

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	
				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	21/02/2025	B
				11656359 18/40	20/03/2025	683,22	21/03/2025	B
				11656360 19/40	21/04/2025	689,06	23/04/2025	B
				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:	**9.994,42**		
					A receber:	**15.819,21**		
YK 000005	08506929	31/03/2016 a 25/12/2020	7.240,38	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
				08506963 12/24	28/12/2022	610,89	29/12/2022	B
				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
				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:	**11.606,91**		
					Total recebido:	**11.606,91**		
					A receber:	**0,00**		
YK 000006	08506976	31/03/2016 a 25/12/2020	7.863,45	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

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	
				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
				08507010 12/24	28/12/2022	610,89	29/12/2022	B
				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:	**12.217,80**		
					Total recebido:	**12.217,80**		
					A receber:	**0,00**		

Total do principal:	**522.512,59**	**Total:**	**1.173.746,68**
		Total recebido (Sem baixa de recibos):	**0,00**
		Total recebido (Com baixa de recibos):	**365.774,04**
B = Baixa de Recibos		**A receber:**	**807.972,64**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
10/04/2025	IA 000006	13958505	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
10/04/2025	IC 000006	13958516	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
01/04/2025	IE 000010	14759561	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
01/04/2025	IE 000010	14978022	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
08/04/2025	IH 000008	13958545	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
17/04/2025	IK 000011	13958555	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/04/2025	IL 000002	13958557	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/04/2025	IL 000003	13958558	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/04/2025	IM 000001	14977728	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/04/2025	IM 000002	13958564	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
01/04/2025	IP 000009	13958575	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
01/04/2025	IP 000011	14977731	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/04/2025	IS 000007	14977733	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
01/04/2025	J 000002	14978034	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
08/04/2025	JC 000007	14977746	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
01/04/2025	JE 000005	14977748	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
07/04/2025	JF 000003	13958074	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
07/04/2025	JF 000003	13958619	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
11/04/2025	JF 000008	14977754	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
09/04/2025	JK 000004	13958630	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
10/04/2025	JL 000001	13958635	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
08/04/2025	JL 000005	14977766	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/04/2025	JP 000007	13958654	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
08/04/2025	JP 000009	13958656	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
08/04/2025	JR 000003	14759311	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
10/04/2025	JS 000002	13958666	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/04/2025	JV 000008	14977781	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
01/04/2025	ND 000003	14977810	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
02/04/2025	NE 000006	14977813	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
10/04/2025	NK 000011	14977829	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
08/04/2025	NL 000002	13958745	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/04/2025	NL 000004	13958746	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/04/2025	NL 000005	13958747	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
11/04/2025	NM 000004	13958755	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
08/04/2025	OA 000006	13958767	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
08/04/2025	OA 000007	14977844	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
08/04/2025	OD 000010	13958787	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
08/04/2025	OD 000011	13958788	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
01/04/2025	OF 000007	13958798	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
01/04/2025	OF 000008	13958799	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
02/04/2025	OH 000003	13958801	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
24/04/2025	OM 000001	14759601	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/04/2025	OM 000001	14978062	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
08/04/2025	OP 000001	14977866	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
25/04/2025	UA 000004	14977873	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
11/04/2025	UA 000006	13958830	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/04/2025	UB 000006	14978066	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/04/2025	UB 000008	14977876	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
22/04/2025	UB 000009	14977877	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
07/04/2025	UK 000001	14977888	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
11/04/2025	UP 000009	13958867	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/04/2025	US 000005	13958876	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
01/04/2025	XD 000001	14978094	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/04/2025	XK 000004	14978099	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/04/2025	XM 000004	14977955	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/04/2025	YD 000003	14759664	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/04/2025	YD 000011	14977997	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
08/04/2025	YF 000011	14978007	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**31.486,40**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					
28/04/2025	IA 000001	15191916	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IA 000002	15191917	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IA 000003	15191918	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	IA 000010	15191608	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	IA 000011	15191609	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IB 000003	15191610	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	IB 000004	15191611	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IB 000011	15191612	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/04/2025	IC 000001	15200316	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IC 000002	15191613	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IC 000011	15191614	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	ID 000005	15191615	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	ID 000011	15191920	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IE 000004	15191617	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	IE 000007	15191618	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/04/2025	IE 000008	15191619	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IE 000009	15191620	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/04/2025	IE 000010	15191921	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/04/2025	IF 000002	15191622	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IH 000001	15191624	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IH 000011	15191625	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/04/2025	IK 000010	15191626	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IL 000010	15191922	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IM 000005	15191628	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IM 000006	15191923	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	IM 000011	15191924	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IP 000006	15191629	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/04/2025	IP 000011	15191630	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/04/2025	IR 000005	15191631	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	IR 000008	15191925	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IR 000011	15191926	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IS 000003	15191927	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IS 000006	15191928	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	IS 000008	15191633	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IS 000009	15191634	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IV 000001	15191929	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	IV 000005	15191635	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IV 000008	15191930	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IV 000009	15191931	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	IV 000011	15191637	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	J 000001	15191932	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	J 000003	15191934	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	J 000006	15191936	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JA 000001	15191937	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/04/2025	JA 000002	15191938	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JA 000007	15191638	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JA 000008	15191639	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JA 000009	15191640	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/04/2025	JA 000010	15191939	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JB 000003	15191641	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JB 000005	15191642	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/04/2025	JB 000008	15191940	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JC 000001	15191643	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JC 000004	15191644	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JC 000006	15191941	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	JC 000008	15191942	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JC 000011	15191943	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JD 000001	15191944	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	JD 000005	15191945	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JD 000008	15191946	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JD 000009	15191646	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JE 000009	15191648	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/04/2025	JF 000001	15191649	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	JF 000002	15191650	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JF 000006	15191651	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	JF 000007	15191652	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JF 000008	15191653	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	JF 000010	15191947	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JH 000001	15191654	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/04/2025	JH 000002	15191655	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JH 000003	15191656	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	JH 000006	15191657	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JH 000007	15191658	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JH 000010	15191659	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JH 000011	15191660	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JK 000001	15191661	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
30/04/2025	JK 000007	15191663	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JK 000009	15191664	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	JL 000008	15191666	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/04/2025	JP			CUSTAS AÇÃO JUDICIAL - Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	45,80
28/04/2025	JP 000001	15191668	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/04/2025	JP 000005	15191670	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JR 000009	15191672	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JR 000010	15191673	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JS 000001	15191674	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JS 000011	15191676	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JV 000001	15191677	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JV 000003	15191678	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	JV 000008	15191680	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/04/2025	JV 000009	15191681	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	JV 000011	15191682	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/04/2025	JZ 000011	15191684	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/04/2025	N 000001	15191685	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	N 000002	15191686	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/04/2025	N 000003	15191687	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	N 000004	15191688	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	N 000007	15191689	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	N 000009	15191690	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	N 000011	15191691	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	N 000012	15191692	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/04/2025	N 000014	15191693	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	N 000015	15191694	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NA 000006	15191695	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NA 000007	15191696	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NA 000011	15191697	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NB 000001	15191698	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NB 000004	15191699	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NB 000005	15191700	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NB 000007	15191701	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/04/2025	NB 000011	15191702	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NC 000003	15191703	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NC 000005	15191704	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/04/2025	NC 000006	15191705	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NC 000010	15191706	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NC 000011	15191707	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	ND 000002	15191708	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	ND 000003	15191709	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	ND 000011	15191710	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NE 000004	15191711	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NE 000006	15191712	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NE 000008	15191713	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NE 000011	15191714	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NF 000004	15191715	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/04/2025	NF 000006	15191716	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NF 000008	15191717	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	NH 000001	15191718	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	NH 000006	15191719	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NH 000008	15191721	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/04/2025	NH 000011	15191722	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NK 000002	15191723	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/04/2025	NK 000003	15191724	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/04/2025	NK 000005	15191726	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NK 000007	15191727	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	NK 000011	15191728	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/04/2025	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	244,45
28/04/2025	NL 000001	15191729	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NL 000003	15191730	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NM 000001	15191731	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NM 000008	15191732	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	NM 000011	15191733	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
30/04/2025	O 000002	15191948	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	O 000003	15191734	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/04/2025	O 000005	15191949	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	O 000007	15191736	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	O 000008	15191737	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	O 000010	15191738	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	O 000012	15191950	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	O 000013	15191740	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	OA 000002	15191742	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	OA 000007	15191743	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/04/2025	OA 000009	15191744	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/04/2025	OA 000010	15191951	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	OB 000006	15191952	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/04/2025	OB 000011	15191745	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	OC 000004	15191746	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	OC 000011	15191747	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	OD 000001	15191748	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	OD 000002	15191749	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	OD 000003	15191750	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	OD 000004	15191751	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	OD 000007	15191752	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	OE 000004	15191753	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	OE 000008	15191953	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/04/2025	OE 000009	15191954	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	OE 000011	15191754	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/04/2025	OF 000003	15191756	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	OF 000006	15191757	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/04/2025	OF 000009	15191955	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/04/2025	OF 000010	15191758	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/04/2025	OF 000011	15191759	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/04/2025	OH			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	244,45
16/04/2025	OH 000001	15191956	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	OH 000011	15191958	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	OK 000005	15191760	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	OK 000007	15191761	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	OK 000011	15191959	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	OL 000006	15191762	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	OL 000007	15191960	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	OL 000009	15191763	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	OM 000001	15191961	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	OM 000005	15191764	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	OP 000002	15191766	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	OP 000005	15191962	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	OP 000006	15191768	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	OP 000008	15191769	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	OP 000009	15191963	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	OP 000011	15191770	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UA 000003	15191771	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UB 000006	15191965	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UB 000007	15191966	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UC 000007	15191967	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UC 000009	15191968	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UC 000011	15191777	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UD 000007	15191970	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	UD 000011	15191971	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/04/2025	UE 000002	15191779	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UE 000004	15191780	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/04/2025	UE 000009	15191972	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/04/2025	UE 000010	15191781	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/04/2025	UF 000001	15191782	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/04/2025	UF 000003	15191973	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UF 000004	15191974	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UF 000006	15191975	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UF 000011	15191976	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UH 000004	15191783	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	UH 000005	15191977	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UH 000006	15191978	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UH 000008	15191784	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UH 000009	15191785	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UH 000010	15191786	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/04/2025	UK 000003	15191789	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UK 000004	15191790	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UK 000008	15191979	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/04/2025	UK 000009	15191791	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UK 000010	15191792	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UK 000011	15191793	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UL 000002	15191794	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UL 000003	15191795	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	UL 000008	15191980	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	UM 000001	15191796	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UM 000007	15191797	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UP 000001	15191981	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/04/2025	UP 000002	15191798	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UP 000003	15191799	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UP 000005	15191800	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UP 000007	15191982	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UP 000010	15191801	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
30/04/2025	UP 000011	15191983	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UR 000011	15191985	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/04/2025	US 000001	15191802	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	US 000002	15191803	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	US 000006	15191986	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	US 000010	15191987	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	UV 000006	15191805	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	UV 000008	15191807	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XA 000001	15191808	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XA 000002	15191809	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	XA 000003	15191988	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XA 000004	15191989	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XA 000006	15191990	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XA 000008	15191810	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XA 000011	15191991	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XB 000003	15191811	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/04/2025	XB 000008	15191812	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/04/2025	XB 000009	15191813	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XC 000001	15191814	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XC 000002	15191815	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/04/2025	XC 000003	15191816	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XC 000004	15191992	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XC 000009	15191817	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/04/2025	XC 000010	15191818	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XC 000011	15191819	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XD 000001	15191993	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XD 000004	15191820	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XD 000005	15191821	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XD 000007	15191822	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XD 000008	15191994	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XD 000009	15191995	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XE 000001	15191823	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XE 000004	15191824	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XE 000008	15191825	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XE 000009	15191826	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XF 000001	15191828	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XF 000002	15191829	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	XF 000003	15191830	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/04/2025	XF 000004	15191831	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XF 000007	15191832	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XF 000008	15191833	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XF 000009	15191834	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/04/2025	XF 000010	15191835	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XH 000001	15191996	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/04/2025	XH 000002	15191836	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XH 000004	15191837	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/04/2025	XH 000005	15191838	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/04/2025	XH 000007	15191997	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XH 000008	15191839	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XK 000001	15191842	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XK 000002	15191843	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XK 000004	15191998	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XK 000006	15191999	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/04/2025	XK 000008	15191844	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XK 000010	15191845	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	XK 000011	15191846	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	XL 000001	15191847	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	XL 000003	15191848	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XL 000004	15191849	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	XL 000006	15192000	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XL 000008	15191850	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XL 000011	15191851	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	XM 000001	15191852	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XM 000002	15191853	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/04/2025	XM 000006	15191855	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XM 000007	15192001	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XM 000009	15191856	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XM 000011	15191857	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XP 000001	15192002	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XP 000002	15191858	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XP 000006	15191859	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XP 000007	15191860	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XP 000008	15191861	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XP 000010	15191862	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XP 000011	15191863	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XR 000001	15191864	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/04/2025	XR 000003	15191865	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XR 000011	15191866	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XS 000001	15191867	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XS 000002	15192003	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XS 000004	15192004	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XS 000007	15192005	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XS 000008	15192006	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XS 000009	15192007	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/04/2025	XS 000010	15192008	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XS 000011	15192009	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XV 000001	15191868	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	XV 000002	15191869	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	XV 000006	15191870	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XV 000008	15191872	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	XV 000009	15192010	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XV 000011	15191874	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XZ 000001	15191875	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/04/2025	XZ 000002	15192011	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XZ 000003	15192012	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	XZ 000004	15191876	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	XZ 000006	15192013	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/04/2025	XZ 000009	15191877	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	XZ 000010	15191878	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	XZ 000011	15191879	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YA 000002	15191880	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YA 000003	15191881	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YA 000004	15191882	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	YA 000005	15192015	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YA 000007	15191884	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/04/2025	YA 000009	15191885	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/04/2025	YA 000010	15192016	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YB 000002	15191886	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/04/2025	YB 000003	15192017	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YB 000004	15192018	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YB 000005	15191887	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YB 000007	15191888	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/04/2025	YB 000008	15192019	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YB 000009	15192020	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	YB 000011	15192021	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YC 000002	15191889	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/04/2025	YC 000006	15191890	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YC 000007	15192022	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YC 000008	15191891	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YD 000001	15191892	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YD 000004	15191893	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/04/2025	YD 000005	15191894	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YD 000006	15191895	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YD 000008	15192025	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YD 000010	15192026	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YD 000011	15191896	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YE 000001	15192027	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YE 000002	15191897	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YE 000003	15192028	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YE 000005	15192029	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YE 000008	15191898	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YE 000009	15191899	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YF 000001	15191900	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/04/2025	YF 000003	15191901	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	YF 000005	15191902	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	YF 000006	15191903	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YF 000007	15191904	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YF 000009	15191905	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/04/2025	YF 000010	15192031	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YF 000011	15191906	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/04/2025	YH 000002	15192032	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
30/04/2025	YH 000004	15191907	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YH 000006	15191908	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YH 000007	15191909	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YH 000008	15192033	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YH 000010	15191910	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YK 000001	15191911	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/04/2025	YK 000003	15191913	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YK 000004	15192034	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YK 000007	15191914	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/04/2025	YK 000008	15191915	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/04/2025	YK 000011	15192035	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
				TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	**293.814,70**
TAXA ASSOCIATIVA LOTES					
28/04/2025	IA 000005	15192038	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/04/2025	IA 000006	15192039	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IA 000009	15192489	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/04/2025	IB 000001	15192042	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IB 000002	15192043	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	IB 000005	15192044	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	IB 000006	15192490	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IB 000007	15192045	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IB 000008	15192491	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IC 000003	15192047	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IC 000004	15192048	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	IC 000005	15192049	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/04/2025	IC 000006	15192050	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	IC 000007	15192051	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IC 000008	15192493	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IC 000009	15192494	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/04/2025	IC 000010	15192052	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/04/2025	ID 000001	15192053	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	ID 000004	15192056	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/04/2025	ID 000007	15192057	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/04/2025	ID 000010	15192060	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	IE 000002	15192061	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IE 000005	15192063	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/04/2025	IF 000001	15192066	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/04/2025	IF 000005	15192069	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IF 000006	15192070	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/04/2025	IF 000007	15192071	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	IF 000008	15192072	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	IF 000009	15192073	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/04/2025	IH 000002	15192074	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/04/2025	IH 000003	15192075	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	IH 000004	15192076	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/04/2025	IH 000006	15192495	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IK 000001	15192082	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IK 000004	15192085	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IK 000006	15192086	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	IK 000007	15192087	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IK 000008	15192496	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/04/2025	IK 000009	15192088	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IL 000001	15192090	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/04/2025	IL 000002	15192091	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	IL 000003	15192092	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	IL 000005	15192094	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IL 000011	15192497	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	IM 000010	15192498	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IP 000002	15192104	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IP 000005	15192107	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IP 000007	15192108	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/04/2025	IP 000008	15192499	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IP 000009	15192109	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IR 000001	15192500	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IR 000003	15192111	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IR 000004	15192112	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/04/2025	IR 000006	15192113	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IR 000010	15192115	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IS 000005	15192501	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/04/2025	IS 000010	15192119	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IS 000011	15192120	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IV 000002	15192502	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	IV 000004	15192122	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	IV 000007	15192123	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	IV 000010	15192124	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JA 000003	15192503	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JA 000004	15192504	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JA 000005	15192126	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JB 000001	15192129	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JB 000002	15192130	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JB 000004	15192131	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JB 000009	15192134	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/04/2025	JB 000011	15192505	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JC 000002	15192506	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JC 000003	15192507	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JC 000010	15192138	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JD 000002	15192508	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JD 000003	15192139	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JD 000004	15192140	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JD 000006	15192141	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JD 000007	15192142	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JD 000010	15192509	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JD 000011	15192143	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	JE 000002	15192145	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JE 000003	15192146	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	JE 000006	15192148	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JE 000007	15192149	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JE 000008	15192150	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JF 000005	15192155	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/04/2025	JF 000011	15192157	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JH 000004	15192158	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JH 000005	15192159	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JH 000008	15192160	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JH 000009	15192161	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JK 000002	15192162	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JK 000003	15192163	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/04/2025	JK 000004	15192164	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JK 000005	15192165	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/04/2025	JK 000008	15192166	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JK 000010	15192167	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JK 000011	15192168	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JL 000002	15192170	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JL 000003	15192171	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JL 000009	15192174	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JM 000001	15192176	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JM 000004	15192179	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JM 000006	15192181	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JM 000009	15192184	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/04/2025	JM 000010	15192185	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JP 000002	15192187	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JP 000003	15192510	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JP 000007	15192188	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JP 000008	15192189	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/04/2025	JR 000001	15192193	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JR 000004	15192511	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JR 000005	15192195	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JR 000006	15192196	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JR 000007	15192197	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JR 000008	15192198	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	JR 000011	15192199	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/04/2025	JS 000002	15192200	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/04/2025	JS 000003	15192201	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	JS 000004	15192202	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JS 000006	15192204	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JS 000007	15192205	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JS 000008	15192206	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JS 000009	15192207	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JV 000006	15192210	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JV 000007	15192211	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	JV 000010	15192212	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/04/2025	JZ 000002	15192214	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JZ 000003	15192215	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/04/2025	JZ 000006	15192218	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	JZ 000007	15192219	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	N 000005	15192222	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	N 000006	15192223	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/04/2025	N 000008	15192224	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	N 000010	15192512	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/04/2025	NA 000004	15192230	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/04/2025	NA 000005	15192231	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/04/2025	NA 000010	15192234	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NB 000002	15192235	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NB 000003	15192236	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NB 000006	15192237	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	NB 000010	15192240	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NC 000002	15192242	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NC 000004	15192243	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/04/2025	NC 000007	15192244	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/04/2025	NC 000009	15192246	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	ND 000001	15192247	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	ND 000004	15192248	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	ND 000005	15192249	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	ND 000006	15192250	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	ND 000007	15192251	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	ND 000008	15192252	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	ND 000009	15192253	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	ND 000010	15192254	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NE 000002	15192256	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NE 000003	15192257	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	NE 000005	15192258	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NE 000007	15192259	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/04/2025	NE 000009	15192260	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NF 000001	15192262	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NF 000002	15192263	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NF 000005	15192265	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NF 000011	15192269	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/04/2025	NH 000005	15192271	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NH 000009	15192272	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NH 000010	15192273	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	NK 000001	15192274	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NK 000006	15192275	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/04/2025	NK 000009	15192277	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NK 000010	15192278	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/04/2025	NL 000002	15192279	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NL 000004	15192280	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NL 000005	15192281	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NL 000011	15192286	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NM 000002	15192287	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NM 000003	15192288	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/04/2025	NM 000004	15192289	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NM 000006	15192291	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NM 000007	15192292	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/04/2025	NM 000009	15192293	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	NM 000010	15192294	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	O 000001	15192513	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	O 000004	15192295	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	O 000009	15192296	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	O 000014	15192297	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	OA 000001	15192299	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OA 000003	15192514	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OA 000005	15192515	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	OA 000006	15192301	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OA 000008	15192302	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	OA 000011	15192303	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OB 000002	15192305	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	OB 000003	15192306	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	OB 000004	15192307	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	OB 000007	15192308	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	OB 000008	15192309	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/04/2025	OB 000010	15192310	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OC 000001	15192311	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OC 000002	15192312	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OC 000005	15192517	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OC 000007	15192315	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OC 000008	15192316	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OC 000009	15192518	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OC 000010	15192519	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OD 000005	15192317	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OD 000006	15192318	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OD 000008	15192319	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OD 000009	15192320	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	OD 000010	15192321	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	OD 000011	15192322	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OE 000001	15192323	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OE 000002	15192324	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OE 000007	15192328	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/04/2025	OE 000010	15192329	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OF 000004	15192520	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/04/2025	OF 000005	15192331	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/04/2025	OH 000002	15192334	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OH 000003	15192335	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OH 000004	15192336	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OH 000006	15192521	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OH 000009	15192339	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OH 000010	15192340	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OK 000001	15192341	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/04/2025	OK 000003	15192343	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OK 000006	15192345	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OK 000008	15192522	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OK 000009	15192523	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	OL 000001	15192524	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OL 000011	15192352	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OM 000004	15192355	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OM 000006	15192525	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OM 000011	15192359	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/04/2025	OP 000007	15192361	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OP 000010	15192526	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	UA 000005	15192527	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UB 000010	15192529	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UB 000011	15192530	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UC 000002	15192371	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UC 000003	15192532	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UC 000004	15192533	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UC 000005	15192534	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UC 000006	15192535	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UC 000008	15192536	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UC 000010	15192372	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UD 000002	15192537	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UD 000005	15192538	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UD 000006	15192539	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/04/2025	UD 000008	15192374	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UD 000009	15192375	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/04/2025	UE 000007	15192540	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UF 000005	15192541	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UF 000007	15192542	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UF 000009	15192543	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UH 000001	15192385	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UH 000002	15192386	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	UH 000003	15192544	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UH 000007	15192387	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/04/2025	UH 000011	15192388	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UK 000005	15192389	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UK 000006	15192545	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UK 000007	15192546	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UL 000001	15192547	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UL 000004	15192390	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UL 000005	15192391	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UL 000006	15192548	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UL 000007	15192549	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	UL 000009	15192550	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/04/2025	UL 000010	15192392	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	UM 000002	15192393	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UM 000003	15192394	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UM 000006	15192552	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UM 000008	15192396	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	UM 000011	15192397	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UP 000006	15192399	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	UP 000008	15192400	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UP 000009	15192401	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	UR 000001	15192402	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UR 000004	15192403	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UR 000005	15192404	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UR 000006	15192405	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UR 000007	15192406	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	UR 000010	15192407	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	US 000004	15192409	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	US 000011	15192413	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	UV 000001	15192414	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	UV 000005	15192416	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XA 000005	15192554	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/04/2025	XA 000007	15192420	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XA 000009	15192421	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XA 000010	15192555	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	XB 000001	15192422	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	XB 000002	15192423	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/04/2025	XB 000004	15192424	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XB 000005	15192556	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XB 000006	15192425	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XB 000007	15192426	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	XB 000010	15192427	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XB 000011	15192428	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/04/2025	XC 000005	15192429	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/04/2025	XC 000006	15192430	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/04/2025	XC 000007	15192431	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/04/2025	XC 000008	15192432	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	XD 000002	15192433	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	XD 000003	15192434	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XD 000006	15192435	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XD 000010	15192557	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XD 000011	15192436	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XE 000003	15192438	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/04/2025	XE 000005	15192439	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	XE 000006	15192440	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XE 000007	15192441	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/04/2025	XF 000005	15192443	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XF 000006	15192444	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/04/2025	XF 000011	15192445	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XH 000003	15192446	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/04/2025	XH 000006	15192447	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XK 000005	15192558	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XK 000007	15192559	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/04/2025	XK 000009	15192450	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XL 000002	15192560	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XL 000005	15192451	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XL 000007	15192561	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XL 000009	15192452	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/04/2025	XL 000010	15192453	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/04/2025	XM 000003	15192454	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/04/2025	XM 000005	15192455	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XM 000008	15192562	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XP 000003	15192457	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XP 000004	15192458	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XP 000005	15192459	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	XP 000009	15192563	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XR 000002	15192460	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	XR 000004	15192564	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XR 000005	15192461	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	XR 000006	15192462	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XR 000007	15192463	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XR 000009	15192465	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XR 000010	15192466	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XS 000003	15192467	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XS 000005	15192565	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XS 000006	15192566	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/04/2025	XV 000003	15192468	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	XV 000005	15192567	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	XZ 000005	15192470	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	YA 000001	15192471	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	YA 000008	15192472	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/04/2025	YA 000011	15192569	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	YB 000006	15192474	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	YB 000010	15192570	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	YC 000001	15192571	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	YC 000003	15192572	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	YC 000004	15192475	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	YC 000005	15192476	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/04/2025	YC 000009	15192477	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	YC 000010	15192478	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	YD 000007	15192574	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	YD 000009	15192479	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	YE 000004	15192480	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	YE 000006	15192575	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	YF 000002	15192483	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/04/2025	YF 000004	15192484	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	YF 000008	15192485	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	YH 000001	15192576	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/04/2025	YH 000003	15192577	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	YH 000005	15192486	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	YH 000009	15192578	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	YH 000011	15192487	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	YK 000005	15192579	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	YK 000006	15192580	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/04/2025	YK 000009	15192488	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	YK 000010	15192581	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
			TOTAL TAXA ASSOCIATIVA LOTES		**144.690,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
23/04/2025	IC 000008	12742917	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	168,69
23/04/2025	IC 000008	15003411	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	3,58
07/04/2025	IF 000003	13957443	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
03/04/2025	IH 000006	13957871	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
23/04/2025	JB 000004	10105956	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
23/04/2025	JB 000004	10278267	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
23/04/2025	JB 000004	10447515	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	332,16
23/04/2025	JB 000004	15050661	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,42
02/04/2025	JK 000008	13958087	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/04/2025	JL 000011	08476641	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	184,82
16/04/2025	JL 000011	14976629	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	350,75
22/04/2025	JP 000009	08488797	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00
22/04/2025	JP 000009	08488798	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00
22/04/2025	JP 000009	08488799	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00
22/04/2025	JP 000009	08488800	25/11/2021	CONTR NOV/21	102,84
22/04/2025	JP 000009	14914914	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	161,81
16/04/2025	JZ 000009	13957597	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/04/2025	JZ 000009	13958142	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
16/04/2025	JZ 000009	15059671	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	206,24
15/04/2025	NE 000005	08480850	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	220,40
15/04/2025	NE 000005	08492264	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00
15/04/2025	NE 000005	11018078	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	124,57
24/04/2025	NE 000006	13123865	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
24/04/2025	NE 000006	14153118	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	695,52
11/04/2025	NH 000008	12924174	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	108,67
11/04/2025	NH 000008	14938851	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	191,27
02/04/2025	NK 000004	14977826	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
15/04/2025	NL 000004	08492789	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	98,13

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
15/04/2025	NL 000004	14976627	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	104,02
15/04/2025	NL 000005	08492816	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	98,13
15/04/2025	NL 000005	14976626	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	104,02
02/04/2025	O 000016	13955481	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	343,07
03/04/2025	OA 000010	14531969	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
03/04/2025	OB 000010	13957686	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/04/2025	OH 000003	08496698	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	98,13
15/04/2025	OH 000003	14976628	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	104,02
11/04/2025	OP 000004	08497654	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	183,60
11/04/2025	OP 000004	14381022	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	36,34
11/04/2025	UB 000003	08503653	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	36,30
11/04/2025	UB 000003	14381023	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	147,75
23/04/2025	UK 000003	08468251	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	180,00
23/04/2025	UK 000003	08468252	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	180,00
23/04/2025	UK 000003	08468253	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	0,28
23/04/2025	UK 000003	14995008	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	90,69
07/04/2025	UV 000005	08504874	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00
07/04/2025	UV 000005	08504875	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	35,32
07/04/2025	UV 000005	15003409	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	236,10
15/04/2025	XK 000003	13957825	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/04/2025	XK 000003	13958370	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
15/04/2025	XK 000003	13958915	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
11/04/2025	YC 000011	13124176	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
11/04/2025	YC 000011	13320196	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
11/04/2025	YC 000011	14153429	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
11/04/2025	YC 000011	14338962	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
11/04/2025	YC 000011	14532041	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
11/04/2025	YC 000011	14759663	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
11/04/2025	YC 000011	14978124	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
23/04/2025	YK 000001	15003410	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	242,98
				TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	**17.441,82**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
23/04/2025	IC 000008	12742917	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	1,86
23/04/2025	IC 000008	15003411	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	0,04
07/04/2025	IF 000003	13957443	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
03/04/2025	IH 000006	13957871	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
23/04/2025	JB 000004	10105956	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
23/04/2025	JB 000004	10278267	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
23/04/2025	JB 000004	10447515	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,64
23/04/2025	JB 000004	15050661	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	0,33
16/04/2025	JL 000011	08476641	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	3,70
16/04/2025	JL 000011	14976629	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	7,01
22/04/2025	JP 000009	08488797	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	4,88
22/04/2025	JP 000009	08488798	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	4,88
22/04/2025	JP 000009	08488799	25/10/2021	CONTR OUT/21	5,12
22/04/2025	JP 000009	08488800	25/11/2021	CONTR NOV/21	2,06
22/04/2025	JP 000009	14914914	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	3,24
16/04/2025	JZ 000009	13957597	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
16/04/2025	JZ 000009	13958142	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
16/04/2025	JZ 000009	15059671	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	4,13
15/04/2025	NE 000005	08480850	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	4,41
15/04/2025	NE 000005	08492264	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	4,88
15/04/2025	NE 000005	11018078	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	2,49
24/04/2025	NE 000006	13123865	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
24/04/2025	NE 000006	14153118	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,91
11/04/2025	NH 000008	12924174	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	2,17
11/04/2025	NH 000008	14938851	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	3,82
15/04/2025	NL 000004	08492789	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	1,96
15/04/2025	NL 000004	14976627	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	2,08
15/04/2025	NL 000005	08492816	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	1,96
15/04/2025	NL 000005	14976626	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	2,08
02/04/2025	O 000016	13955481	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,86
03/04/2025	OA 000010	14531969	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
03/04/2025	OB 000010	13957686	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
15/04/2025	OH 000003	08496698	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	1,96
15/04/2025	OH 000003	14976628	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	2,08
11/04/2025	OP 000004	08497654	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	3,67
11/04/2025	OP 000004	14381022	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	0,73
11/04/2025	UB 000003	08503653	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	0,73
11/04/2025	UB 000003	14381023	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	2,95
23/04/2025	UK			Multas - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	292,27
23/04/2025	UK 000003	08468251	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	3,60
23/04/2025	UK 000003	08468252	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	3,60
23/04/2025	UK 000003	08468253	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	0,01
23/04/2025	UK 000003	14995008	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	1,81
07/04/2025	UV 000005	08504874	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	4,88

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
07/04/2025	UV 000005	08504875	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	0,71
07/04/2025	UV 000005	15003409	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	4,72
15/04/2025	XK 000003	13957825	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
15/04/2025	XK 000003	13958370	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
15/04/2025	XK 000003	13958915	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
11/04/2025	YC 000011	13124176	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
11/04/2025	YC 000011	13320196	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
11/04/2025	YC 000011	14153429	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
11/04/2025	YC 000011	14338962	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
11/04/2025	YC 000011	14532041	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
11/04/2025	YC 000011	14759663	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
11/04/2025	YC 000011	14978124	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
23/04/2025	YK 000001	15003410	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	4,86
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**618,10**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
23/04/2025	IC			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000008	6,27
07/04/2025	IF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000003	4,86
03/04/2025	IH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IH - Unidade: 000006	5,37
23/04/2025	JB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JB - Unidade: 000004	100,01
16/04/2025	JL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	245,19
22/04/2025	JP			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	153,00
16/04/2025	JZ			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JZ - Unidade: 000009	13,54
15/04/2025	NE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	145,57
24/04/2025	NE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000006	46,31
11/04/2025	NH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NH - Unidade: 000008	2,41
15/04/2025	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	122,94
15/04/2025	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	122,94
02/04/2025	O			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000016	14,30
03/04/2025	OA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000010	10,74
03/04/2025	OB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OB - Unidade: 000010	5,37
15/04/2025	OH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	122,94
11/04/2025	OP			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OP - Unidade: 000004	130,01
11/04/2025	UB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UB - Unidade: 000003	130,34
23/04/2025	UK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	883,09
07/04/2025	UV			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	85,87
15/04/2025	XK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XK - Unidade: 000003	10,15
11/04/2025	YC			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YC - Unidade: 000011	109,41

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
23/04/2025	YK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	129,46
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**2.600,09**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
23/04/2025	IC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000008	10,46
07/04/2025	IF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IF - Unidade: 000003	8,13
03/04/2025	IH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IH - Unidade: 000006	7,65
23/04/2025	JB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JB - Unidade: 000004	270,01
16/04/2025	JL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	551,17
22/04/2025	JP			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	221,14
16/04/2025	JZ			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JZ - Unidade: 000009	22,69
15/04/2025	NE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	253,68
24/04/2025	NE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000006	109,42
11/04/2025	NH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NH - Unidade: 000008	7,07
15/04/2025	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	133,35
15/04/2025	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	133,35
02/04/2025	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000016	19,93
03/04/2025	OA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000010	15,29
03/04/2025	OB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OB - Unidade: 000010	7,65
15/04/2025	OH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	133,35
11/04/2025	OP			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OP - Unidade: 000004	340,03
11/04/2025	UB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UB - Unidade: 000003	378,87
23/04/2025	UK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	3.180,45
07/04/2025	UV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	247,84
15/04/2025	XK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XK - Unidade: 000003	18,45
11/04/2025	YC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YC - Unidade: 000011	238,70
23/04/2025	YK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	305,75
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**6.614,43**
REEMBOLSO					
10/04/2025	0			CREDITO REF. LOCAÇÃO MERCADINHO	1.158,29
14/04/2025	0			CREDITO REF. REEMBOLSO DE MULTA NF. 0339 - REALIZE INDUSTRIA	37,77
			TOTAL REEMBOLSO		**1.196,06**
CUSTAS					
16/04/2025	JL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	15,22
07/04/2025	UV			CUSTAS - Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	28,29
23/04/2025	YK			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	6,01
			TOTAL CUSTAS		**49,52**
HONORÁRIOS					
11/04/2025	0			HONORARIOS / CUSTAS - Condomínio: 849 - Bloco: NH - Unidade: 000008	31,54
16/04/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	126,53
			TOTAL HONORÁRIOS		**158,07**
RENDIMENTOS FINANCEIROS					
30/04/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL (10175-3) REF. ABRIL/2025	141,29
30/04/2025	0			IR SOBRE RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX (13001451-1) REF. ABRIL/2025	-0,04
30/04/2025	0			IR SOBRE RESGATE APLICAÇÃO CDB DI (13001451-1) REF. ABRIL/2025	-13,87

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
30/04/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDOS (13001451-1) REF. ABRIL/2025	3.752,08
			TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS		**3.879,46**
JUROS ASSOCIADOS					
15/04/2025	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	244,45
11/04/2025	OP			Encargos - Condomínio: 849 - Bloco: OP - Unidade: 000004	489,28
11/04/2025	UB			Encargos - Condomínio: 849 - Bloco: UB - Unidade: 000003	489,28
23/04/2025	UK			Ajuste do acordo - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	0,01
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS		**1.223,02**
MULTAS ASSOCIADOS					
10/04/2025	IA 000006	13958505	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,96
10/04/2025	IC 000006	13958516	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,96
01/04/2025	IE 000010	14759561	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,41
01/04/2025	IE 000010	14978022	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,75
29/04/2025	IE 000010	15191921	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,38
29/04/2025	IH 000006	15192495	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
08/04/2025	IH 000008	13958545	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,72
17/04/2025	IK 000011	13958555	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,80
15/04/2025	IL 000002	13958557	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,56
29/04/2025	IL 000002	15192091	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
23/04/2025	IL 000003	13958558	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,52
23/04/2025	IM 000001	14977728	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,04
23/04/2025	IM 000002	13958564	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,52
01/04/2025	IP 000009	13958575	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,88
01/04/2025	IP 000011	14977731	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,74
29/04/2025	IP 000011	15191630	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,37
22/04/2025	IS 000007	14977733	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,83
01/04/2025	J 000002	14978034	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,75
29/04/2025	JB 000011	15192505	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
08/04/2025	JC 000007	14977746	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,43
01/04/2025	JE 000005	14977748	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,75
29/04/2025	JF 000001	15191649	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,39
07/04/2025	JF 000003	13958074	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,72
07/04/2025	JF 000003	13958619	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,36
11/04/2025	JF 000008	14977754	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,08
29/04/2025	JF 000011	15192157	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
09/04/2025	JK 000004	13958630	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,84
30/04/2025	JK 000007	15191663	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,64
10/04/2025	JL 000001	13958635	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,96
08/04/2025	JL 000005	14977766	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,43
16/04/2025	JP 000007	13958654	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,68
08/04/2025	JP 000009	13958656	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,72
08/04/2025	JR 000003	14759311	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	24,09
10/04/2025	JS 000002	13958666	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,96
29/04/2025	JS 000002	15192200	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
29/04/2025	JS 000003	15192201	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
24/04/2025	JV 000008	14977781	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,30
29/04/2025	N 000008	15192224	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
29/04/2025	N 000014	15191693	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,38
29/04/2025	NA 000010	15192234	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
29/04/2025	NC 000006	15191705	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,38
29/04/2025	NC 000007	15192244	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
01/04/2025	ND 000003	14977810	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,72
02/04/2025	NE 000006	14977813	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,99
10/04/2025	NK 000011	14977829	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,91
08/04/2025	NL 000002	13958745	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,72
02/04/2025	NL 000004	13958746	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,00
02/04/2025	NL 000005	13958747	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,00
11/04/2025	NM 000004	13958755	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,08
30/04/2025	O 000002	15191948	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,64
29/04/2025	O 000005	15191949	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,36
08/04/2025	OA 000006	13958767	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,72
08/04/2025	OA 000007	14977844	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,45
29/04/2025	OA 000010	15191951	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,38
29/04/2025	OB 000010	15192310	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
08/04/2025	OD 000010	13958787	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,72
08/04/2025	OD 000011	13958788	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,72
01/04/2025	OF 000007	13958798	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,88
01/04/2025	OF 000008	13958799	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,88
29/04/2025	OH 000002	15192334	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
02/04/2025	OH 000003	13958801	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,00
29/04/2025	OK 000003	15192343	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
24/04/2025	OM 000001	14759601	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	27,91

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
24/04/2025	OM 000001	14978062	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,27
08/04/2025	OP 000001	14977866	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,42
25/04/2025	UA 000004	14977873	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,51
11/04/2025	UA 000006	13958830	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,08
15/04/2025	UB 000006	14978066	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,01
22/04/2025	UB 000008	14977876	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,83
22/04/2025	UB 000009	14977877	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,83
07/04/2025	UK 000001	14977888	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,73
11/04/2025	UP 000009	13958867	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,08
30/04/2025	UP 000011	15191983	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,63
23/04/2025	US 000005	13958876	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,52
29/04/2025	XB 000009	15191813	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,38
01/04/2025	XD 000001	14978094	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,75
16/04/2025	XK 000004	14978099	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,35
29/04/2025	XK 000008	15191844	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,38
29/04/2025	XK 000009	15192450	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
15/04/2025	XM 000004	14977955	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,11
29/04/2025	XV 000003	15192468	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
29/04/2025	YA 000010	15192016	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,38
29/04/2025	YA 000011	15192569	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
29/04/2025	YB 000008	15192019	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,39
29/04/2025	YC 000006	15191890	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,37
24/04/2025	YD 000003	14759664	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	27,77
23/04/2025	YD 000011	14977997	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,05
08/04/2025	YF 000011	14978007	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,39
29/04/2025	YH 000002	15192032	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,38
30/04/2025	YH 000004	15191907	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,64
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**1.230,48**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS					
16/04/2025	JR 000001	15192738	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/04/2025	JR 000001	15193283	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/04/2025	JR 000001	15193828	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/04/2025	JR 000001	15194375	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/04/2025	JR 000001	15194920	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/04/2025	JZ 000006	15192763	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/04/2025	JZ 000006	15193308	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	OP 000003	15194542	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/04/2025	UE 000007	15193085	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/04/2025	UE 000008	15194563	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/04/2025	UH 000011	15192933	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/04/2025	UH 000011	15193478	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/04/2025	UL 000010	15192937	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/04/2025	UL 000010	15193482	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
			TOTAL ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		**5.460,00**
TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					**510.462,15**
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
01/04/2025	IE 000010	14759561	25/02/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	125,84
01/04/2025	IE 000010	14978022	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 88 M³	476,10
23/04/2025	IM 000001	14977728	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 91,96 M³	504,81
01/04/2025	IP 000011	14977731	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,957 M³	3,87
11/04/2025	JF 000008	14977754	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32,18 M³	105,44
08/04/2025	JR 000003	14759311	25/02/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
24/04/2025	JV 000008	14977781	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23,14 M³	57,17
01/04/2025	ND 000003	14977810	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
08/04/2025	OA 000007	14977844	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45 M³	173,90
24/04/2025	OM 000001	14759601	25/02/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
08/04/2025	OP 000001	14977866	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
15/04/2025	UB 000006	14978066	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
07/04/2025	UK 000001	14977888	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
24/04/2025	YD 000003	14759664	25/02/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22
23/04/2025	YD 000011	14977997	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
08/04/2025	YF 000011	14978007	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	131,18
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**1.896,35**
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA					
28/04/2025	IA 000001	15191916	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
28/04/2025	IA 000002	15191917	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 56 M³	244,10
28/04/2025	IA 000003	15191918	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22,81 M³	55,41
23/04/2025	IA 000010	15191608	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 41 M³	152,54
23/04/2025	IA 000011	15191609	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,921 M³	15,84
28/04/2025	IB 000003	15191610	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
23/04/2025	IB 000004	15191611	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
17/04/2025	IC 000001	15200316	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	56,05
28/04/2025	IC 000011	15191614	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18,975 M³	36,26
28/04/2025	ID 000005	15191615	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,01 M³	45,79
28/04/2025	IE 000004	15191617	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,115 M³	0,46

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
28/04/2025	IE 000008	15191619	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/04/2025	IE 000009	15191620	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
29/04/2025	IE 000010	15191921	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 201 M³	1.295,35
17/04/2025	IK 000010	15191626	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24,76 M³	65,82
28/04/2025	IM 000005	15191628	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23,462 M³	58,89
25/04/2025	IM 000011	15191924	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
29/04/2025	IP 000011	15191630	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,043 M³	36,53
23/04/2025	IR 000008	15191925	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,34 M³	13,49
28/04/2025	IS 000003	15191927	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/04/2025	IS 000009	15191634	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,072 M³	24,53
23/04/2025	IV 000005	15191635	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/04/2025	IV 000009	15191931	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,871 M³	15,64
28/04/2025	JA 000001	15191937	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
24/04/2025	JA 000002	15191938	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
28/04/2025	JA 000009	15191640	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/04/2025	JB 000005	15191642	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
28/04/2025	JC 000006	15191941	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,66 M³	10,75
28/04/2025	JC 000011	15191943	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
25/04/2025	JD 000005	15191945	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 58 M³	258,60
28/04/2025	JD 000008	15191946	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 91 M³	497,85
28/04/2025	JD 000009	15191646	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
28/04/2025	JE 000009	15191648	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
29/04/2025	JF 000001	15191649	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 87 M³	468,85
23/04/2025	JF 000002	15191650	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20,05 M³	40,67
28/04/2025	JF 000006	15191651	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
28/04/2025	JF 000008	15191653	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,82 M³	19,47
28/04/2025	JH 000003	15191656	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35 M³	120,50
23/04/2025	JH 000006	15191657	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 55 M³	236,85
28/04/2025	JH 000011	15191660	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
28/04/2025	JK 000001	15191661	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
28/04/2025	JK 000009	15191664	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16
28/04/2025	JP 000001	15191668	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
28/04/2025	JR 000009	15191672	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
28/04/2025	JS 000001	15191674	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,82 M³	3,31
28/04/2025	JV 000001	15191677	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31,24 M³	100,42
25/04/2025	JV 000008	15191680	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30,86 M³	98,39
28/04/2025	JV 000011	15191682	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36
28/04/2025	N 000002	15191686	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/04/2025	N 000004	15191688	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
28/04/2025	N 000007	15191689	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/04/2025	N 000011	15191691	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
28/04/2025	NA 000007	15191696	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,776 M³	3,14
28/04/2025	NB 000005	15191700	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,463 M³	5,91
16/04/2025	NB 000011	15191702	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22,3 M³	52,68
28/04/2025	NC 000010	15191706	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/04/2025	ND 000002	15191708	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
28/04/2025	ND 000003	15191709	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
28/04/2025	ND 000011	15191710	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
28/04/2025	NE 000004	15191711	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
28/04/2025	NE 000006	15191712	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/04/2025	NF 000004	15191715	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
24/04/2025	NF 000006	15191716	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,65 M³	14,75
28/04/2025	NF 000008	15191717	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
24/04/2025	NH 000011	15191722	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/04/2025	NK 000002	15191723	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 66,81 M³	322,47
28/04/2025	NK 000007	15191727	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,55 M³	2,22
23/04/2025	NK 000011	15191728	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24,24 M³	63,04
28/04/2025	NL 000001	15191729	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
28/04/2025	NL 000003	15191730	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
28/04/2025	NM 000008	15191732	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 64,91 M³	308,70
28/04/2025	NM 000011	15191733	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/04/2025	O 000003	15191734	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56
29/04/2025	O 000005	15191949	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
28/04/2025	O 000007	15191736	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
23/04/2025	O 000010	15191738	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,604 M³	22,64
28/04/2025	O 000012	15191950	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/04/2025	OA 000002	15191742	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
23/04/2025	OA 000007	15191743	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 48 M³	189,92
22/04/2025	OA 000009	15191744	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
29/04/2025	OA 000010	15191951	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
25/04/2025	OB 000006	15191952	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/04/2025	OD 000001	15191748	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/04/2025	OD 000003	15191750	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/04/2025	OD 000004	15191751	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
23/04/2025	OE 000008	15191953	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
17/04/2025	OE 000009	15191954	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31,22 M³	100,31
28/04/2025	OE 000011	15191754	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
17/04/2025	OF 000003	15191756	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
17/04/2025	OF 000011	15191759	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
23/04/2025	OH 000011	15191958	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 57,38 M³	254,11
23/04/2025	OL 000006	15191762	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
28/04/2025	OL 000009	15191763	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
25/04/2025	OP 000002	15191766	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
28/04/2025	OP 000006	15191768	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/04/2025	OP 000011	15191770	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,88 M³	11,64
28/04/2025	UB 000006	15191965	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
28/04/2025	UC 000007	15191967	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
28/04/2025	UC 000009	15191968	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/04/2025	UD 000007	15191970	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56
17/04/2025	UE 000002	15191779	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
17/04/2025	UE 000009	15191972	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
24/04/2025	UE 000010	15191781	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
24/04/2025	UF 000003	15191973	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/04/2025	UF 000004	15191974	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
28/04/2025	UF 000011	15191976	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
28/04/2025	UH 000004	15191783	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
22/04/2025	UK 000003	15191789	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 67 M³	323,85
28/04/2025	UK 000008	15191979	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 47 M³	184,58
25/04/2025	UM 000001	15191796	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,3 M³	29,49
28/04/2025	UM 000007	15191797	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,21 M³	8,93
22/04/2025	UP 000002	15191798	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/04/2025	UP 000007	15191982	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
28/04/2025	UP 000010	15191801	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16
30/04/2025	UP 000011	15191983	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,783 M³	3,16
22/04/2025	US 000001	15191802	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,29 M³	1,17
23/04/2025	US 000010	15191987	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/04/2025	XA 000002	15191809	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
25/04/2025	XA 000003	15191988	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,317 M³	17,44
28/04/2025	XA 000004	15191989	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
28/04/2025	XA 000006	15191990	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14
28/04/2025	XA 000008	15191810	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,54 M³	6,22
28/04/2025	XA 000011	15191991	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/04/2025	XB 000008	15191812	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
29/04/2025	XB 000009	15191813	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
28/04/2025	XC 000001	15191814	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20
28/04/2025	XC 000009	15191817	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/04/2025	XD 000004	15191820	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/04/2025	XD 000008	15191994	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46
28/04/2025	XD 000009	15191995	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/04/2025	XE 000004	15191824	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
28/04/2025	XE 000008	15191825	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/04/2025	XE 000009	15191826	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33,718 M³	113,65
28/04/2025	XF 000001	15191828	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 79,22 M³	412,45
28/04/2025	XF 000002	15191829	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
22/04/2025	XF 000010	15191835	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 66 M³	316,60
28/04/2025	XH 000001	15191996	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
24/04/2025	XH 000002	15191836	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/04/2025	XH 000004	15191837	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
15/04/2025	XH 000005	15191838	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 87 M³	468,85
22/04/2025	XH 000007	15191997	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
28/04/2025	XH 000008	15191839	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/04/2025	XK 000001	15191842	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/04/2025	XK 000002	15191843	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
28/04/2025	XK 000004	15191998	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/04/2025	XK 000006	15191999	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
25/04/2025	XK 000011	15191846	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
25/04/2025	XL 000001	15191847	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42
23/04/2025	XL 000003	15191848	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56
25/04/2025	XL 000006	15192000	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22 M³	51,08
28/04/2025	XL 000008	15191850	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
23/04/2025	XM 000001	15191852	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
28/04/2025	XM 000002	15191853	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/04/2025	XP 000002	15191858	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/04/2025	XP 000008	15191861	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
28/04/2025	XP 000011	15191863	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 134 M³	809,60
24/04/2025	XR 000003	15191865	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
28/04/2025	XR 000011	15191866	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34 M³	115,16
28/04/2025	XS 000008	15192006	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 87 M³	468,85
28/04/2025	XV 000001	15191868	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
23/04/2025	XV 000006	15191870	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40
28/04/2025	XV 000008	15191872	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38 M³	136,52
28/04/2025	XZ 000002	15192011	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 79 M³	410,85
28/04/2025	XZ 000006	15192013	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
17/04/2025	XZ 000009	15191877	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
25/04/2025	XZ 000010	15191878	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/04/2025	YA 000002	15191880	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,477 M³	26,17
28/04/2025	YA 000003	15191881	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
25/04/2025	YA 000005	15192015	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74
28/04/2025	YA 000007	15191884	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
17/04/2025	YA 000009	15191885	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
24/04/2025	YB 000003	15192017	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20
28/04/2025	YB 000004	15192018	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 52 M³	215,10
28/04/2025	YB 000005	15191887	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56
28/04/2025	YB 000007	15191888	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
29/04/2025	YB 000008	15192019	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28
25/04/2025	YB 000011	15192021	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80
28/04/2025	YC 000002	15191889	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44
29/04/2025	YC 000006	15191890	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
28/04/2025	YC 000007	15192022	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/04/2025	YC 000008	15191891	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 50 M³	200,60
28/04/2025	YD 000004	15191893	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/04/2025	YD 000006	15191895	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20,08 M³	40,83
28/04/2025	YD 000010	15192026	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/04/2025	YE 000003	15192028	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
28/04/2025	YF 000001	15191900	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42 M³	157,88
23/04/2025	YF 000005	15191902	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27,74 M³	81,73
23/04/2025	YF 000006	15191903	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
28/04/2025	YF 000009	15191905	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 86 M³	461,60
23/04/2025	YF 000010	15192031	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
28/04/2025	YF 000011	15191906	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24
29/04/2025	YH 000002	15192032	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 60 M³	273,10
30/04/2025	YH 000004	15191907	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
28/04/2025	YH 000007	15191909	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,22 M³	8,97
28/04/2025	YH 000008	15192033	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35,22 M³	121,67
28/04/2025	YK 000007	15191914	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20,47 M³	42,91
17/04/2025	YK 000008	15191915	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28,59 M³	86,27
28/04/2025	YK 000011	15192035	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 111 M³	642,85
			TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		**17.102,12**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
24/04/2025	NE 000006	13123865	25/06/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04
03/04/2025	OA 000010	14531969	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
11/04/2025	YC 000011	14153429	25/11/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 131 M³	787,85
11/04/2025	YC 000011	14338962	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86
11/04/2025	YC 000011	14532041	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	77,78
11/04/2025	YC 000011	14759663	25/02/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 117 M³	686,35
11/04/2025	YC 000011	14978124	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	109,82
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		**1.819,82**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
24/04/2025	NE 000006	13123865	25/06/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	0,08
03/04/2025	OA 000010	14531969	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	0,24
11/04/2025	YC 000011	14153429	25/11/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 131 M³	15,76
11/04/2025	YC 000011	14338962	25/12/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	2,84
11/04/2025	YC 000011	14532041	25/01/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27 M³	1,56
11/04/2025	YC 000011	14759663	25/02/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 117 M³	13,73
11/04/2025	YC 000011	14978124	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33 M³	2,20
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**36,41**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
24/04/2025	NE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000006	0,17
03/04/2025	OA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000010	0,18
11/04/2025	YC			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YC - Unidade: 000011	32,50
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**32,85**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
24/04/2025	NE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000006	0,42
03/04/2025	OA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000010	0,26
11/04/2025	YC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YC - Unidade: 000011	57,98
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**58,66**
RENDIMENTOS					
30/04/2025	0			IR SOBRE RESGATE APLICAÇÃO CDB FÁCIL (56931-3) REF. ABRIL/2025	-2,28
			TOTAL RENDIMENTOS		**-2,28**
MULTAS ASSOCIADOS					
01/04/2025	IE 000010	14759561	25/02/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36 M³	3,94

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
01/04/2025	IE 000010	14978022	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 88 M³	10,48
29/04/2025	IE 000010	15191921	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 201 M³	27,20
23/04/2025	IM 000001	14977728	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 91,96 M³	14,85
01/04/2025	IP 000011	14977731	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,957 M³	0,09
29/04/2025	IP 000011	15191630	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,043 M³	0,77
29/04/2025	JF 000001	15191649	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 87 M³	9,85
11/04/2025	JF 000008	14977754	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32,18 M³	2,66
08/04/2025	JR 000003	14759311	25/02/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	0,14
24/04/2025	JV 000008	14977781	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23,14 M³	1,70
01/04/2025	ND 000003	14977810	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	0,36
29/04/2025	O 000005	15191949	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	0,96
08/04/2025	OA 000007	14977844	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45 M³	4,24
29/04/2025	OA 000010	15191951	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	1,30
24/04/2025	OM 000001	14759601	25/02/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	0,16
08/04/2025	OP 000001	14977866	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	0,79
15/04/2025	UB 000006	14978066	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	1,22
07/04/2025	UK 000001	14977888	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	0,57
30/04/2025	UP 000011	15191983	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,783 M³	0,07
29/04/2025	XB 000009	15191813	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	1,97
29/04/2025	YB 000008	15192019	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	0,59
29/04/2025	YC 000006	15191890	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	0,25
24/04/2025	YD 000003	14759664	25/02/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	6,34
23/04/2025	YD 000011	14977997	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	0,83
08/04/2025	YF 000011	14978007	25/03/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37 M³	3,19
29/04/2025	YH 000002	15192032	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 60 M³	5,73
30/04/2025	YH 000004	15191907	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	0,69
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**100,94**
TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					**21.044,87**
TAC/ MEIO AMBIENTE					
RENDIMENTOS					
30/04/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL (56929-1) REF. ABRIL/2025	2.442,70
			TOTAL RENDIMENTOS		**2.442,70**
TOTAL TAC/ MEIO AMBIENTE					**2.442,70**
SEGURANÇA					
RENDIMENTOS					
30/04/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL (56945-3) REF. ABRIL/2025	3.367,24
			TOTAL RENDIMENTOS		**3.367,24**
TOTAL SEGURANÇA					**3.367,24**
TOTAL GERAL RECEITAS					**537.316,96**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
PESSOAL/SALÁRIOS																
3052 SALARIOS FUNCIONÁRIOS	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	122.403,07	99.700,48	99.029,68	64,69%		105.720,68	**1.268.648,11**
3053 ADIANTAMENTO DE SALARIO	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	52.550,00	57.853,00	59.276,00	35,31%		57.707,42	**692.489,00**
	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**	**174.953,07**	**157.553,48**	**158.305,68**	**100,00%**	**33,42%**	**163.428,10**	**1.961.137,11**
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS																
1866 PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,06	0,00	1,30%		1.396,09	**16.753,06**
1867 Fgts	18.230,26	17.392,63	18.288,24	18.359,93	16.714,00	17.013,83	17.293,30	24.655,75	26.423,92	18.178,37	0,00	21.228,32	16,57%		17.814,88	**213.778,55**
1868 Inss	86.850,28	86.848,46	89.470,10	89.667,43	82.856,44	0,00	84.124,97	94.672,51	94.718,24	96.059,51	81.144,04	84.034,67	75,24%		80.870,55	**970.446,65**
1870 Pis	0,00	0,00	0,00	0,00	76.499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93%		6.374,94	**76.499,32**
2047 Sindicato	1.250,40	0,00	1.250,40	2.400,24	1.201,38	1.201,38	705,20	2.096,90	0,00	740,30	740,30	740,30	0,96%		1.027,23	**12.326,80**
	106.330,94	**104.241,09**	**109.008,74**	**110.427,60**	**177.271,14**	**18.215,21**	**102.123,47**	**121.425,16**	**121.142,16**	**114.978,18**	**98.637,40**	**106.003,29**	**100,00%**	**21,97%**	**107.483,69**	**1.289.804,38**
PESSOAL/BENEFÍCIOS																
1872 Cesta Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17%		659,70	**7.916,40**
1873 Convênio Médico	0,00	0,00	11.404,54	11.404,54	11.404,54	0,00	12.294,45	12.242,73	11.513,72	11.956,00	0,00	14.987,64	14,40%		8.100,68	**97.208,16**
1875 Vale Refeição	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%		15,42	**185,00**
1876 Vale Transporte	39.493,55	39.415,68	39.693,56	39.245,75	39.838,65	40.876,05	44.673,11	44.739,62	43.841,87	41.952,79	44.317,99	51.747,58	75,50%		42.486,35	**509.836,20**
1965 Seguro de Vida Funcionarios	11.696,75	12.286,99	611,16	611,16	611,16	12.624,71	611,16	611,16	611,16	613,30	13.878,28	602,30	8,20%		4.614,11	**55.369,29**
3287 Confraternização / Cesta Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70%		393,35	**4.720,14**
	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**	**54.522,09**	**58.196,27**	**67.337,52**	**100,00%**	**11,50%**	**56.269,61**	**675.235,19**
PESSOAL/FÉRIAS																
1878 Férias	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	16.466,68	32.467,87	19.677,84	100,00%		22.099,11	**265.189,33**
	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**	**16.466,68**	**32.467,87**	**19.677,84**	**100,00%**	**4,52%**	**22.099,11**	**265.189,33**
PESSOAL/RESCISÃO																
1880 Rescisão	48.134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,52	15.275,05	29.107,26	2.162,57	0,00	7.254,28	100,00%		8.827,14	**105.925,67**
	48.134,99	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.991,52**	**15.275,05**	**29.107,26**	**2.162,57**	**0,00**	**7.254,28**	**100,00%**	**1,80%**	**8.827,14**	**105.925,67**
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS																
1881 PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	612,38	0,00	327,69	2.727,69	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86%		307,73	**3.692,76**
1882 Uniformes	3.974,63	879,90	200,00	789,82	929,94	920,50	540,43	184,00	1.350,00	3.582,30	0,00	291,00	29,08%		1.136,88	**13.642,52**
1883 Epi	333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	180,75	180,75	1.493,70	3.199,08	0,00	114,00	11,91%		465,54	**5.586,42**
3127 Pensão Aimenticia	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	1.889,12	1.805,26	1.774,98	51,15%		1.999,93	**23.999,12**
	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**	**8.670,50**	**1.805,26**	**2.179,98**	**100,00%**	**0,80%**	**3.910,08**	**46.920,82**
PESSOAL/13º SALARIO																
1966 PESSOAL/13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47%		2.038,00	**24.456,00**
1967 13º Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.403,00	65.017,00	0,00	3.243,00	0,00	0,00	84,53%		11.138,58	**133.663,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.403,00**	**89.473,00**	**0,00**	**3.243,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**2,69%**	**13.176,58**	**158.119,00**
PESSOAL ADMINISTRAÇÃO																
4557 Pessoal/Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	0,00	0,00	100,00%		54,62	**655,38**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327,69**	**327,69**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,01%**	**54,62**	**655,38**
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS																
1884 ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	7.182,82	7.182,82	0,00	7.182,82	7.182,82	0,00	0,00	0,00	2.097,20	2.097,20	0,00	0,00	10,75%		2.743,81	**32.925,68**
1885 Administradora	0,00	0,00	5.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,48	5.085,62	0,00	0,00	5,58%		1.425,48	**17.105,72**
1890 Internet	840,51	761,52	761,52	761,52	585,04	950,05	772,16	771,60	670,48	777,24	779,76	789,15	3,01%		768,38	**9.220,55**
1968 Assessoria Contabil	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	718,90	718,90	718,90	718,90	2,94%		750,30	**9.003,60**
1970 Controle de Ponto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	0,21%		54,62	**655,38**
1972 Telefonia	820,15	821,52	820,15	820,15	820,15	824,15	816,29	816,29	937,92	828,92	844,14	864,87	3,27%		836,23	**10.034,70**
3288 Gestor Operacional	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	4.100,00	4.100,00	4.100,00	15,88%		4.058,33	**48.700,00**
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	27,40%		7.000,00	**84.000,00**
3290 eSocial - Mensal - BBZ	0,00	0,00	2.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,82	6.049,45	5,00%		1.277,46	**15.329,47**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS																
3291 Assess.Jur./Ações Judiciais	1.550,00	3.100,00	0,00	0,00	29.007,43	16.778,99	17.081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02%		5.626,52	**67.518,25**
3510 Energia Elétrica	3.119,67	3.432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,92	3.202,56	0,00	0,00	0,00	3,94%		1.007,21	**12.086,46**
	25.129,15	**26.914,17**	**20.380,49**	**20.880,49**	**49.461,44**	**30.419,19**	**30.536,28**	**15.785,81**	**25.661,54**	**20.607,88**	**20.953,31**	**19.850,06**	**100,00%**	**5,22%**	**25.548,34**	**306.579,81**
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS																
1892 Correio	0,00	134,75	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	978,44	0,55%		151,10	**1.813,19**
1893 Cartorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	42,36	0,00	0,00	0,00	428,52	9.673,07	3,17%		848,86	**10.186,31**
1895 Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,45	0,50%		133,04	**1.596,45**
1897 Material de Escritorio	375,95	85,06	0,00	75,40	98,70	609,90	456,56	0,00	362,70	571,61	359,80	643,23	1,13%		303,24	**3.638,91**
1898 Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	464,69	84.761,40	768,29	78.650,77	0,00	0,00	477,41	0,00	51,35%		13.760,21	**165.122,56**
1971 Servicos de Entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%		10,00	**120,00**
1973 Assembleia / Reuniao	100,00	447,05	818,96	100,00	100,00	1.151,94	218,61	0,00	0,00	610,54	6.133,19	42.449,57	16,21%		4.344,16	**52.129,86**
2048 Itens Obrigatorios	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	1.616,97	1.616,97	1.778,45	6,89%		1.847,34	**22.168,06**
1975 Administrativo/Outras Despesas	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	920,99	799,76	2.018,17	5,15%		1.379,08	**16.549,01**
3054 TARIFAS BANCARIAS	3.135,70	3.180,23	3.164,90	3.152,62	3.153,02	3.160,02	3.230,80	3.584,14	3.254,87	3.120,97	3.465,85	3.537,24	12,17%		3.261,70	**39.140,36**
3512 Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,28	0,00	0,00	0,00	-21,29	0,00	0,00	9.163,00	2,84%		760,04	**9.120,43**
	9.038,20	**6.907,26**	**6.490,05**	**7.181,35**	**6.438,44**	**92.898,82**	**7.863,53**	**85.461,86**	**7.145,43**	**6.941,08**	**13.381,50**	**71.837,62**	**100,00%**	**5,48%**	**26.798,77**	**321.585,14**
MANUTENCAO/CONTRATOS																
4506 Assist técnica Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	800,00	0,00	480,00	100,00%		265,00	**3.180,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**480,00**	**100,00%**	**0,05%**	**265,00**	**3.180,00**
MANUTENCAO/MATERIAIS																
1904 MANUTENCAO/MATERIAIS	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17%		4,25	**51,00**
1905 Limpeza	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	2.957,20	0,00	0,00	86,76%		2.194,90	**26.338,74**
1981 Hidraulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83%		248,64	**2.983,73**
3546 Manutenção Relógio de Ponto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24%		81,92	**983,07**
	6.330,09	**1.768,83**	**1.156,67**	**1.542,58**	**3.597,11**	**1.166,45**	**5.720,51**	**650,95**	**5.466,15**	**2.957,20**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,52%**	**2.529,71**	**30.356,54**
MANUTENCAO/SERVICOS																
1911 Limpeza	0,00	0,00	370,83	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	370,83	370,83	100,00%		154,51	**1.854,15**
	0,00	**0,00**	**370,83**	**0,00**	**370,83**	**370,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370,83**	**370,83**	**100,00%**	**0,03%**	**154,51**	**1.854,15**
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEI																
1917 Aquisicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		11,14	**133,70**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,90**	**13,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**	**11,14**	**133,70**
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS																
1920 Manutencao/Outras Despesas	808,29	256,86	184,64	204,62	489,44	1.680,09	49,00	333,26	829,71	153,09	215,00	421,00	100,00%		468,75	**5.625,00**
	808,29	**256,86**	**184,64**	**204,62**	**489,44**	**1.680,09**	**49,00**	**333,26**	**829,71**	**153,09**	**215,00**	**421,00**	**100,00%**	**0,10%**	**468,75**	**5.625,00**
MANUTENCAO																
3128 Manutenção de Ruas	2.938,61	0,00	0,00	0,00	8.316,94	0,00	2.362,94	0,00	0,00	0,00	4.984,83	0,00	11,43%		1.550,28	**18.603,32**
3295 Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura	149,50	0,00	300,42	459,35	0,00	2.254,40	2.902,00	182,78	370,28	1.083,66	0,00	199,00	4,86%		658,45	**7.901,39**
3296 Paisagismo / Caçambas	0,00	0,00	0,00	76,00	503,60	8.536,00	0,00	0,00	950,60	970,00	0,00	0,00	6,79%		919,68	**11.036,20**
3297 Manut. Moveis/Maqs/Utensilios	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	1.043,24	31,80	2.425,77	11,29%		1.530,24	**18.362,83**
3298 Manutenção Veiculos/ Motos	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	8.923,54	625,80	6.025,41	42,09%		5.703,03	**68.436,35**
3299 Manut. Controles de Acesso	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	2.275,00	870,00	5.077,38	23,54%		3.189,52	**38.274,25**
	8.465,78	**8.719,33**	**14.185,94**	**20.900,71**	**20.852,88**	**22.324,89**	**11.482,17**	**6.439,12**	**14.708,09**	**14.295,44**	**6.512,43**	**13.727,56**	**100,00%**	**2,77%**	**13.551,20**	**162.614,34**
SEGURANCA/CONTRATOS																
1978 Monitoramento Terceirizado	6.851,36	6.851,36	0,00	6.847,06	6.846,35	6.844,92	6.846,35	0,00	0,00	6.849,21	6.845,63	6.849,93	100,00%		5.136,01	**61.632,17**
	6.851,36	**6.851,36**	**0,00**	**6.847,06**	**6.846,35**	**6.844,92**	**6.846,35**	**0,00**	**0,00**	**6.849,21**	**6.845,63**	**6.849,93**	**100,00%**	**1,05%**	**5.136,01**	**61.632,17**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS																
1925 Aquisicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.622,34	0,00	4.831,45	1.107,45	100,00%		886,10	10.633,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.622,34	0,00	4.831,45	1.107,45	100,00%	0,18%	886,10	10.633,24
VEICULOS/CONSUMO																
1931 Combustivel	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	4.684,33	10.312,28	7.690,44	100,00%		7.256,76	87.081,14
	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	4.684,33	10.312,28	7.690,44	100,00%	1,48%	7.256,76	87.081,14
VEICULOS/MANUTENCAO																
3835 Seguro de Veículos	402,50	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		67,08	805,00
	402,50	402,50	0,00	0,00	0,00	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	204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		17,01	204,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	17,01	204,11
VEICULOS/OUTRAS DESPESAS																
1940 Veiculos/Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		0,58	7,00
	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,58	7,00
COMUNICACAO/EVENTOS																
1946 Eventos	0,00	650,55	2.056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		225,63	2.707,53
	0,00	650,55	2.056,98	0,00	0,00	0,00	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	327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08%		27,27	327,19
1950 Energia Eletrica	0,00	0,00	3.499,84	3.453,66	5.578,06	6.743,35	2.950,59	620,13	0,00	2.559,81	2.540,84	2.107,46	98,92%		2.504,48	30.053,74
	0,00	0,00	3.827,03	3.453,66	5.578,06	6.743,35	2.950,59	620,13	0,00	2.559,81	2.540,84	2.107,46	100,00%	0,52%	2.531,75	30.380,93
CONSUMO DE GÁS																
4484 Consumo de Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		62,00	744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	62,00	744,00
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU																
3044 Imposto/ Taxas/ IPTU	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	4.026,49	10.273,70	4.471,88	85,20%		5.630,16	67.561,96
3300 IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS	0,00	584,11	929,94	1.782,50	1.993,31	0,00	0,00	636,99	4.488,82	668,61	88,19	559,40	14,80%		977,66	11.731,87
	2.796,42	3.380,53	3.726,36	4.578,92	10.285,91	3.430,18	11.586,51	10.529,52	8.891,21	4.695,10	10.361,89	5.031,28	100,00%	1,35%	6.607,82	79.293,83
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS																
3046 Reemb. Custas Processuais	18.861,99	26.930,34	20.012,69	36.329,60	8.988,27	27.545,16	4.364,48	15.194,14	7.177,36	10.458,51	23.174,21	63.017,12	100,00%		21.837,82	262.053,87
	18.861,99	26.930,34	20.012,69	36.329,60	8.988,27	27.545,16	4.364,48	15.194,14	7.177,36	10.458,51	23.174,21	63.017,12	100,00%	4,46%	21.837,82	262.053,87
TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA																
3787 PIS/ CONFIS/CSLL - Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		61,42	737,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	61,42	737,04
TOTAL DAS DESPESAS	**501.341,57**	**450.086,48**	**425.940,87**	**452.988,63**	**534.764,20**	**451.563,63**	**468.727,17**	**636.672,80**	**497.375,65**	**450.325,43**	**448.159,65**	**553.249,34**		**100,00%**	**489.266,33**	**5.871.195,42**

RECEITAS	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	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	21.468,00	33.275,40	31.486,40	100,00%	4,87%	25.284,53	303.414,40
TAXAS ASSOCIATIVAS	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	268.526,90	271.031,50	293.814,70	100,00%	37,47%	194.759,88	2.337.118,58
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	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	129.165,80	129.881,40	144.690,00	100,00%	25,11%	130.489,30	1.565.871,60
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	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	26.978,18	139.001,77	17.441,82	100,00%	12,20%	63.401,50	760.817,99
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	421,38	1.427,63	692,76	213,18	1.157,30	7.458,54	366,01	333,25	705,19	810,46	9.504,88	618,10	100,00%	0,38%	1.975,72	23.708,68
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	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	2.953,90	50.368,64	2.600,09	100,00%	4,65%	24.171,08	290.052,94
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	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	6.809,11	166.414,19	6.614,43	100,00%	12,56%	65.292,30	783.507,62

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

RECEITAS	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA																
REEMBOLSO	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	2.255,41	2.103,08	1.196,06	100,00%	0,50%	2.596,59	31.159,09
CUSTAS	34,30	807,27	49,52	49,52	34,30	1.262,67	55,58	86,02	580,10	49,52	4.396,77	49,52	100,00%	0,12%	621,26	7.455,09
HONORÁRIOS	940,53	2.330,39	902,06	544,84	1.611,19	18.153,98	240,11	606,67	2.741,77	403,05	3.495,14	158,07	100,00%	0,52%	2.677,32	32.127,80
DESCONTOS ASSOCIADOS	-200,11	-200,11	-318,81	-81,41	-200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-0,02%	-83,41	-1.000,95
RENDIMENTOS FINANCEIROS	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	3.552,33	3.584,86	3.879,46	100,00%	0,94%	4.888,79	58.665,42
JUROS ASSOCIADOS	244,45	1.223,15	1.223,01	1.223,01	1.236,74	258,18	258,18	1.236,74	260,39	246,63	246,63	1.223,02	100,00%	0,14%	740,01	8.880,13
MULTAS ASSOCIADOS	904,74	558,81	860,05	709,20	720,45	1.039,18	872,23	798,78	971,77	744,47	1.334,21	1.230,48	100,00%	0,17%	895,36	10.744,37
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	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	3.220,20	0,00	5.460,00	100,00%	0,39%	2.005,47	24.065,60
TOTAL DAS RECEITAS	**471.989,17**	**539.487,96**	**476.636,99**	**461.022,09**	**470.489,01**	**587.098,62**	**462.815,38**	**472.750,72**	**502.013,84**	**467.183,96**	**814.638,47**	**510.462,15**		**100,00%**	**519.715,70**	**6.236.588,36**

INVESTIMENTO

DESPESAS	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST																
1964 Investimento/Outros Invest	1.139,50	1.139,50	0,00	22.700,00	24.085,80	2.798,89	1.199,10	580,58	0,00	40,00	0,00	0,00	100,00%		4.473,61	53.683,37
	1.139,50	**1.139,50**	**0,00**	**22.700,00**	**24.085,80**	**2.798,89**	**1.199,10**	**580,58**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**20,32%**	**4.473,61**	**53.683,37**
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO																
3018 Invest/ Infra/ Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,87	0,00	0,00	12,05%		609,32	7.311,87
3130 Sede Social	0,00	0,00	0,00	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56%		78,99	947,90
3131 Ruas/Sinalização	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	15.664,50	2.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83%		1.608,63	19.303,50
3132 ESA/Almoxerifado/Portaria	2.210,70	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77%		190,60	2.287,17
3133 Meio Ambiente	1.532,40	532,40	3.064,80	1.532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	18,01%		910,10	10.921,20
3134 Espaço Comunitário	0,00	1.462,49	2.841,20	0,00	178,00	50,00	30,60	8.334,00	2.239,88	3.146,70	816,84	781,40	32,78%		1.656,76	19.881,11
	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**	**10.990,97**	**1.349,24**	**1.313,80**	**100,00%**	**22,96%**	**5.054,40**	**60.652,75**
INVEST/ INFRA/ ÁGUA																
3020 Invest/ Infra/ Água	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	0,00	804,24	512,17	100,00%		12.485,33	149.823,92
	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**	**0,00**	**804,24**	**512,17**	**100,00%**	**56,72%**	**12.485,33**	**149.823,92**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**11.030,97**	**2.153,48**	**1.825,97**		**100,00%**	**22.013,34**	**264.160,04**

CONSUMOS

DESPESAS	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ÁGUA																
3984 Energia Elétrica - Sist Água	3.060,47	3.358,28	3.107,99	3.220,14	0,00	0,00	3.241,32	3.450,81	2.804,55	5.500,91	3.898,93	4.126,85	100,00%		2.980,85	35.770,25
	3.060,47	**3.358,28**	**3.107,99**	**3.220,14**	**0,00**	**0,00**	**3.241,32**	**3.450,81**	**2.804,55**	**5.500,91**	**3.898,93**	**4.126,85**	**100,00%**	**23,13%**	**2.980,85**	**35.770,25**
COBRANÇA DE ÁGUA																
3311 Análise de Água	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	4.568,62	4.568,62	4.568,62	47,11%		4.669,21	56.030,48
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	19,19%		1.901,11	22.813,32
3313 Tratamento Água/Cloro	0,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	1.644,00	3.288,00	269,35	1.644,00	12,67%		1.255,45	15.065,35
3314 Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura	4.321,81	1.757,11	523,00	2.803,00	284,40	0,00	1.433,11	4.685,87	180,00	2.004,76	0,00	1.837,77	16,68%		1.652,57	19.830,83
3315 Taxa de Uso de Recursos Hídric	645,85	645,85	645,85	645,85	645,85	645,85	645,85	645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35%		430,57	5.166,80
	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**	**11.762,49**	**6.739,08**	**9.951,50**	**100,00%**	**76,87%**	**9.908,91**	**118.906,78**
TOTAL DAS DESPESAS	**14.599,24**	**13.976,35**	**12.491,95**	**14.884,10**	**7.501,36**	**8.860,96**	**13.733,39**	**15.551,64**	**11.098,28**	**17.263,40**	**10.638,01**	**14.078,35**		**100,00%**	**12.889,76**	**154.677,03**

RECEITAS	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	268,68	178,64	1.399,85	248,20	231,02	2.069,26	269,70	216,16	1.252,28	727,61	3.008,61	1.896,35	100,00%	6,64%	980,53	11.766,36
COBRANÇA DE ÁGUA	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	36.921,76	10.941,06	17.102,12	100,00%	83,22%	12.278,07	147.336,89

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CONSUMOS

RECEITAS	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
COBRANÇA DE ÁGUA																
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	61,90	2.393,07	524,47	285,16	69,99	16,16	807,18	86,71	52,52	136,80	110,24	1.819,82	100,00%	**3,59%**	530,34	**6.364,02**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	0,32	27,05	0,24	0,00	1,31	0,00	1,61	0,16	0,32	2,74	1,97	36,41	100,00%	**0,04%**	6,01	**72,13**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	0,00	5,56	0,10	0,00	0,46	0,00	0,88	0,10	0,37	2,51	2,02	32,85	100,00%	**0,03%**	3,74	**44,85**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	0,60	44,53	0,09	0,00	1,50	0,00	2,68	0,60	0,25	24,70	21,40	58,66	100,00%	**0,09%**	12,92	**155,01**
RENDIMENTOS	2.631,01	2.507,62	2.906,61	2.802,77	6,38	6,05	3,34	2,74	1,43	-0,41	-2,39	-2,28	100,00%	**6,14%**	905,24	**10.862,87**
MULTAS ASSOCIADOS	9,13	6,61	39,51	33,00	8,57	56,07	12,47	7,13	29,90	46,39	84,79	100,94	100,00%	**0,25%**	36,21	**434,51**
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**37.862,10**	**14.167,70**	**21.044,87**		**100,00%**	**14.753,06**	**177.036,64**

CLUBE

DESPESAS	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA																
2029 Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00	380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,74	100,00%		101,24	**1.214,89**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**834,74**	**100,00%**	**100,00%**	**101,24**	**1.214,89**
TOTAL DAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**834,74**		**100,00%**	**101,24**	**1.214,89**

EVENTOS

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

TAC/ MEIO AMBIENTE

DESPESAS	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
TAC / MEIO AMBIENTE																
3031 Tac / Meio Ambiente	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	9.471,74	30.934,24	6.471,74	100,00%		14.021,72	**168.260,64**
	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**	**9.471,74**	**30.934,24**	**6.471,74**	**100,00%**	**100,00%**	**14.021,72**	**168.260,64**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**9.471,74**	**30.934,24**	**6.471,74**		**100,00%**	**14.021,72**	**168.260,64**

RECEITAS	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
RENDIMENTOS	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	3.831,57	-1.205,75	2.442,70	100,00%	**100,00%**	3.553,66	**42.643,93**
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**3.831,57**	**-1.205,75**	**2.442,70**		**100,00%**	**3.553,66**	**42.643,93**

PASSIVO JURIDICO

DESPESAS	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
PASSIVO JURIDICO																
3042 Passivo Jurídico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		15.000,00	**180.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**100,00%**	**15.000,00**	**180.000,00**
TOTAL DAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**15.000,00**	**180.000,00**

LOTES

RECEITAS	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,09	0,00	0,00	0,00	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	22,80	0,00	0,00	0,00	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**	**1.125,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**93,82**	**1.125,89**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

SEGURANÇA

DESPESAS	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
SEGURANÇA																
3120 Segurança	0,00	2.589,27	2.361,09	0,00	0,00	3.228,76	490,40	25.997,43	19.750,03	0,00	5.668,79	5.738,81	100,00%		5.485,38	**65.824,58**
	0,00	**2.589,27**	**2.361,09**	**0,00**	**0,00**	**3.228,76**	**490,40**	**25.997,43**	**19.750,03**	**0,00**	**5.668,79**	**5.738,81**	**100,00%**	**100,00%**	**5.485,38**	**65.824,58**
TOTAL DAS DESPESAS	**0,00**	**2.589,27**	**2.361,09**	**0,00**	**0,00**	**3.228,76**	**490,40**	**25.997,43**	**19.750,03**	**0,00**	**5.668,79**	**5.738,81**		**100,00%**	**5.485,38**	**65.824,58**

RECEITAS	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
RENDIMENTOS	11,97	9,93	10,24	8,25	2.716,83	2.514,12	2.415,88	2.854,11	3.132,68	3.085,95	3.035,59	3.367,24	100,00%	**100,00%**	1.930,23	**23.162,79**
TOTAL DAS RECEITAS	**11,97**	**9,93**	**10,24**	**8,25**	**2.716,83**	**2.514,12**	**2.415,88**	**2.854,11**	**3.132,68**	**3.085,95**	**3.035,59**	**3.367,24**		**100,00%**	**1.930,23**	**23.162,79**

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

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

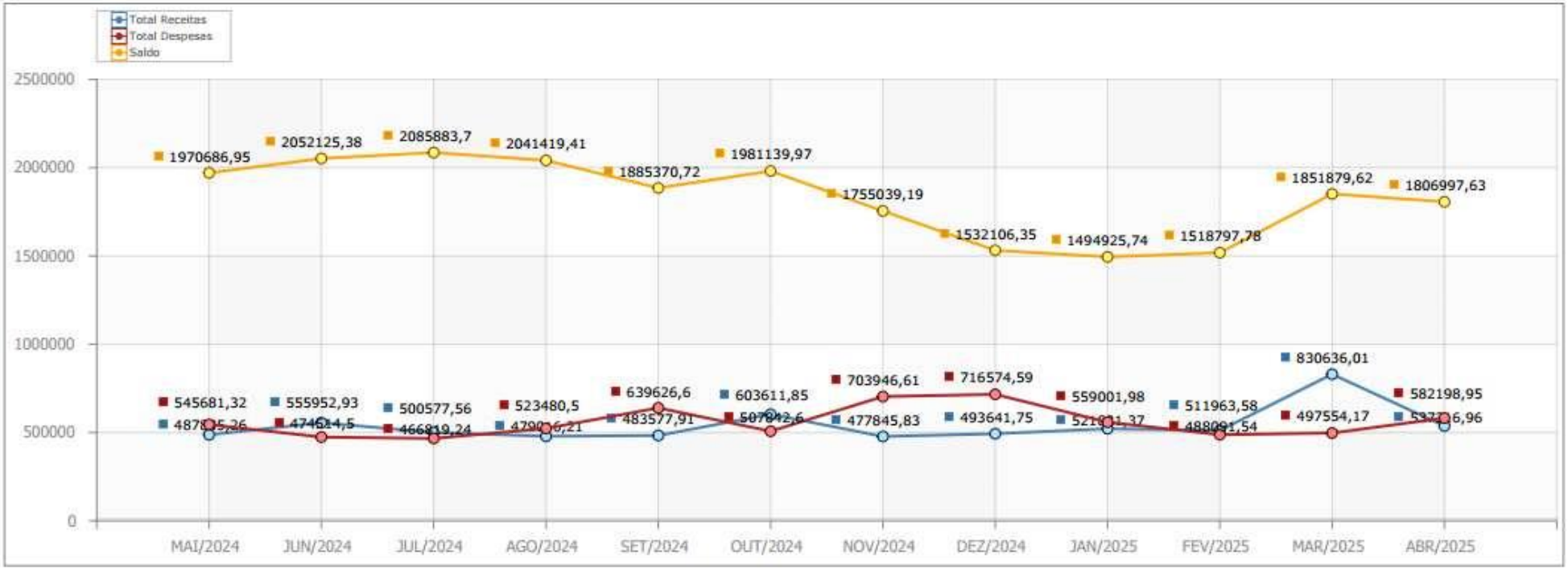
SALDOS DE TODAS AS CONTAS	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
TAXAS ASSOCIATIVAS	113.149,23	202.550,71	253.246,83	261.280,29	196.624,95	332.159,94	326.248,15	162.326,07	166.964,26	183.822,79	550.301,61	507.514,42				
INVESTIMENTO	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	216.929,57	214.776,09	212.950,12				
CONSUMOS	-2.109,42	-3.891,87	-633,26	-1.768,14	-3.298,64	-2.292,70	-5.968,45	-8.698,15	-7.610,47	12.988,23	16.517,92	23.484,44				
CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-834,74				
EVENTOS	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	2.406,00	2.406,00	2.406,00				
TAC/ MEIO AMBIENTE	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	431.791,32	399.651,33	395.622,29				
PASSIVO JURIDICO	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	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	246.917,71	246.917,71	246.917,71	246.917,71	246.917,71				
SEGURANÇA	284.354,60	281.775,26	279.424,41	279.432,66	282.149,49	281.434,85	283.360,33	260.217,01	243.599,66	246.685,61	244.052,41	241.680,84				
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	0,00	0,00	833,61	833,61	833,61	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	**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**	**1.518.797,78**	**1.851.879,62**	**1.806.997,63**				

Voltar ao índice

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

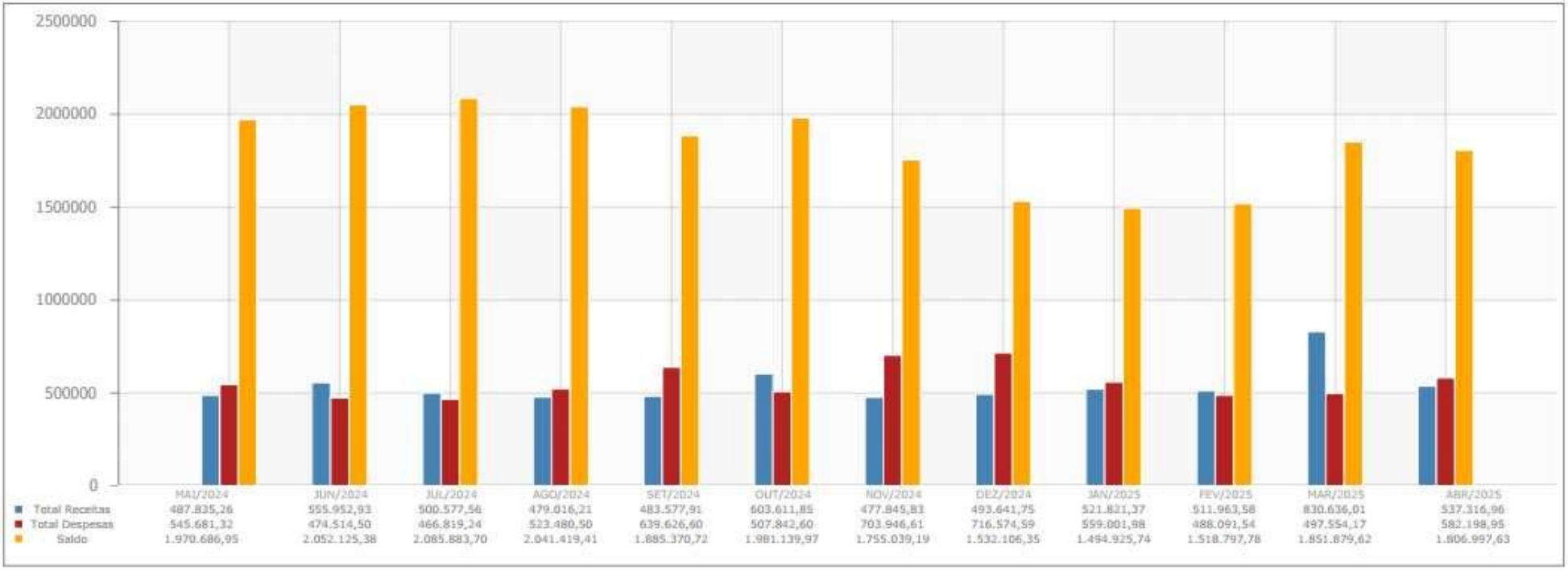
Receitas X Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Receitas X Despesas



	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025
Total Receitas	487.835,26	555.952,93	500.577,56	479.016,21	483.577,91	603.611,85	477.845,83	493.641,75	521.821,37	511.963,58	830.636,01	537.316,96
Total Despesas	545.681,32	474.514,50	466.819,24	523.480,50	639.626,60	507.842,60	703.946,61	716.574,59	559.001,98	488.091,54	497.554,17	582.198,95
Saldo	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	1.518.797,78	1.851.879,62	1.806.997,63

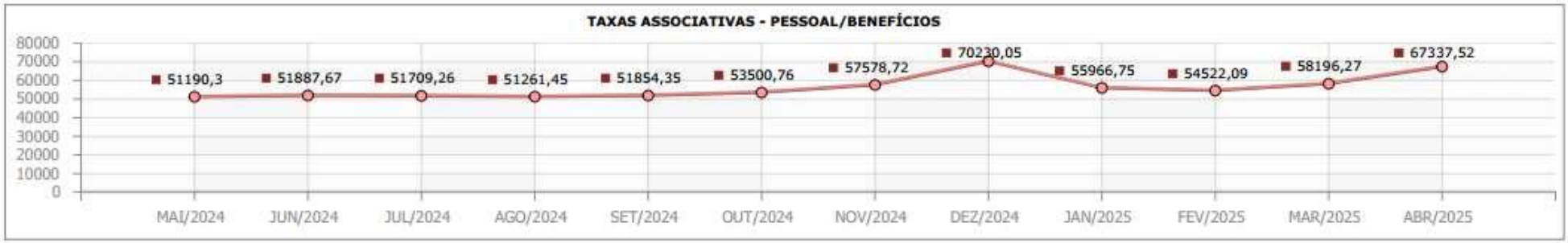
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







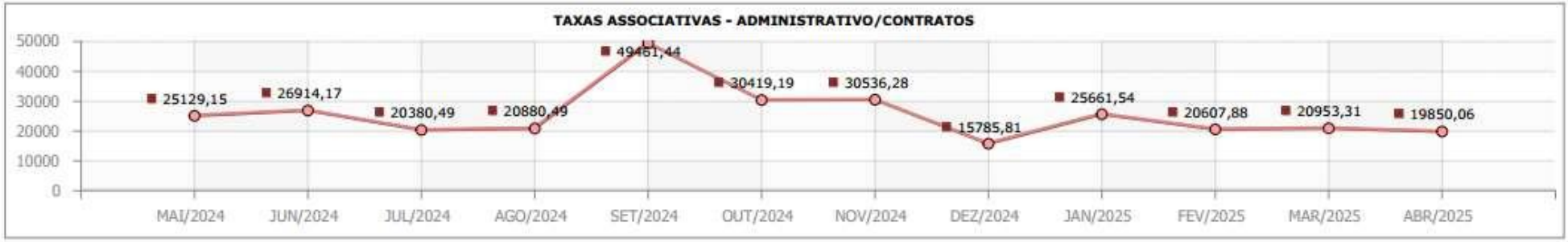
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



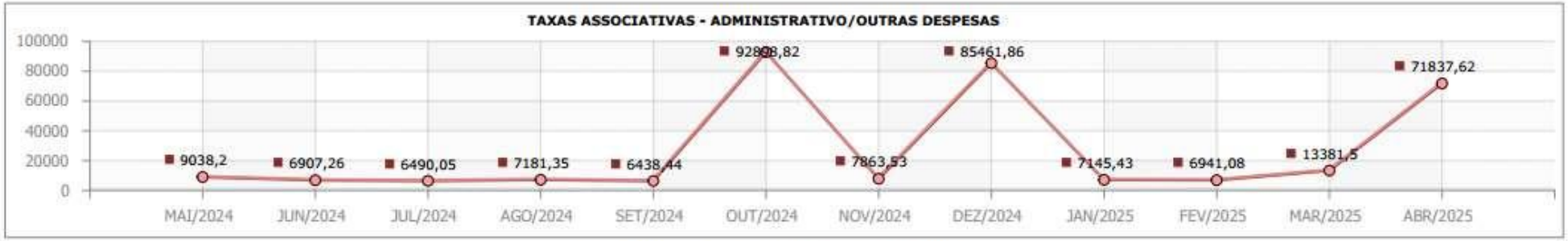




Gráficos Comparativos

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







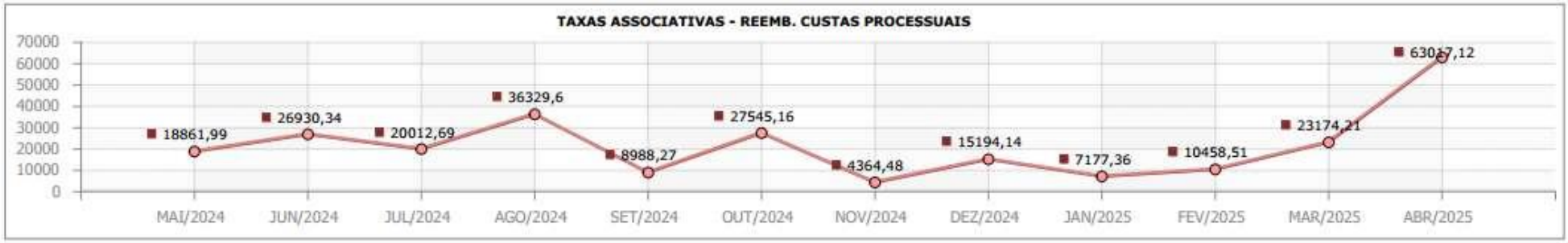
Gráficos Comparativos

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

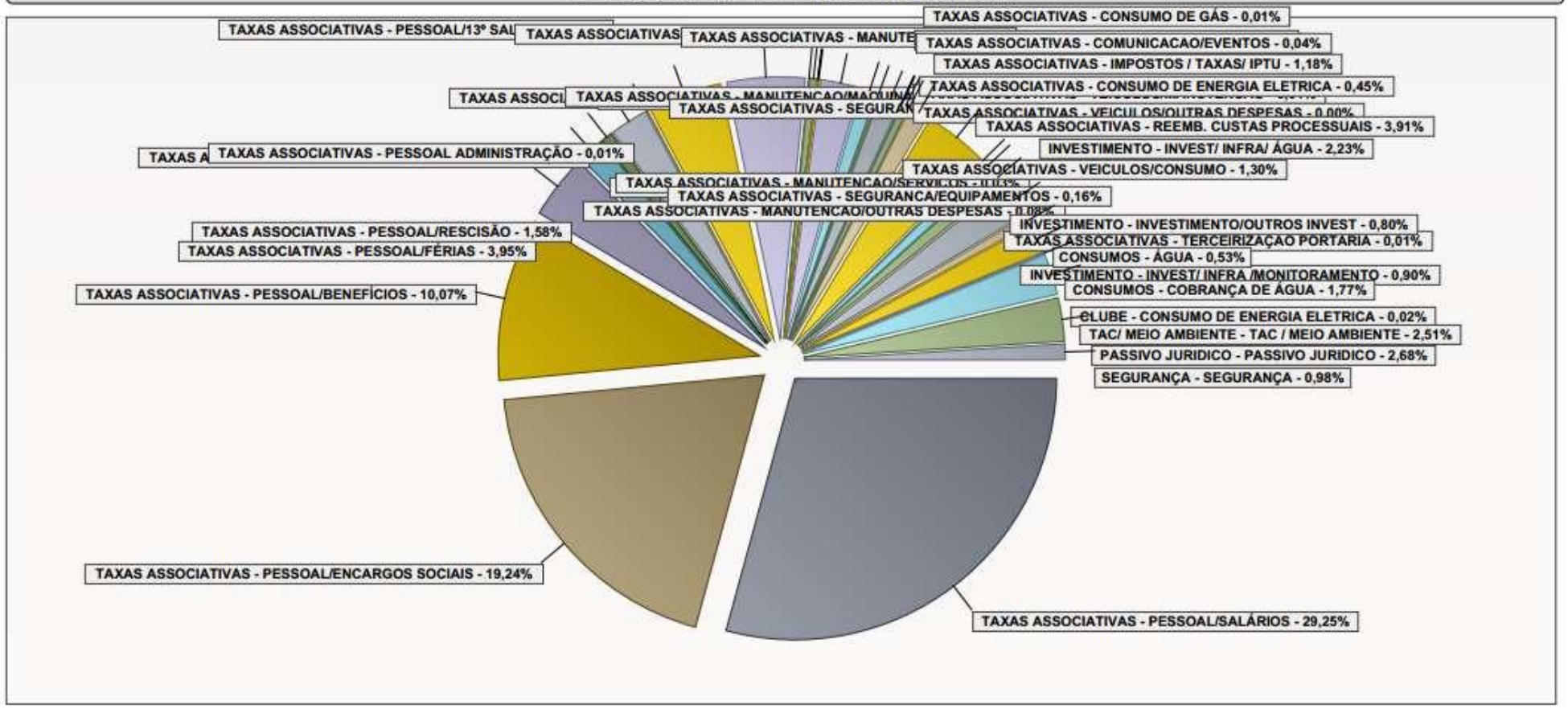
Comparativo de Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas - MAI/2024 até ABR/2025



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

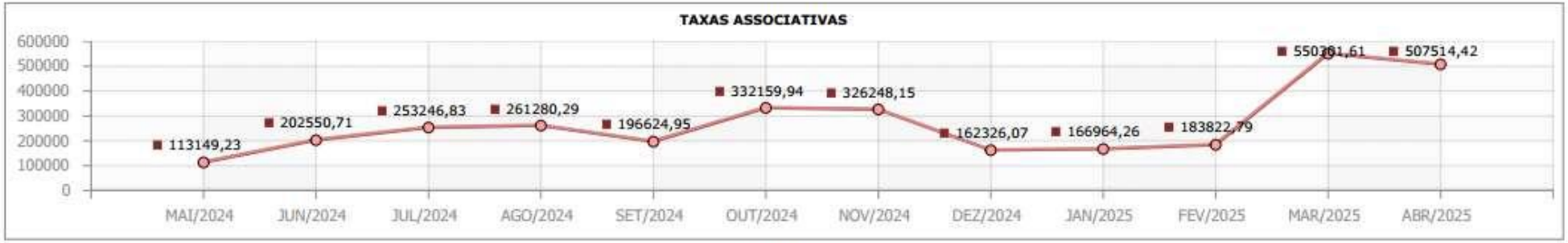
Comparativo de Despesas

0	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/SALÁRIOS	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	174.953,07	157.553,48	158.305,68
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	106.330,94	104.241,09	109.808,74	110.427,60	177.271,14	18.215,21	102.123,47	121.425,16	121.142,16	114.978,18	98.637,40	106.003,29
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/BENEFÍCIOS	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	54.522,09	58.196,27	67.337,52
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/FÉRIAS	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	16.466,68	32.467,87	19.677,84
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/RESCISÃO	48.134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,52	15.275,05	29.187,26	2.162,57	0,00	7.254,28
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	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	8.670,50	1.805,26	2.179,98
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.403,00	89.473,00	0,00	3.243,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	25.129,15	26.914,17	20.380,49	20.880,49	49.461,44	30.419,19	30.536,28	15.785,81	25.661,54	20.607,88	20.953,31	19.850,06
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	9.038,28	6.907,26	6.490,05	7.181,35	6.438,44	92.898,82	7.863,53	85.461,86	7.145,43	6.941,08	13.381,50	71.837,62
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	800,00	0,00	480,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MATERIAIS	6.330,09	1.768,83	1.156,67	1.542,58	3.597,11	1.166,45	5.720,51	650,95	5.466,15	2.957,20	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/SERVICOS	0,00	0,00	370,83	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	370,83	370,83
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	808,29	256,86	184,64	204,62	489,44	1.680,09	49,00	333,26	829,71	153,09	215,00	421,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO	8.465,78	8.719,33	14.185,94	20.900,71	20.852,88	22.324,89	11.482,17	6.439,12	14.708,09	14.295,44	6.512,43	13.727,56
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/CONTRATOS	6.851,36	6.851,36	0,00	6.847,06	6.846,35	6.844,92	6.846,35	0,00	0,00	6.849,21	6.845,63	6.849,93
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.622,34	0,00	4.831,45	1.107,45
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/CONSUMO	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	4.684,33	10.312,28	7.690,44
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/MANUTENCAO	402,50	402,50	0,00	0,00	0,00	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	204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - COMUNICACAO/EVENTOS	0,00	650,55	2.056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	3.827,03	3.453,66	5.578,06	6.743,35	2.850,59	620,13	0,00	2.559,81	2.540,84	2.107,46
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	2.796,42	3.380,53	3.726,36	4.578,92	10.285,91	3.430,18	11.586,51	10.529,52	8.891,21	4.695,10	10.361,89	5.031,28
TAXAS ASSOCIATIVAS - REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	18.861,99	26.930,34	20.012,69	36.329,60	8.988,27	27.545,16	4.364,48	15.194,14	7.177,36	10.458,51	23.174,21	63.017,12
TAXAS ASSOCIATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO - INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	1.139,50	1.139,50	0,00	22.700,00	24.085,80	2.798,89	1.199,10	580,58	0,00	40,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	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	10.990,97	1.349,24	1.313,80
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA/ ÁGUA	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	0,00	804,24	512,17
CONSUMOS - ÁGUA	3.060,47	3.358,28	3.107,99	3.220,14	0,00	0,00	3.241,32	3.450,81	2.804,55	5.500,91	3.898,83	4.126,85
CONSUMOS - COBRANÇA DE ÁGUA	11.538,77	10.618,07	9.383,96	11.663,96	7.501,36	8.860,96	10.482,07	12.100,83	8.293,73	11.762,49	6.739,08	9.951,50
CLUBE - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,74
TAC/ MEIO AMBIENTE - TAC / MEIO AMBIENTE	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	9.471,74	30.934,24	6.471,74
PASSIVO JURIDICO - PASSIVO JURIDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA - SEGURANÇA	0,00	2.589,27	2.361,09	0,00	0,00	3.228,76	490,40	25.997,43	19.750,03	0,00	5.668,79	5.738,81

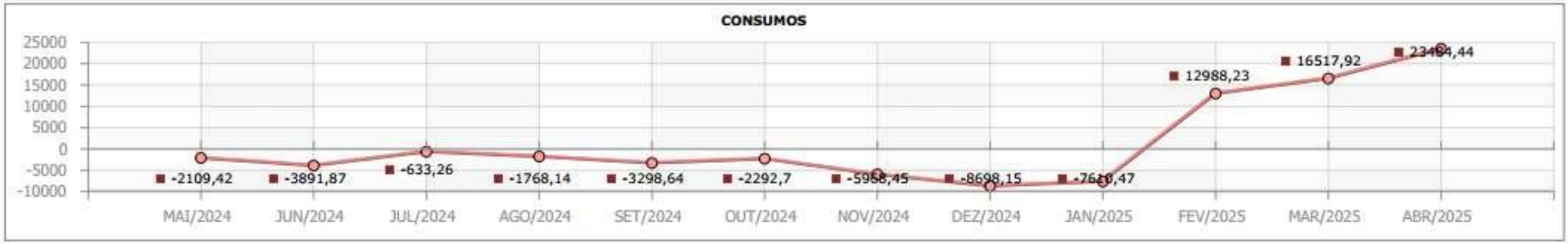
Gráficos Comparativos

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:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256132 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00001808	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	333.060,00
2	00003097	AQUISIÇÃO DE LOTE 05/48	1.103,09
3	00003144	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	18.619,87
Total de recibos processados:	428		**352.782,96**

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	15191608	0151916085	780,00		152,54								**932,54**
IA	000011	15191609	0151916093	780,00		15,84								**795,84**
IB	000003	15191610	0151916107	780,00		20,20								**800,20**
IB	000004	15191611	0151916115	780,00		4,04								**784,04**
IB	000011	15191612	0151916123	780,00										**780,00**
IC	000002	15191613	0151916131	780,00										**780,00**
IC	000011	15191614	015191614P	780,00		36,26								**816,26**
ID	000005	15191615	0151916158	780,00		45,79								**825,79**
IE	000001	15191616	0151916166	780,00										**780,00**
IE	000004	15191617	0151916174	780,00		0,46								**780,46**
IE	000007	15191618	0151916182	780,00										**780,00**
IE	000008	15191619	0151916190	780,00		4,04								**784,04**
IE	000009	15191620	0151916204	780,00		32,32								**812,32**
IE	000011	15191621	0151916212		1.103,09									**1.103,09**
IF	000002	15191622	0151916220	780,00										**780,00**
IF	000011	15191623	0151916239	780,00										**780,00**
IH	000001	15191624	0151916247	780,00										**780,00**
IH	000011	15191625	0151916255	780,00										**780,00**
IK	000010	15191626	0151916263	780,00		65,82								**845,82**
IM	000001	15191627	0151916271	780,00		34,58								**814,58**
IM	000005	15191628	015191628P	780,00		58,89								**838,89**
IP	000006	15191629	0151916298	780,00										**780,00**
IP	000011	15191630	0151916301	780,00		36,53								**816,53**
IR	000005	15191631	015191631P	780,00										**780,00**
IS	000007	15191632	0151916328	780,00										**780,00**
IS	000008	15191633	0151916336	780,00										**780,00**
IS	000009	15191634	0151916344	780,00		24,53								**804,53**
IV	000005	15191635	0151916352	780,00		4,04								**784,04**
IV	000006	15191636	0151916360	780,00										**780,00**
IV	000011	15191637	0151916379	780,00										**780,00**
JA	000007	15191638	0151916387	780,00										**780,00**
JA	000008	15191639	0151916395	780,00										**780,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256132 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15191640	0151916409	780,00		16,16								796,16
JB	000003	15191641	0151916417	780,00										780,00
JB	000005	15191642	0151916425	780,00		56,42								836,42
JC	000001	15191643	0151916433	780,00										780,00
JC	000004	15191644	0151916441	780,00										780,00
JC	000007	15191645	015191645P	780,00										780,00
JD	000009	15191646	0151916468	780,00		45,74								825,74
JE	000005	15191647	0151916476	780,00		4,04								784,04
JE	000009	15191648	0151916484	780,00		12,12								792,12
JF	000001	15191649	0151916492	780,00		468,85								1.248,85
JF	000002	15191650	0151916506	780,00		40,67								820,67
JF	000006	15191651	0151916514	780,00		83,12								863,12
JF	000007	15191652	0151916522	780,00										780,00
JF	000008	15191653	0151916530	780,00		19,47								799,47
JH	000001	15191654	0151916549	780,00										780,00
JH	000002	15191655	0151916557	780,00										780,00
JH	000003	15191656	0151916565	780,00		120,50								900,50
JH	000006	15191657	0151916573	780,00		236,85								1.016,85
JH	000007	15191658	0151916581	780,00										780,00
JH	000010	15191659	015191659P	780,00										780,00
JH	000011	15191660	0151916603	780,00		28,28								808,28
JK	000001	15191661	0151916611	780,00		45,74								825,74
JK	000006	15191662	015191662P	780,00		20,20								800,20
JK	000007	15191663	0151916638	780,00										780,00
JK	000009	15191664	0151916646	780,00		115,16								895,16
JL	000005	15191665	0151916654	780,00		67,10								847,10
JL	000008	15191666	0151916662	780,00										780,00
JL	000011	15191667	0151916670	780,00										780,00
JP	000001	15191668	0151916689	780,00		45,74								825,74
JP	000004	15191669	0151916697	780,00										780,00
JP	000005	15191670	0151916700	780,00										780,00
JR	000003	15191671	0151916719	780,00										780,00
JR	000009	15191672	0151916727	780,00		36,36								816,36
JR	000010	15191673	0151916735	780,00										780,00
JS	000001	15191674	0151916743	780,00		3,31								783,31
JS	000010	15191675	0151916751	780,00		72,44								852,44
JS	000011	15191676	015191676P	780,00										780,00
JV	000001	15191677	0151916778	780,00		100,42								880,42

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256132 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15191678	0151916786	780,00										780,00
JV	000005	15191679	0151916794	780,00		128,62								908,62
JV	000008	15191680	0151916808	780,00		98,39								878,39
JV	000009	15191681	0151916816	780,00										780,00
JV	000011	15191682	0151916824	780,00		36,36								816,36
JZ	000010	15191683	0151916832	780,00										780,00
JZ	000011	15191684	0151916840	780,00										780,00
N	000001	15191685	0151916859	780,00										780,00
N	000002	15191686	0151916867	780,00		12,12								792,12
N	000003	15191687	015191687S	780,00										780,00
N	000004	15191688	0151916883	780,00		51,08								831,08
N	000007	15191689	0151916891	780,00		4,04								784,04
N	000009	15191690	0151916905	780,00										780,00
N	000011	15191691	0151916913	780,00		67,10								847,10
N	000012	15191692	0151916921	780,00										780,00
N	000014	15191693	015191693P	780,00										780,00
N	000015	15191694	0151916948	780,00										780,00
NA	000006	15191695	0151916956	780,00										780,00
NA	000007	15191696	0151916964	780,00		3,14								783,14
NA	000011	15191697	0151916972	780,00										780,00
NB	000001	15191698	0151916980	780,00										780,00
NB	000004	15191699	0151916999	780,00										780,00
NB	000005	15191700	0151917006	780,00		5,91								785,91
NB	000007	15191701	0151917014	780,00										780,00
NB	000011	15191702	0151917022	780,00		52,68								832,68
NC	000003	15191703	0151917030	780,00										780,00
NC	000005	15191704	0151917049	780,00										780,00
NC	000006	15191705	0151917057	780,00										780,00
NC	000010	15191706	015191706S	780,00		32,32								812,32
NC	000011	15191707	0151917073	780,00										780,00
ND	000002	15191708	0151917081	780,00		45,74								825,74
ND	000003	15191709	015191709P	780,00		61,76								841,76
ND	000011	15191710	0151917103	780,00		16,16								796,16
NE	000004	15191711	0151917111	780,00		93,80								873,80
NE	000006	15191712	015191712P	780,00		4,04								784,04
NE	000008	15191713	0151917138	780,00										780,00
NE	000011	15191714	0151917146	780,00										780,00
NF	000004	15191715	0151917154	780,00		4,04								784,04
NF	000006	15191716	0151917162	780,00		14,75								794,75

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256132 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15191717	0151917170	780,00		77,78								857,78
NH	000001	15191718	0151917189	780,00										780,00
NH	000006	15191719	0151917197	780,00										780,00
NH	000007	15191720	0151917200	780,00		4,04								784,04
NH	000008	15191721	0151917219	780,00										780,00
NH	000011	15191722	0151917227	780,00		40,40								820,40
NK	000002	15191723	0151917235	780,00		322,47								1.102,47
NK	000003	15191724	0151917243	780,00										780,00
NK	000004	15191725	0151917251	780,00		19,76								799,76
NK	000005	15191726	015191726P	780,00										780,00
NK	000007	15191727	0151917278	780,00		2,22								782,22
NK	000011	15191728	0151917286	780,00		63,04								843,04
NL	000001	15191729	0151917294	780,00		45,74								825,74
NL	000003	15191730	0151917308	780,00		67,10								847,10
NM	000001	15191731	0151917316	780,00										780,00
NM	000008	15191732	0151917324	780,00		308,70								1.088,70
NM	000011	15191733	0151917332	780,00		4,04								784,04
O	000003	15191734	0151917340	780,00		168,56								948,56
O	000006	15191735	0151917359	780,00										780,00
O	000007	15191736	0151917367	780,00		28,28								808,28
O	000008	15191737	0151917375	780,00										780,00
O	000010	15191738	0151917383	780,00		22,64								802,64
O	000011	15191739	0151917391	780,00										780,00
O	000013	15191740	0151917405	780,00										780,00
O	000016	15191741	0151917413	780,00		27,71								807,71
OA	000002	15191742	0151917421	780,00		40,40								820,40
OA	000007	15191743	015191743P	780,00		189,92								969,92
OA	000009	15191744	0151917448	780,00		32,32								812,32
OB	000011	15191745	0151917456	780,00										780,00
OC	000004	15191746	0151917464	780,00										780,00
OC	000011	15191747	0151917472	780,00										780,00
OD	000001	15191748	0151917480	780,00		8,08								788,08
OD	000002	15191749	0151917499	780,00										780,00
OD	000003	15191750	0151917502	780,00		12,12								792,12
OD	000004	15191751	0151917510	780,00		8,08								788,08
OD	000007	15191752	0151917529	780,00										780,00
OE	000004	15191753	0151917537	780,00										780,00
OE	000011	15191754	0151917545	780,00		56,42								836,42

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256132 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15191755	0151917553	780,00		4,04								784,04
OF	000003	15191756	0151917561	780,00		24,24								804,24
OF	000006	15191757	015191757P	780,00										780,00
OF	000010	15191758	0151917588	780,00										780,00
OF	000011	15191759	0151917596	780,00		56,42								836,42
OK	000005	15191760	015191760P	780,00										780,00
OK	000007	15191761	0151917618	780,00										780,00
OL	000006	15191762	0151917626	780,00		93,80								873,80
OL	000009	15191763	0151917634	780,00		32,32								812,32
OM	000005	15191764	0151917642	780,00										780,00
OP	000001	15191765	0151917650	780,00										780,00
OP	000002	15191766	0151917669	780,00		51,08								831,08
OP	000004	15191767	0151917677	780,00		83,12								863,12
OP	000006	15191768	0151917685	780,00		8,08								788,08
OP	000008	15191769	0151917693	780,00										780,00
OP	000011	15191770	0151917707	780,00		11,64								791,64
UA	000003	15191771	0151917715	780,00										780,00
UA	000004	15191772	0151917723	780,00										780,00
UA	000010	15191773	0151917731	780,00										780,00
UB	000003	15191774	015191774P	780,00										780,00
UB	000008	15191775	0151917758	780,00										780,00
UB	000009	15191776	0151917766	780,00										780,00
UC	000011	15191777	0151917774	780,00										780,00
UD	000004	15191778	0151917782	780,00										780,00
UE	000002	15191779	0151917790	780,00		45,74								825,74
UE	000004	15191780	0151917804	780,00										780,00
UE	000010	15191781	0151917812	780,00		8,08								788,08
UF	000001	15191782	0151917820	780,00										780,00
UH	000004	15191783	0151917839	780,00		8,08								788,08
UH	000008	15191784	0151917847	780,00										780,00
UH	000009	15191785	0151917855	780,00										780,00
UH	000010	15191786	0151917863	780,00										780,00
UK	000001	15191787	0151917871	780,00		88,46								868,46
UK	000002	15191788	015191788P	780,00										780,00
UK	000003	15191789	0151917898	780,00		323,85								1.103,85
UK	000004	15191790	0151917901	780,00										780,00
UK	000009	15191791	015191791P	780,00										780,00
UK	000010	15191792	0151917928	780,00										780,00
UK	000011	15191793	0151917936	780,00										780,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256132 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15191794	0151917944	780,00										780,00
UL	000003	15191795	0151917952	780,00										780,00
UM	000001	15191796	0151917960	780,00		29,49								809,49
UM	000007	15191797	0151917979	780,00		8,93								788,93
UP	000002	15191798	0151917987	780,00		24,24								804,24
UP	000003	15191799	0151917995	780,00										780,00
UP	000005	15191800	0151918002	780,00										780,00
UP	000010	15191801	0151918010	780,00		115,16								895,16
US	000001	15191802	0151918029	780,00		1,17								781,17
US	000002	15191803	0151918037	780,00										780,00
US	000008	15191804	0151918045	780,00		45,74								825,74
UV	000006	15191805	0151918053	780,00										780,00
UV	000007	15191806	0151918061	780,00										780,00
UV	000008	15191807	015191807P	780,00										780,00
XA	000001	15191808	0151918088	780,00										780,00
XA	000002	15191809	0151918096	780,00		77,78								857,78
XA	000008	15191810	015191810P	780,00		6,22								786,22
XB	000003	15191811	0151918118	780,00										780,00
XB	000008	15191812	0151918126	780,00		61,76								841,76
XB	000009	15191813	0151918134	780,00		93,80								873,80
XC	000001	15191814	0151918142	780,00		147,20								927,20
XC	000002	15191815	0151918150	780,00										780,00
XC	000003	15191816	0151918169	780,00										780,00
XC	000009	15191817	0151918177	780,00		12,12								792,12
XC	000010	15191818	0151918185	780,00										780,00
XC	000011	15191819	0151918193	780,00										780,00
XD	000004	15191820	0151918207	780,00		12,12								792,12
XD	000005	15191821	0151918215	780,00										780,00
XD	000007	15191822	0151918223	780,00										780,00
XE	000001	15191823	0151918231	780,00										780,00
XE	000004	15191824	015191824P	780,00		77,78								857,78
XE	000008	15191825	0151918258	780,00		4,04								784,04
XE	000009	15191826	0151918266	780,00		113,65								893,65
XE	000011	15191827	0151918274	780,00										780,00
XF	000001	15191828	0151918282	780,00		412,45								1.192,45
XF	000002	15191829	0151918290	780,00		12,12								792,12
XF	000003	15191830	0151918304	780,00										780,00
XF	000004	15191831	0151918312	780,00										780,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256132 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15191832	0151918320	780,00										780,00
XF	000008	15191833	0151918339	780,00										780,00
XF	000009	15191834	0151918347	780,00										780,00
XF	000010	15191835	0151918355	780,00		316,60								1.096,60
XH	000002	15191836	0151918363	780,00		8,08								788,08
XH	000004	15191837	0151918371	780,00		45,74								825,74
XH	000005	15191838	015191838P	780,00		468,85								1.248,85
XH	000008	15191839	0151918398	780,00		40,40								820,40
XH	000010	15191840	0151918401	780,00		104,48								884,48
XH	000011	15191841	015191841P	780,00										780,00
XK	000001	15191842	0151918428	780,00		20,20								800,20
XK	000002	15191843	0151918436	780,00		28,28								808,28
XK	000008	15191844	0151918444	780,00										780,00
XK	000010	15191845	0151918452	780,00										780,00
XK	000011	15191846	0151918460	780,00		72,44								852,44
XL	000001	15191847	0151918479	780,00		56,42								836,42
XL	000003	15191848	0151918487	780,00		168,56								948,56
XL	000004	15191849	0151918495	780,00										780,00
XL	000008	15191850	0151918509	780,00		40,40								820,40
XL	000011	15191851	0151918517	780,00										780,00
XM	000001	15191852	0151918525	780,00		45,74								825,74
XM	000002	15191853	0151918533	780,00		40,40								820,40
XM	000004	15191854	0151918541	780,00										780,00
XM	000006	15191855	015191855P	780,00										780,00
XM	000009	15191856	0151918568	780,00										780,00
XM	000011	15191857	0151918576	780,00										780,00
XP	000002	15191858	0151918584	780,00		40,40								820,40
XP	000006	15191859	0151918592	780,00										780,00
XP	000007	15191860	0151918606	780,00										780,00
XP	000008	15191861	0151918614	780,00		24,24								804,24
XP	000010	15191862	0151918622	780,00										780,00
XP	000011	15191863	0151918630	780,00		809,60								1.589,60
XR	000001	15191864	0151918649	780,00										780,00
XR	000003	15191865	0151918657	780,00		83,12								863,12
XR	000011	15191866	0151918665	780,00		115,16								895,16
XS	000001	15191867	0151918673	780,00										780,00
XV	000001	15191868	0151918681	780,00		24,24								804,24
XV	000002	15191869	015191869P	780,00										780,00
XV	000006	15191870	0151918703	780,00		40,40								820,40

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256132 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15191871	0151918711	780,00		8,08								788,08
XV	000008	15191872	015191872P	780,00		136,52								916,52
XV	000010	15191873	0151918738	780,00		8,08								788,08
XV	000011	15191874	0151918746	780,00										780,00
XZ	000001	15191875	0151918754	780,00										780,00
XZ	000004	15191876	0151918762	780,00										780,00
XZ	000009	15191877	0151918770	780,00		8,08								788,08
XZ	000010	15191878	0151918789	780,00		32,32								812,32
XZ	000011	15191879	0151918797	780,00										780,00
YA	000002	15191880	0151918800	780,00		26,17								806,17
YA	000003	15191881	0151918819	780,00		24,24								804,24
YA	000004	15191882	0151918827	780,00										780,00
YA	000006	15191883	0151918835	780,00		534,10								1.314,10
YA	000007	15191884	0151918843	780,00		93,80								873,80
YA	000009	15191885	0151918851	780,00		12,12								792,12
YB	000002	15191886	015191886P	780,00										780,00
YB	000005	15191887	0151918878	780,00		168,56								948,56
YB	000007	15191888	0151918886	780,00		4,04								784,04
YC	000002	15191889	0151918894	780,00		72,44								852,44
YC	000006	15191890	0151918908	780,00		12,12								792,12
YC	000008	15191891	0151918916	780,00		200,60								980,60
YD	000001	15191892	0151918924	780,00										780,00
YD	000004	15191893	0151918932	780,00		4,04								784,04
YD	000005	15191894	0151918940	780,00										780,00
YD	000006	15191895	0151918959	780,00		40,83								820,83
YD	000011	15191896	0151918967	780,00										780,00
YE	000002	15191897	0151918975	780,00										780,00
YE	000008	15191898	0151918983	780,00										780,00
YE	000009	15191899	0151918991	780,00										780,00
YF	000001	15191900	0151919009	780,00		157,88								937,88
YF	000003	15191901	0151919017	780,00										780,00
YF	000005	15191902	0151919025	780,00		81,73								861,73
YF	000006	15191903	0151919033	780,00		67,10								847,10
YF	000007	15191904	0151919041	780,00										780,00
YF	000009	15191905	015191905P	780,00		461,60								1.241,60
YF	000011	15191906	0151919068	780,00		179,24								959,24
YH	000004	15191907	0151919076	780,00		32,32								812,32
YH	000006	15191908	0151919084	780,00										780,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256132 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15191909	0151919092	780,00		8,97								788,97
YH	000010	15191910	0151919106	780,00										780,00
YK	000001	15191911	0151919114	780,00										780,00
YK	000002	15191912	0151919122	780,00		62,88								842,88
YK	000003	15191913	0151919130	780,00										780,00
YK	000007	15191914	0151919149	780,00		42,91								822,91
YK	000008	15191915	0151919157	780,00		86,27								866,27
IA	000001	15191916	0151919165	780,00		67,10								847,10
IA	000002	15191917	0151919173	780,00		244,10								1.024,10
IA	000003	15191918	0151919181	780,00		55,41								835,41
ID	000011	15191920	0151919203	780,00										780,00
IE	000010	15191921	0151919211	780,00		1.295,35								2.075,35
IL	000010	15191922	015191922P	780,00										780,00
IM	000006	15191923	0151919238	780,00										780,00
IM	000011	15191924	0151919246	780,00		12,12								792,12
IR	000008	15191925	0151919254	780,00		13,49								793,49
IR	000011	15191926	0151919262	780,00										780,00
IS	000003	15191927	0151919270	780,00		4,04								784,04
IS	000006	15191928	0151919289	780,00										780,00
IV	000001	15191929	0151919297	780,00										780,00
IV	000008	15191930	0151919300	780,00										780,00
IV	000009	15191931	0151919319	780,00		15,64								795,64
J	000001	15191932	0151919327	780,00										780,00
J	000002	15191933	0151919335	780,00										780,00
J	000003	15191934	0151919343	780,00										780,00
J	000005	15191935	0151919351	780,00										780,00
J	000006	15191936	015191936P	780,00										780,00
JA	000001	15191937	0151919378	780,00		24,24								804,24
JA	000002	15191938	0151919386	780,00		83,12								863,12
JA	000010	15191939	0151919394	780,00										780,00
JB	000008	15191940	0151919408	780,00										780,00
JC	000006	15191941	0151919416	780,00		10,75								790,75
JC	000008	15191942	0151919424	780,00										780,00
JC	000011	15191943	0151919432	780,00		16,16								796,16
JD	000001	15191944	0151919440	780,00										780,00
JD	000005	15191945	0151919459	780,00		258,60								1.038,60
JD	000008	15191946	0151919467	780,00		497,85								1.277,85
JF	000010	15191947	0151919475	780,00										780,00
O	000002	15191948	0151919483	780,00										780,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256132 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	000005	15191949	0151919491	780,00		45,74								825,74
O	000012	15191950	0151919505	780,00		8,08								788,08
OA	000010	15191951	0151919513	780,00		61,76								841,76
OB	000006	15191952	0151919521	780,00		20,20								800,20
OE	000008	15191953	015191953P	780,00		12,12								792,12
OE	000009	15191954	0151919548	780,00		100,31								880,31
OF	000009	15191955	0151919556	780,00										780,00
OH	000001	15191956	0151919564	780,00										780,00
OH	000008	15191957	0151919572	780,00		16,16								796,16
OH	000011	15191958	0151919580	780,00		254,11								1.034,11
OK	000011	15191959	0151919599	780,00										780,00
OL	000007	15191960	0151919602	780,00										780,00
OM	000001	15191961	0151919610	780,00										780,00
OP	000005	15191962	0151919629	780,00										780,00
OP	000009	15191963	0151919637	780,00										780,00
UA	000007	15191964	0151919645	780,00										780,00
UB	000006	15191965	0151919653	780,00		93,80								873,80
UB	000007	15191966	0151919661	780,00										780,00
UC	000007	15191967	015191967P	780,00		51,08								831,08
UC	000009	15191968	0151919688	780,00		20,20								800,20
UD	000003	15191969	0151919696	780,00										780,00
UD	000007	15191970	015191970P	780,00		168,56								948,56
UD	000011	15191971	0151919718	780,00										780,00
UE	000009	15191972	0151919726	780,00		16,16								796,16
UF	000003	15191973	0151919734	780,00		20,20								800,20
UF	000004	15191974	0151919742	780,00		51,08								831,08
UF	000006	15191975	0151919750	780,00										780,00
UF	000011	15191976	0151919769	780,00		56,42								836,42
UH	000005	15191977	0151919777	780,00										780,00
UH	000006	15191978	0151919785	780,00										780,00
UK	000008	15191979	0151919793	780,00		184,58								964,58
UL	000008	15191980	0151919807	780,00										780,00
UP	000001	15191981	0151919815	780,00										780,00
UP	000007	15191982	0151919823	780,00		28,28								808,28
UP	000011	15191983	0151919831	780,00		3,16								783,16
UR	000008	15191984	015191984P	780,00		56,42								836,42
UR	000011	15191985	0151919858	780,00										780,00
US	000006	15191986	0151919866	780,00										780,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256132 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	000010	15191987	0151919874	780,00		40,40								820,40
XA	000003	15191988	0151919882	780,00		17,44								797,44
XA	000004	15191989	0151919890	780,00		67,10								847,10
XA	000006	15191990	0151919904	780,00		99,14								879,14
XA	000011	15191991	0151919912	780,00		24,24								804,24
XC	000004	15191992	0151919920	780,00										780,00
XD	000001	15191993	0151919939	780,00										780,00
XD	000008	15191994	0151919947	780,00		88,46								868,46
XD	000009	15191995	0151919955	780,00		24,24								804,24
XH	000001	15191996	0151919963	780,00		8,08								788,08
XH	000007	15191997	0151919971	780,00		28,28								808,28
XK	000004	15191998	015191998P	780,00		12,12								792,12
XK	000006	15191999	0151919998	780,00		24,24								804,24
XL	000006	15192000	0151920007	780,00		51,08								831,08
XM	000007	15192001	0151920015	780,00										780,00
XP	000001	15192002	0151920023	780,00										780,00
XS	000002	15192003	0151920031	780,00										780,00
XS	000004	15192004	015192004P	780,00										780,00
XS	000007	15192005	0151920058	780,00										780,00
XS	000008	15192006	0151920066	780,00		468,85								1.248,85
XS	000009	15192007	0151920074	780,00										780,00
XS	000010	15192008	0151920082	780,00										780,00
XS	000011	15192009	0151920090	780,00										780,00
XV	000009	15192010	0151920104	780,00										780,00
XZ	000002	15192011	0151920112	780,00		410,85								1.190,85
XZ	000003	15192012	0151920120	780,00										780,00
XZ	000006	15192013	0151920139	780,00		28,28								808,28
XZ	000008	15192014	0151920147	780,00		24,24								804,24
YA	000005	15192015	0151920155	780,00		45,74								825,74
YA	000010	15192016	0151920163	780,00										780,00
YB	000003	15192017	0151920171	780,00		20,20								800,20
YB	000004	15192018	015192018P	780,00		215,10								995,10
YB	000008	15192019	0151920198	780,00		28,28								808,28
YB	000009	15192020	0151920201	780,00										780,00
YB	000011	15192021	015192021P	780,00		93,80								873,80
YC	000007	15192022	0151920228	780,00		4,04								784,04
YC	000011	15192023	0151920236	780,00		67,10								847,10
YD	000003	15192024	0151920244	780,00		36,36								816,36
YD	000008	15192025	0151920252	780,00										780,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256132 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	000010	15192026	0151920260	780,00		8,08								**788,08**
YE	000001	15192027	0151920279	780,00										**780,00**
YE	000003	15192028	0151920287	780,00		8,08								**788,08**
YE	000005	15192029	0151920295	780,00										**780,00**
YE	000010	15192030	0151920309	780,00										**780,00**
YF	000010	15192031	0151920317	780,00		4,04								**784,04**
YH	000002	15192032	0151920325	780,00		273,10								**1.053,10**
YH	000008	15192033	0151920333	780,00		121,67								**901,67**
YK	000004	15192034	0151920341	780,00										**780,00**
YK	000011	15192035	015192035P	780,00		642,85								**1.422,85**
IC	000001	15200316	0152003164	780,00		56,05								**836,05**
Total de recibos processados: 428				**333.060,00**	**1.103,09**	**18.619,87**								**352.782,96**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256133 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003183	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	212.550,00
Total de recibos processados:	545		**212.550,00**

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	15192037	0151920376	390,00										390,00
IA	000005	15192038	0151920384	390,00										390,00
IA	000006	15192039	0151920392	390,00										390,00
IA	000007	15192040	0151920406	390,00										390,00
IA	000008	15192041	0151920414	390,00										390,00
IB	000001	15192042	0151920422	390,00										390,00
IB	000002	15192043	0151920430	390,00										390,00
IB	000005	15192044	0151920449	390,00										390,00
IB	000007	15192045	0151920457	390,00										390,00
IB	000010	15192046	0151920465	390,00										390,00
IC	000003	15192047	0151920473	390,00										390,00
IC	000004	15192048	0151920481	390,00										390,00
IC	000005	15192049	015192049P	390,00										390,00
IC	000006	15192050	0151920503	390,00										390,00
IC	000007	15192051	0151920511	390,00										390,00
IC	000010	15192052	015192052P	390,00										390,00
ID	000001	15192053	0151920538	390,00										390,00
ID	000002	15192054	0151920546	390,00										390,00
ID	000003	15192055	0151920554	390,00										390,00
ID	000004	15192056	0151920562	390,00										390,00
ID	000007	15192057	0151920570	390,00										390,00
ID	000008	15192058	0151920589	390,00										390,00
ID	000009	15192059	0151920597	390,00										390,00
ID	000010	15192060	0151920600	390,00										390,00
IE	000002	15192061	0151920619	390,00										390,00
IE	000003	15192062	0151920627	390,00										390,00
IE	000005	15192063	0151920635	390,00										390,00
IE	000006	15192064	0151920627	390,00										390,00
IE	000011	15192065	0151920651	390,00										390,00
IF	000001	15192066	015192066P	390,00										390,00
IF	000003	15192067	0151920678	390,00										390,00
IF	000004	15192068	0151920686	390,00										390,00
IF	000005	15192069	0151920694	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256133 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15192070	0151920708	390,00										390,00
IF	000007	15192071	0151920716	390,00										390,00
IF	000008	15192072	0151920724	390,00										390,00
IF	000009	15192073	0151920732	390,00										390,00
IH	000002	15192074	0151920740	390,00										390,00
IH	000003	15192075	0151920759	390,00										390,00
IH	000004	15192076	0151920767	390,00										390,00
IH	000005	15192077	0151920775	390,00										390,00
IH	000007	15192078	0151920783	390,00										390,00
IH	000008	15192079	0151920791	390,00										390,00
IH	000009	15192080	0151920805	390,00										390,00
IH	000010	15192081	0151920813	390,00										390,00
IK	000001	15192082	0151920821	390,00										390,00
IK	000002	15192083	015192083P	390,00										390,00
IK	000003	15192084	0151920848	390,00										390,00
IK	000004	15192085	0151920856	390,00										390,00
IK	000006	15192086	0151920864	390,00										390,00
IK	000007	15192087	0151920872	390,00										390,00
IK	000009	15192088	0151920880	390,00										390,00
IK	000011	15192089	0151920899	390,00										390,00
IL	000001	15192090	0151920902	390,00										390,00
IL	000002	15192091	0151920910	390,00										390,00
IL	000003	15192092	0151920929	390,00										390,00
IL	000004	15192093	0151920937	390,00										390,00
IL	000005	15192094	0151920945	390,00										390,00
IL	000006	15192095	0151920953	390,00										390,00
IL	000007	15192096	0151920961	390,00										390,00
IL	000008	15192097	015192097P	390,00										390,00
IM	000002	15192098	0151920988	390,00										390,00
IM	000003	15192099	0151920627	390,00										390,00
IM	000004	15192100	0151920627	390,00										390,00
IM	000007	15192101	0151921011	390,00										390,00
IM	000008	15192102	015192102P	390,00										390,00
IP	000001	15192103	0151921038	390,00										390,00
IP	000002	15192104	0151921046	390,00										390,00
IP	000003	15192105	0151921054	390,00										390,00
IP	000004	15192106	0151921062	390,00										390,00
IP	000005	15192107	0151921070	390,00										390,00
IP	000007	15192108	0151921089	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256133 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15192109	0151921097	390,00										390,00
IR	000002	15192110	0151921100	390,00										390,00
IR	000003	15192111	0151921119	390,00										390,00
IR	000004	15192112	0151921127	390,00										390,00
IR	000006	15192113	0151921135	390,00										390,00
IR	000007	15192114	0151921143	390,00										390,00
IR	000010	15192115	0151921151	390,00										390,00
IS	000001	15192116	015192116P	390,00										390,00
IS	000002	15192117	0151921178	390,00										390,00
IS	000004	15192118	0151921186	390,00										390,00
IS	000010	15192119	0151921194	390,00										390,00
IS	000011	15192120	0151921208	390,00										390,00
IV	000003	15192121	0151921216	390,00										390,00
IV	000004	15192122	0151921224	390,00										390,00
IV	000007	15192123	0151921232	390,00										390,00
IV	000010	15192124	0151921240	390,00										390,00
J	000004	15192125	0151921259	390,00										390,00
JA	000005	15192126	0151921267	390,00										390,00
JA	000006	15192127	0151921275	390,00										390,00
JA	000011	15192128	0151921283	390,00										390,00
JB	000001	15192129	0151921291	390,00										390,00
JB	000002	15192130	0151921305	390,00										390,00
JB	000004	15192131	0151921313	390,00										390,00
JB	000006	15192132	0151921321	390,00										390,00
JB	000007	15192133	015192133P	390,00										390,00
JB	000009	15192134	0151921348	390,00										390,00
JB	000010	15192135	0151921356	390,00										390,00
JC	000005	15192136	0151921364	390,00										390,00
JC	000009	15192137	0151921372	390,00										390,00
JC	000010	15192138	0151921380	390,00										390,00
JD	000003	15192139	0151921399	390,00										390,00
JD	000004	15192140	0151921402	390,00										390,00
JD	000006	15192141	0151921410	390,00										390,00
JD	000007	15192142	0151921429	390,00										390,00
JD	000011	15192143	0151921437	390,00										390,00
JE	000001	15192144	0151921445	390,00										390,00
JE	000002	15192145	0151921453	390,00										390,00
JE	000003	15192146	0151921461	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256133 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15192147	0151920627	390,00										390,00
JE	000006	15192148	0151921488	390,00										390,00
JE	000007	15192149	0151921496	390,00										390,00
JE	000008	15192150	015192150P	390,00										390,00
JE	000010	15192151	0151921518	390,00										390,00
JE	000011	15192152	0151921526	390,00										390,00
JF	000003	15192153	0151921534	390,00										390,00
JF	000004	15192154	0151920627	390,00										390,00
JF	000005	15192155	0151921550	390,00										390,00
JF	000009	15192156	0151921569	390,00										390,00
JF	000011	15192157	0151921577	390,00										390,00
JH	000004	15192158	0151921585	390,00										390,00
JH	000005	15192159	0151921593	390,00										390,00
JH	000008	15192160	0151921151	390,00										390,00
JH	000009	15192161	0151921615	390,00										390,00
JK	000002	15192162	0151921623	390,00										390,00
JK	000003	15192163	0151921631	390,00										390,00
JK	000004	15192164	015192164P	390,00										390,00
JK	000005	15192165	0151921658	390,00										390,00
JK	000008	15192166	0151921666	390,00										390,00
JK	000010	15192167	0151921151	390,00										390,00
JK	000011	15192168	0151921682	390,00										390,00
JL	000001	15192169	0151921690	390,00										390,00
JL	000002	15192170	0151921704	390,00										390,00
JL	000003	15192171	0151921712	390,00										390,00
JL	000006	15192172	0151921720	390,00										390,00
JL	000007	15192173	0151921739	390,00										390,00
JL	000009	15192174	0151921747	390,00										390,00
JL	000010	15192175	0151921755	390,00										390,00
JM	000001	15192176	0151921763	390,00										390,00
JM	000002	15192177	0151921771	390,00										390,00
JM	000003	15192178	015192178P	390,00										390,00
JM	000004	15192179	0151921798	390,00										390,00
JM	000005	15192180	0151921801	390,00										390,00
JM	000006	15192181	015192181P	390,00										390,00
JM	000007	15192182	0151920627	390,00										390,00
JM	000008	15192183	0151921836	390,00										390,00
JM	000009	15192184	0151921844	390,00										390,00
JM	000010	15192185	0151921852	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256133 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15192186	0151921860	390,00										390,00
JP	000002	15192187	0151921879	390,00										390,00
JP	000007	15192188	0151921887	390,00										390,00
JP	000008	15192189	0151921895	390,00										390,00
JP	000009	15192190	0151921909	390,00										390,00
JP	000010	15192191	0151921917	390,00										390,00
JP	000011	15192192	0151921925	390,00										390,00
JR	000001	15192193	0151921933	390,00										390,00
JR	000002	15192194	0151921941	390,00										390,00
JR	000005	15192195	015192195P	390,00										390,00
JR	000006	15192196	0151921968	390,00										390,00
JR	000007	15192197	0151921976	390,00										390,00
JR	000008	15192198	0151921984	390,00										390,00
JR	000011	15192199	0151921992	390,00										390,00
JS	000002	15192200	015192200P	390,00										390,00
JS	000003	15192201	0151922018	390,00										390,00
JS	000004	15192202	0151922026	390,00										390,00
JS	000005	15192203	0151922034	390,00										390,00
JS	000006	15192204	0151922042	390,00										390,00
JS	000007	15192205	0151922050	390,00										390,00
JS	000008	15192206	0151922069	390,00										390,00
JS	000009	15192207	0151922077	390,00										390,00
JV	000002	15192208	0151922085	390,00										390,00
JV	000004	15192209	0151922093	390,00										390,00
JV	000006	15192210	0151922107	390,00										390,00
JV	000007	15192211	0151922115	390,00										390,00
JV	000010	15192212	0151922123	390,00										390,00
JZ	000001	15192213	0151922131	390,00										390,00
JZ	000002	15192214	015192214P	390,00										390,00
JZ	000003	15192215	0151922158	390,00										390,00
JZ	000004	15192216	0151922166	390,00										390,00
JZ	000005	15192217	0151922174	390,00										390,00
JZ	000006	15192218	0151922182	390,00										390,00
JZ	000007	15192219	0151922190	390,00										390,00
JZ	000008	15192220	0151922204	390,00										390,00
JZ	000009	15192221	0151922212	390,00										390,00
N	000005	15192222	0151922220	390,00										390,00
N	000006	15192223	0151921151	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256133 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15192224	0151922247	390,00										390,00
N	000013	15192225	0151922255	390,00										390,00
N	000016	15192226	0151922263	390,00										390,00
NA	000001	15192227	0151922271	390,00										390,00
NA	000002	15192228	015192228P	390,00										390,00
NA	000003	15192229	0151922298	390,00										390,00
NA	000004	15192230	0151922301	390,00										390,00
NA	000005	15192231	015192231P	390,00										390,00
NA	000008	15192232	0151922328	390,00										390,00
NA	000009	15192233	0151922336	390,00										390,00
NA	000010	15192234	0151922344	390,00										390,00
NB	000002	15192235	0151922352	390,00										390,00
NB	000003	15192236	0151922360	390,00										390,00
NB	000006	15192237	0151922379	390,00										390,00
NB	000008	15192238	0151922387	390,00										390,00
NB	000009	15192239	0151922395	390,00										390,00
NB	000010	15192240	0151922409	390,00										390,00
NC	000001	15192241	0151922417	390,00										390,00
NC	000002	15192242	0151922425	390,00										390,00
NC	000004	15192243	0151922433	390,00										390,00
NC	000007	15192244	0151922441	390,00										390,00
NC	000008	15192245	015192245P	390,00										390,00
NC	000009	15192246	0151922468	390,00										390,00
ND	000001	15192247	0151922476	390,00										390,00
ND	000004	15192248	0151922484	390,00										390,00
ND	000005	15192249	0151922492	390,00										390,00
ND	000006	15192250	0151922506	390,00										390,00
ND	000007	15192251	0151922514	390,00										390,00
ND	000008	15192252	0151922522	390,00										390,00
ND	000009	15192253	0151922530	390,00										390,00
ND	000010	15192254	0151922549	390,00										390,00
NE	000001	15192255	0151922557	390,00										390,00
NE	000002	15192256	0151922565	390,00										390,00
NE	000003	15192257	0151922573	390,00										390,00
NE	000005	15192258	0151922581	390,00										390,00
NE	000007	15192259	015192259P	390,00										390,00
NE	000009	15192260	0151922603	390,00										390,00
NE	000010	15192261	0151922611	390,00										390,00
NF	000001	15192262	015192262P	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256133 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15192263	0151922638	390,00										390,00
NF	000003	15192264	0151922646	390,00										390,00
NF	000005	15192265	0151922654	390,00										390,00
NF	000007	15192266	0151922662	390,00										390,00
NF	000009	15192267	0151922670	390,00										390,00
NF	000010	15192268	0151922689	390,00										390,00
NF	000011	15192269	0151922697	390,00										390,00
NH	000004	15192270	0151922700	390,00										390,00
NH	000005	15192271	0151922719	390,00										390,00
NH	000009	15192272	0151922727	390,00										390,00
NH	000010	15192273	0151922735	390,00										390,00
NK	000001	15192274	0151922743	390,00										390,00
NK	000006	15192275	0151922751	390,00										390,00
NK	000008	15192276	015192276P	390,00										390,00
NK	000009	15192277	0151922778	390,00										390,00
NK	000010	15192278	0151922786	390,00										390,00
NL	000002	15192279	0151922794	390,00										390,00
NL	000004	15192280	0151922808	390,00										390,00
NL	000005	15192281	0151922816	390,00										390,00
NL	000006	15192282	0151922824	390,00										390,00
NL	000008	15192283	0151922832	390,00										390,00
NL	000009	15192284	0151922840	390,00										390,00
NL	000010	15192285	0151922859	390,00										390,00
NL	000011	15192286	0151922867	390,00										390,00
NM	000002	15192287	0151922875	390,00										390,00
NM	000003	15192288	0151922875	390,00										390,00
NM	000004	15192289	0151922891	390,00										390,00
NM	000005	15192290	0151922905	390,00										390,00
NM	000006	15192291	0151922875	390,00										390,00
NM	000007	15192292	0151922921	390,00										390,00
NM	000009	15192293	015192293P	390,00										390,00
NM	000010	15192294	0151922948	390,00										390,00
O	000004	15192295	0151922956	390,00										390,00
O	000009	15192296	0151922964	390,00										390,00
O	000014	15192297	0151922972	390,00										390,00
O	000015	15192298	0151922980	390,00										390,00
OA	000001	15192299	0151922999	390,00										390,00
OA	000004	15192300	0151923006	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256133 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15192301	0151923014	390,00										390,00
OA	000008	15192302	0151923022	390,00										390,00
OA	000011	15192303	0151923030	390,00										390,00
OB	000001	15192304	0151923049	390,00										390,00
OB	000002	15192305	0151923057	390,00										390,00
OB	000003	15192306	0151923065	390,00										390,00
OB	000004	15192307	0151923073	390,00										390,00
OB	000007	15192308	0151923081	390,00										390,00
OB	000008	15192309	015192309P	390,00										390,00
OB	000010	15192310	0151923103	390,00										390,00
OC	000001	15192311	0151923111	390,00										390,00
OC	000002	15192312	015192312P	390,00										390,00
OC	000003	15192313	0151923138	390,00										390,00
OC	000006	15192314	0151923146	390,00										390,00
OC	000007	15192315	0151923154	390,00										390,00
OC	000008	15192316	0151923162	390,00										390,00
OD	000005	15192317	0151923170	390,00										390,00
OD	000006	15192318	0151923189	390,00										390,00
OD	000008	15192319	0151923197	390,00										390,00
OD	000009	15192320	0151923200	390,00										390,00
OD	000010	15192321	0151923219	390,00										390,00
OD	000011	15192322	0151923227	390,00										390,00
OE	000001	15192323	0151923235	390,00										390,00
OE	000002	15192324	0151923243	390,00										390,00
OE	000003	15192325	0151923251	390,00										390,00
OE	000005	15192326	015192326P	390,00										390,00
OE	000006	15192327	0151923278	390,00										390,00
OE	000007	15192328	0151923286	390,00										390,00
OE	000010	15192329	0151923294	390,00										390,00
OF	000002	15192330	0151923308	390,00										390,00
OF	000005	15192331	0151923316	390,00										390,00
OF	000007	15192332	0151923324	390,00										390,00
OF	000008	15192333	0151923332	390,00										390,00
OH	000002	15192334	0151923340	390,00										390,00
OH	000003	15192335	0151923359	390,00										390,00
OH	000004	15192336	0151923367	390,00										390,00
OH	000005	15192337	0151923375	390,00										390,00
OH	000007	15192338	0151923383	390,00										390,00
OH	000009	15192339	0151923391	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256133 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15192340	0151923405	390,00										390,00
OK	000001	15192341	0151923413	390,00										390,00
OK	000002	15192342	0151923421	390,00										390,00
OK	000003	15192343	015192343P	390,00										390,00
OK	000004	15192344	0151923448	390,00										390,00
OK	000006	15192345	0151923456	390,00										390,00
OK	000010	15192346	0151923464	390,00										390,00
OL	000002	15192347	0151923472	390,00										390,00
OL	000003	15192348	0151923480	390,00										390,00
OL	000005	15192349	0151923499	390,00										390,00
OL	000008	15192350	0151923502	390,00										390,00
OL	000010	15192351	0151923510	390,00										390,00
OL	000011	15192352	0151923529	390,00										390,00
OM	000002	15192353	0151923537	390,00										390,00
OM	000003	15192354	0151923545	390,00										390,00
OM	000004	15192355	0151923553	390,00										390,00
OM	000007	15192356	0151923561	390,00										390,00
OM	000008	15192357	015192357P	390,00										390,00
OM	000010	15192358	0151923588	390,00										390,00
OM	000011	15192359	0151923596	390,00										390,00
OP	000003	15192360	015192360P	390,00										390,00
OP	000007	15192361	0151923618	390,00										390,00
UA	000001	15192362	0151923626	390,00										390,00
UA	000002	15192363	0151923634	390,00										390,00
UA	000006	15192364	0151923642	390,00										390,00
UA	000009	15192365	0151923650	390,00										390,00
UA	000011	15192366	0151923669	390,00										390,00
UB	000001	15192367	0151923677	390,00										390,00
UB	000002	15192368	0151923685	390,00										390,00
UB	000004	15192369	0151923693	390,00										390,00
UB	000005	15192370	0151923707	390,00										390,00
UC	000002	15192371	0151923715	390,00										390,00
UC	000010	15192372	0151923723	390,00										390,00
UD	000001	15192373	0151923731	390,00										390,00
UD	000008	15192374	015192374P	390,00										390,00
UD	000009	15192375	0151923758	390,00										390,00
UD	000010	15192376	0151923766	390,00										390,00
UE	000001	15192377	0151923774	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256133 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15192378	0151923782	390,00										390,00
UE	000005	15192379	0151923790	390,00										390,00
UE	000006	15192380	0151923804	390,00										390,00
UE	000008	15192381	0151923812	390,00										390,00
UE	000011	15192382	0151923820	390,00										390,00
UF	000002	15192383	0151923839	390,00										390,00
UF	000008	15192384	0151923847	390,00										390,00
UH	000001	15192385	0151923855	390,00										390,00
UH	000002	15192386	0151923863	390,00										390,00
UH	000007	15192387	0151923871	390,00										390,00
UH	000011	15192388	015192388P	390,00										390,00
UK	000005	15192389	0151923898	390,00										390,00
UL	000004	15192390	0151923901	390,00										390,00
UL	000005	15192391	015192391P	390,00										390,00
UL	000010	15192392	0151923928	390,00										390,00
UM	000002	15192393	0151923936	390,00										390,00
UM	000003	15192394	0151923944	390,00										390,00
UM	000005	15192395	0151923952	390,00										390,00
UM	000008	15192396	0151923960	390,00										390,00
UM	000011	15192397	0151923979	390,00										390,00
UP	000004	15192398	0151923987	390,00										390,00
UP	000006	15192399	0151923995	390,00										390,00
UP	000008	15192400	0151924002	390,00										390,00
UP	000009	15192401	0151924010	390,00										390,00
UR	000001	15192402	0151924029	390,00										390,00
UR	000004	15192403	0151924037	390,00										390,00
UR	000005	15192404	0151924045	390,00										390,00
UR	000006	15192405	0151924053	390,00										390,00
UR	000007	15192406	0151924061	390,00										390,00
UR	000010	15192407	015192407P	390,00										390,00
US	000003	15192408	0151924088	390,00										390,00
US	000004	15192409	0151924096	390,00										390,00
US	000005	15192410	015192410P	390,00										390,00
US	000007	15192411	0151924118	390,00										390,00
US	000009	15192412	0151924126	390,00										390,00
US	000011	15192413	0151924134	390,00										390,00
UV	000001	15192414	0151924142	390,00										390,00
UV	000004	15192415	0151924150	390,00										390,00
UV	000005	15192416	0151924169	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256133 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15192417	0151924177	390,00										390,00
UV	000010	15192418	0151924185	390,00										390,00
UV	000011	15192419	0151924193	390,00										390,00
XA	000007	15192420	0151924207	390,00										390,00
XA	000009	15192421	0151924215	390,00										390,00
XB	000001	15192422	0151924223	390,00										390,00
XB	000002	15192423	0151924231	390,00										390,00
XB	000004	15192424	015192424P	390,00										390,00
XB	000006	15192425	0151924258	390,00										390,00
XB	000007	15192426	0151924266	390,00										390,00
XB	000010	15192427	0151924274	390,00										390,00
XB	000011	15192428	0151924282	390,00										390,00
XC	000005	15192429	0151924290	390,00										390,00
XC	000006	15192430	0151924304	390,00										390,00
XC	000007	15192431	0151924312	390,00										390,00
XC	000008	15192432	0151924320	390,00										390,00
XD	000002	15192433	0151924339	390,00										390,00
XD	000003	15192434	0151924347	390,00										390,00
XD	000006	15192435	0151924355	390,00										390,00
XD	000011	15192436	0151924363	390,00										390,00
XE	000002	15192437	0151924371	390,00										390,00
XE	000003	15192438	015192438P	390,00										390,00
XE	000005	15192439	0151924398	390,00										390,00
XE	000006	15192440	0151924401	390,00										390,00
XE	000007	15192441	015192441P	390,00										390,00
XE	000010	15192442	0151920627	390,00										390,00
XF	000005	15192443	0151924436	390,00										390,00
XF	000006	15192444	0151924444	390,00										390,00
XF	000011	15192445	0151924452	390,00										390,00
XH	000003	15192446	0151924460	390,00										390,00
XH	000006	15192447	0151924479	390,00										390,00
XH	000009	15192448	0151924487	390,00										390,00
XK	000003	15192449	0151924495	390,00										390,00
XK	000009	15192450	0151924509	390,00										390,00
XL	000005	15192451	0151924517	390,00										390,00
XL	000009	15192452	0151924525	390,00										390,00
XL	000010	15192453	0151924533	390,00										390,00
XM	000003	15192454	0151924541	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256133 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15192455	015192455P	390,00										390,00
XM	000010	15192456	0151924568	390,00										390,00
XP	000003	15192457	0151924576	390,00										390,00
XP	000004	15192458	0151924584	390,00										390,00
XP	000005	15192459	0151924592	390,00										390,00
XR	000002	15192460	0151924606	390,00										390,00
XR	000005	15192461	0151924614	390,00										390,00
XR	000006	15192462	0151924622	390,00										390,00
XR	000007	15192463	0151924630	390,00										390,00
XR	000008	15192464	0151924649	390,00										390,00
XR	000009	15192465	0151924657	390,00										390,00
XR	000010	15192466	0151924665	390,00										390,00
XS	000003	15192467	0151924673	390,00										390,00
XV	000003	15192468	0151924681	390,00										390,00
XV	000004	15192469	015192469P	390,00										390,00
XZ	000005	15192470	0151924703	390,00										390,00
YA	000001	15192471	0151924711	390,00										390,00
YA	000008	15192472	015192472P	390,00										390,00
YB	000001	15192473	0151924738	390,00										390,00
YB	000006	15192474	0151924746	390,00										390,00
YC	000004	15192475	0151924754	390,00										390,00
YC	000005	15192476	0151924762	390,00										390,00
YC	000009	15192477	0151924770	390,00										390,00
YC	000010	15192478	0151924789	390,00										390,00
YD	000009	15192479	0151924797	390,00										390,00
YE	000004	15192480	0151924800	390,00										390,00
YE	000007	15192481	0151924819	390,00										390,00
YE	000011	15192482	0151924827	390,00										390,00
YF	000002	15192483	0151924835	390,00										390,00
YF	000004	15192484	0151924843	390,00										390,00
YF	000008	15192485	0151924851	390,00										390,00
YH	000005	15192486	015192486P	390,00										390,00
YH	000011	15192487	0151924878	390,00										390,00
YK	000009	15192488	0151924886	390,00										390,00
IA	000009	15192489	0151924894	390,00										390,00
IB	000006	15192490	0151924908	390,00										390,00
IB	000008	15192491	0151924916	390,00										390,00
IB	000009	15192492	0151924924	390,00										390,00
IC	000008	15192493	0151924932	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256133 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15192494	0151924940	390,00										390,00
IH	000006	15192495	0151924959	390,00										390,00
IK	000008	15192496	0151924967	390,00										390,00
IL	000011	15192497	0151924975	390,00										390,00
IM	000010	15192498	0151924983	390,00										390,00
IP	000008	15192499	0151924991	390,00										390,00
IR	000001	15192500	0151925009	390,00										390,00
IS	000005	15192501	0151925017	390,00										390,00
IV	000002	15192502	0151925025	390,00										390,00
JA	000003	15192503	0151925033	390,00										390,00
JA	000004	15192504	0151925041	390,00										390,00
JB	000011	15192505	015192505P	390,00										390,00
JC	000002	15192506	0151925068	390,00										390,00
JC	000003	15192507	0151925076	390,00										390,00
JD	000002	15192508	0151925084	390,00										390,00
JD	000010	15192509	0151925092	390,00										390,00
JP	000003	15192510	0151925106	390,00										390,00
JR	000004	15192511	0151925114	390,00										390,00
N	000010	15192512	0151925122	390,00										390,00
O	000001	15192513	0151925130	390,00										390,00
OA	000003	15192514	0151925149	390,00										390,00
OA	000005	15192515	0151925157	390,00										390,00
OB	000005	15192516	0151925165	390,00										390,00
OC	000005	15192517	0151925173	390,00										390,00
OC	000009	15192518	0151925181	390,00										390,00
OC	000010	15192519	015192519P	390,00										390,00
OF	000004	15192520	0151925203	390,00										390,00
OH	000006	15192521	0151925211	390,00										390,00
OK	000008	15192522	015192522P	390,00										390,00
OK	000009	15192523	0151925238	390,00										390,00
OL	000001	15192524	0151925246	390,00										390,00
OM	000006	15192525	0151925254	390,00										390,00
OP	000010	15192526	0151925262	390,00										390,00
UA	000005	15192527	0151925270	390,00										390,00
UA	000008	15192528	0151925289	390,00										390,00
UB	000010	15192529	0151925297	390,00										390,00
UB	000011	15192530	0151925300	390,00										390,00
UC	000001	15192531	0151925319	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256133 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15192532	0151925327	390,00										390,00
UC	000004	15192533	0151925335	390,00										390,00
UC	000005	15192534	0151925343	390,00										390,00
UC	000006	15192535	0151925351	390,00										390,00
UC	000008	15192536	015192536P	390,00										390,00
UD	000002	15192537	0151925378	390,00										390,00
UD	000005	15192538	0151925386	390,00										390,00
UD	000006	15192539	0151925394	390,00										390,00
UE	000007	15192540	0151925408	390,00										390,00
UF	000005	15192541	0151925416	390,00										390,00
UF	000007	15192542	0151925424	390,00										390,00
UF	000009	15192543	0151925432	390,00										390,00
UH	000003	15192544	0151925440	390,00										390,00
UK	000006	15192545	0151925459	390,00										390,00
UK	000007	15192546	0151925467	390,00										390,00
UL	000001	15192547	0151925475	390,00										390,00
UL	000006	15192548	0151925483	390,00										390,00
UL	000007	15192549	0151925491	390,00										390,00
UL	000009	15192550	0151925505	390,00										390,00
UM	000004	15192551	0151925513	390,00										390,00
UM	000006	15192552	0151925521	390,00										390,00
UR	000009	15192553	015192553P	390,00										390,00
XA	000005	15192554	0151925548	390,00										390,00
XA	000010	15192555	0151925556	390,00										390,00
XB	000005	15192556	0151925564	390,00										390,00
XD	000010	15192557	0151925572	390,00										390,00
XK	000005	15192558	0151925580	390,00										390,00
XK	000007	15192559	0151925599	390,00										390,00
XL	000002	15192560	0151925602	390,00										390,00
XL	000007	15192561	0151925610	390,00										390,00
XM	000008	15192562	0151925629	390,00										390,00
XP	000009	15192563	0151925637	390,00										390,00
XR	000004	15192564	0151925645	390,00										390,00
XS	000005	15192565	0151925653	390,00										390,00
XS	000006	15192566	0151925661	390,00										390,00
XV	000005	15192567	015192567P	390,00										390,00
XZ	000007	15192568	0151925688	390,00										390,00
YA	000011	15192569	0151925696	390,00										390,00
YB	000010	15192570	015192570P	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Gerente:** 0132 - MARIANA ROCHA-LITORAL

Emissão: 256133 **Vencimento:** 25/04/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/05/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/04/2025

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	15192571	0151925718	390,00										**390,00**
YC	000003	15192572	0151925726	390,00										**390,00**
YD	000002	15192573	0151925734	390,00										**390,00**
YD	000007	15192574	0151925742	390,00										**390,00**
YE	000006	15192575	0151925750	390,00										**390,00**
YH	000001	15192576	0151925769	390,00										**390,00**
YH	000003	15192577	0151925777	390,00										**390,00**
YH	000009	15192578	0151925785	390,00										**390,00**
YK	000005	15192579	0151925793	390,00										**390,00**
YK	000006	15192580	0151925807	390,00										**390,00**
YK	000010	15192581	0151925815	390,00										**390,00**
Total de recibos processados: 545				**212.550,00**										**212.550,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

associacao dos amigos de guaratuba | CNPJ: 052.250.859/0001-52
Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 22/05/2025 - 10h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
02215 | 0010175-3	631.257,45	816,26	632.073,71

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0010175-3 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	6.859,95		6.860,95
	RESGATE INVEST FACIL	3744346	5.026,39		11.887,34
	RESGATE INVEST FACIL	5681495	16.944,77		28.832,11
	RESGATE INVEST FACIL	5876622	1.232,07		30.064,18
	RESGATE INVEST FACIL	6447365	6.991,02		37.055,20
	RESGATE INVEST FACIL	7720766	1.285,12		38.340,32
	RESGATE INVEST FACIL	8497426	16.386,37		54.726,69
	RESGATE INVEST FACIL	8678202	16.073,08		70.799,77
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3744346	1,55		70.801,32
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5681495	1,11		70.802,43
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5876622	0,35		70.802,78
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6447365	3,00		70.805,78
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7720766	0,05		70.805,83
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8497426	3,40		70.809,23
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8678202	0,39		70.809,62
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9010175		-4,24	70.805,38
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003	9010175		-4,32	70.801,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000008	9010175		-16,96	70.784,10
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-4,20	70.779,90
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	70.775,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221501		-350,00	70.425,70
	TARIFA PAGFOR C/C	221501		-1,95	70.423,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221501		-21,93	70.401,82
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221501		-359,50	70.042,32
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221501		-62.291,32	7.751,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221501		-150,00	7.601,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221501		-3.500,00	4.101,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221501		-4.100,00	1,00
02/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	3.286,55		3.287,55
	RESGATE INVEST FACIL	8678202	23.455,48		26.743,03
	RESGATE INVEST FACIL	9626356	75.019,75		101.762,78
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8678202	0,78		101.763,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9626356	1,83		101.765,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	101.763,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-2,88	101.760,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000006	9010175		-12,72	101.747,67
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-2,10	101.745,57
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	101.741,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	269		-97.849,00	3.892,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	270		-247,00	3.645,37
	TARIFA LCTO CRED CONTA	269		-114,26	3.531,11
	TARIFA LCTO CRED CONTA	270		-1,97	3.529,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221502		-7,31	3.521,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-20,83	3.501,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221502		-3.500,00	1,00

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	1.524,70		1.525,70
	RESGATE INVEST FACIL	9626356	2.488,69		4.014,39
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9626356	0,08		4.014,47
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	9010175		-6,36	4.008,11
	TARIFA PAGFOR C/C	221503		-3,90	4.004,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221503		-7,31	3.996,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221503		-118,90	3.878,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221503		-2.102,02	1.775,98
	PENSAO ALIMENTICIA	221503		-318,78	1.457,20
	PENSAO ALIMENTICIA	221503		-745,99	711,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	221503		-710,21	1,00
04/04/2025	RESGATE INVEST FACIL	9626356	6.904,49		6.905,49
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9626356	0,30		6.905,79
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	6.904,35
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	6.900,15
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221504		-140,00	6.760,15
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014906376	1490637		-102,10	6.658,05
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014907321	1490732		-644,12	6.013,93
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014907330	1490733		-834,74	5.179,19
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00014923084	1492308		-4.126,85	1.052,34
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00031708900	3170890		-283,90	768,44
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00036249785	3624978		-223,64	544,80
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037544810	3754481		-172,57	372,23
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037544900	3754490		-167,29	204,94
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037836056	3783605		-101,97	102,97
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00037836137	3783613		-101,97	1,00
07/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	2.758,50		2.759,50
	RESGATE INVEST FACIL	9626356	5.821,84		8.581,34
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9626356	0,38		8.581,72
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005	9010175		-10,60	8.571,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221507		-7,31	8.563,81
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221507		-6.849,93	1.713,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	221507		-830,00	883,88
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427207		-602,30	281,58
	CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7301544	8730154		-280,58	1,00
08/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	6.953,73		6.954,73
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	6.952,61
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000011	9010175		-23,32	6.929,29
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221508		-1.644,00	5.285,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CLARO0162	9140162		-584,29	4.701,00
	APLIC.INVEST FACIL	3405140		-4.503,30	197,70
	CONTA DE LUZ ELEKTRO/SP CESP-00031708820	3170882		-196,70	1,00
09/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	366,64		367,64
	RESGATE INVEST FACIL	9626356	1.231,81		1.599,45
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9626356	0,12		1.599,57
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	1.597,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	319		-1.596,45	1,00
10/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	2.200,55		2.201,55
	RESGATE INVEST FACIL	9626356	7.775,58		9.977,13
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9626356	0,87		9.978,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005	9010175		-10,60	9.967,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	271		-7.254,28	2.713,12

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221510		-130,00	2.583,12
	TARIFA PAGFOR C/C	221510		-1,95	2.581,17
	TARIFA LCTO CRED CONTA	271		-2,14	2.579,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221510		-14,62	2.564,41
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221510		-249,85	2.314,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-88,19	2.226,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-471,21	1.755,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	221510		-775,72	979,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	221510		-978,44	1,00
11/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	12.046,96		12.047,96
	RESGATE INVEST FACIL	9626356	7.039,64		19.087,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9626356	0,93		19.088,53
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	19.087,09
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	19.084,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000007	9010175		-14,84	19.070,13
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	19.065,93
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221511		-100,00	18.965,93
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221511		-14.987,64	3.978,29
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/04	9134944		-3.977,29	1,00
14/04/2025	RESGATE INVEST FACIL	9626356	84.426,10		84.427,10
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9626356	14,31		84.441,41
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221514		-183,88	84.257,53
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221514		-217,96	84.039,57
	TARIFA PAGFOR C/C	221514		-3,90	84.035,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-84.034,67	1,00
15/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	12.446,76		12.447,76
	RESGATE INVEST FACIL	9626356	817,03		13.264,79
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9626356	0,16		13.264,95
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	13.263,51
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	13.261,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000018	9010175		-38,16	13.223,23
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-2,10	13.221,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221515		-7,31	13.213,82
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-114,00	13.099,82
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-532,40	12.567,42
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-640,00	11.927,42
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-740,30	11.187,12
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-1.901,11	9.286,01
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221515		-3.833,34	5.452,67
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10425		-171,70	5.280,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-ELEKTRO/SP0022	9130022		-113,20	5.167,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	221515		-4.568,62	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
16/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	11.416,02		11.417,02
	RESGATE INVEST FACIL	9626356	68.667,23		80.084,25
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9626356	14,69		80.098,94
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	80.097,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000006	9010175		-12,72	80.084,78

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000014	9010175		-29,68	80.055,10
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	80.050,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	272		-59.276,00	20.774,90
	TARIFA LCTO CRED CONTA	272		-115,56	20.659,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221516		-7,31	20.652,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	221516		-3.400,00	17.252,03
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/04	9152325		-17.251,03	1,00
17/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	20.728,81		20.729,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	20.728,37
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000006	9010175		-12,72	20.715,65
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000030	9010175		-63,60	20.652,05
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	20.647,85
	APLIC.INVEST FACIL	1144876		-20.646,85	1,00
22/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	14.521,52		14.522,52
	RESGATE INVEST FACIL	614604	7.775,03		22.297,55
	RESGATE INVEST FACIL	1967736	14.347,76		36.645,31
	RESGATE INVEST FACIL	9626356	22.134,84		58.780,15
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	614604	2,21		58.782,36
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1967736	3,68		58.786,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9626356	6,90		58.792,94
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-2,88	58.790,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9010175		-6,36	58.783,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000018	9010175		-38,16	58.745,54
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-4,20	58.741,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221522		-7,31	58.734,03
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221522		-870,00	57.864,03
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221522		-924,67	56.939,36
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221522		-51.747,58	5.191,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-30,43	5.161,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-36,69	5.124,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-36,69	5.087,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-47,90	5.040,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-49,20	4.990,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-49,93	4.940,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-55,45	4.885,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,45	4.816,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	4.746,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	4.677,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	4.607,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	4.538,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	4.468,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	4.399,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-69,49	4.329,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-70,17	4.259,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-81,28	4.178,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-81,28	4.096,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-81,28	4.015,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-81,28	3.934,32

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-103,12	3.831,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-103,12	3.728,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-135,33	3.592,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-135,33	3.457,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-135,33	3.322,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-176,72	3.145,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-176,72	2.968,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-176,72	2.791,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-176,72	2.615,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-199,73	2.415,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-209,73	2.205,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M0539	9110539		-1.485,85	719,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	221522		-718,90	1,00
23/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	52.709,37		52.710,37
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	52.708,93
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000010	9010175		-21,20	52.687,73
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000067	9010175		-142,04	52.545,69
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000001	9010175		-4,20	52.541,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221523		-7,31	52.534,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	221523		-909,90	51.624,28
	APLIC.INVEST FACIL	3214728		-51.623,28	1,00
24/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	23.011,01		23.012,01
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9010175		-2,88	23.009,13
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9010175		-8,48	23.000,65
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000031	9010175		-65,72	22.934,93
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9010175		-4,20	22.930,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221524		-7,31	22.923,42
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221524		-104,00	22.819,42
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221524		-199,00	22.620,42
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221524		-291,00	22.329,42
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221524		-910,80	21.418,62
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221524		-1.107,45	20.311,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	221524		-6.049,45	14.261,72
	APLIC.INVEST FACIL	4141400		-14.260,72	1,00
25/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	31.606,23		31.607,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000005	9010175		-10,60	31.596,63
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000051	9010175		-108,12	31.488,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	275		-3.374,80	28.113,71
	TARIFA LCTO CRED CONTA	275		-2,14	28.111,57
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221525		-327,69	27.783,88
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221525		-9.163,00	18.620,88
	APLIC.INVEST FACIL	5183425		-18.619,88	1,00
28/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	302.083,77		302.084,77
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000092	9010175		-195,04	301.889,73
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000400	9010175		-848,00	301.041,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273		-5.778,01	295.263,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	274		-3.719,27	291.544,45
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273		-2,14	291.542,31
	TARIFA LCTO CRED CONTA	274		-2,14	291.540,17
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221528		-1.122,48	290.417,69
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221528		-1.778,45	288.639,24
	APLIC.INVEST FACIL	6299432		-288.638,24	1,00

Voltar ao índice

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	18.689,92		18.690,92
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000028	9010175		-59,36	18.631,56
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000135	9010175		-194,40	18.437,16
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000134	9010175		-281,40	18.155,76
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9010175		-4,20	18.151,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	276		-3.931,39	14.220,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	277		-2.874,37	11.345,80
	TARIFA LCTO CRED CONTA	276		-2,14	11.343,66
	TARIFA LCTO CRED CONTA	277		-2,14	11.341,52
	APLIC.INVEST FACIL	7478210		-11.340,52	1,00
30/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	3.222,79		3.223,79
	RESGATE INVEST FACIL	1967736	10.585,86		13.809,65
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1967736	4,53		13.814,18
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	13.812,74
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9010175		-2,12	13.810,62
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	9010175		-6,36	13.804,26
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-2,10	13.802,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221530		-7,31	13.794,85
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-191,00	13.603,85
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-609,00	12.994,85
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-640,00	12.354,85
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-2.031,12	10.323,73
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-3.095,99	7.227,74
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	221530		-6.471,74	756,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	221530		-755,00	1,00
Total			**928.925,35**	**-928.925,35**	**1,00**

Os dados acima têm como base 22/05/2025 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				-58.191,70
	RESGATE INVEST FACIL	1144876	20.646,85		-37.544,85
	RESGATE INVEST FACIL	1967736	8.246,24		-29.298,61
	RESGATE INVEST FACIL	3214728	24.771,23		-4.527,38
	RESGATE INVEST FACIL	3405140	4.503,30		-24,08
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1144876	8,52		-15,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1967736	5,76		-9,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3214728	8,30		-1,50
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3405140	2,50		1,00
21/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	24.532,26		24.533,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9010175		-1,44	24.531,82
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000008	9010175		-16,96	24.514,86
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000030	9010175		-63,60	24.451,26
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9010175		-2,10	24.449,16
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	221521		-531,05	23.918,11
	TARIFA PAGFOR C/C	221521		-1,95	23.916,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	221521		-7,31	23.908,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	221521		-9.000,00	14.908,85
	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	210525		-14.907,85	1,00
22/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9010175	15.000,10		15.001,10
	PFOR TIT OUTROS BANCOS 000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	425222		-38.652,82	-23.651,72
Total			**97.725,06**	**-63.185,08**	**-23.651,72**

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: 22/05/2025 - 10h17

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056929-1	231.453,36	231.453,36

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056929-1 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/04/2025	RESG/VENCTO CDB	1042215	165,16		166,16
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10425		-165,15	1,01
Total			**165,16**	**-165,15**	**1,01**

Os dados acima têm como base 22/05/2025 às 10h17 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: 22/05/2025 - 10h18

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056931-3	-222,03	-222,03

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056931-3 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,02
15/04/2025	RESG/VENCTO CDB	1042215	107,25		108,27
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	10425		-108,27	0,00
Total			**107,25**	**-108,27**	**0,00**

Os dados acima têm como base 22/05/2025 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
22/05/2025	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10425		-56,88	-56,88
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20525		-165,15	-222,03
Total			**0,00**	**-222,03**	**-222,03**

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: 22/05/2025 - 10h18

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02215 | 0056945-3	318.993,99	318.993,99

Extrato de: Ag: 2215 | CC: 0056945-3 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,01
15/04/2025	RESG/VENCTO CDB	1042215	165,14		166,15
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10425		-165,15	1,00
Total			**165,14**	**-165,15**	**1,00**

Os dados acima têm como base 22/05/2025 às 10h18 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: 22/05/2025 - 10h21

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: **22/05/2025**
Período de: **01/04/2025 até 30/04/2025**

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 31/03/2025										
26/02/2025	16/02/2027	-	5,0000	6.991,02	6.994,70	3,68	0,00	0,82	6.993,88	0,00
06/03/2025	24/02/2027	-	5,0000	5.026,39	5.028,54	2,15	0,34	0,40	5.027,80	0,00
07/03/2025	25/02/2027	-	5,0000	1.232,07	1.232,56	0,49	0,09	0,09	1.232,38	0,00
11/03/2025	01/03/2027	-	5,0000	16.386,37	16.392,19	5,82	1,92	0,87	16.389,40	0,00
20/03/2025	10/03/2027	-	5,0000	16.944,77	16.947,88	3,11	1,95	0,26	16.945,67	0,00
24/03/2025	15/03/2027	-	5,0000	1.285,12	1.285,28	0,16	0,12	0,00	1.285,16	0,00
25/03/2025	15/03/2027	-	5,0000	39.528,56	39.532,71	4,15	3,32	0,18	39.529,21	0,00
26/03/2025	16/03/2027	-	5,0000	282.327,00	282.349,24	22,24	18,45	0,85	282.329,94	0,00
27/03/2025	17/03/2027	-	5,0000	7.775,03	7.775,43	0,40	0,34	0,01	7.775,08	0,00
28/03/2025	18/03/2027	-	5,0000	199.869,86	199.875,11	5,25	4,72	0,11	199.870,28	0,00
Total			0,0000	577.366,19	577.413,64	47,45	31,25	3,59	577.378,80	0,00
Aplicações										
08/04/2025	29/03/2027	-	5,0000	4.503,30						
17/04/2025	07/04/2027	-	5,0000	20.646,85						
23/04/2025	13/04/2027	-	5,0000	51.623,28						
24/04/2025	14/04/2027	-	5,0000	14.260,72						
25/04/2025	15/04/2027	-	5,0000	18.619,88						
28/04/2025	19/04/2027	-	5,0000	288.638,24						
29/04/2025	19/04/2027	-	5,0000	11.340,52						
Total			0,0000	409.632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
26/02/2025	16/02/2027	01/04/2025	5,0000	6.991,02	6.994,88	3,86	0,00	0,86	6.994,02	0,18
06/03/2025	24/02/2027	01/04/2025	5,0000	5.026,39	5.028,67	2,28	0,29	0,44	5.027,94	0,13
07/03/2025	25/02/2027	01/04/2025	5,0000	1.232,07	1.232,60	0,53	0,08	0,10	1.232,42	0,04
11/03/2025	01/03/2027	01/04/2025	5,0000	16.386,37	16.392,62	6,25	1,87	0,98	16.389,77	0,43

Voltar ao índice

20/03/2025	10/03/2027	01/04/2025	5,0000	16.944,77	16.948,33	3,56	2,13	0,32	16.945,88	0,45
24/03/2025	15/03/2027	01/04/2025	5,0000	1.285,12	1.285,32	0,20	0,14	0,01	1.285,17	0,04
25/03/2025	15/03/2027	01/04/2025	5,0000	16.073,08	16.075,19	2,11	1,60	0,12	16.073,47	0,43
25/03/2025	15/03/2027	02/04/2025	5,0000	23.455,48	23.459,17	3,69	2,69	0,22	23.456,26	1,23
26/03/2025	16/03/2027	02/04/2025	5,0000	75.019,75	75.029,60	9,85	7,48	0,54	75.021,58	3,95
26/03/2025	16/03/2027	03/04/2025	5,0000	2.488,69	2.489,08	0,39	0,28	0,03	2.488,77	0,20
26/03/2025	16/03/2027	04/04/2025	5,0000	6.904,49	6.905,75	1,26	0,88	0,08	6.904,79	0,72
26/03/2025	16/03/2027	07/04/2025	5,0000	5.821,84	5.823,06	1,22	0,73	0,11	5.822,22	0,77
26/03/2025	16/03/2027	09/04/2025	5,0000	1.231,81	1.232,13	0,32	0,16	0,04	1.231,93	0,23
26/03/2025	16/03/2027	10/04/2025	5,0000	7.775,58	7.777,82	2,24	1,12	0,25	7.776,45	1,63
26/03/2025	16/03/2027	11/04/2025	5,0000	7.039,64	7.041,85	2,21	1,01	0,27	7.040,57	1,66
26/03/2025	16/03/2027	14/04/2025	5,0000	84.426,10	84.454,93	28,83	10,37	4,15	84.440,41	22,18
26/03/2025	16/03/2027	15/04/2025	5,0000	817,03	817,33	0,30	0,09	0,05	817,19	0,24
26/03/2025	16/03/2027	16/04/2025	5,0000	68.667,23	68.694,28	27,05	8,11	4,25	68.681,92	21,65
26/03/2025	16/03/2027	22/04/2025	5,0000	22.134,84	22.144,72	9,88	0,98	2,00	22.141,74	8,14
27/03/2025	17/03/2027	22/04/2025	5,0000	7.775,03	7.778,29	3,26	0,42	0,63	7.777,24	2,86
28/03/2025	18/03/2027	22/04/2025	5,0000	14.347,76	14.353,41	5,65	0,90	1,07	14.351,44	5,28
28/03/2025	18/03/2027	30/04/2025	5,0000	10.585,86	10.591,70	5,84	0,00	1,31	10.590,39	5,57
Total			0,0000	402.429,95	402.550,73	120,78	41,33	17,83	402.491,57	78,01
Saldo final em 30/04/2025										
28/03/2025	18/03/2027	-	5,0000	174.936,24	175.032,75	96,51	0,00	21,71	175.011,04	91,92
08/04/2025	29/03/2027	-	5,0000	4.503,30	4.504,95	1,65	0,42	0,27	4.504,26	1,65
17/04/2025	07/04/2027	-	5,0000	20.646,85	20.650,64	3,79	2,12	0,37	20.648,15	3,79
23/04/2025	13/04/2027	-	5,0000	51.623,28	51.630,05	6,77	5,14	0,36	51.624,55	6,77
24/04/2025	14/04/2027	-	5,0000	14.260,72	14.262,21	1,49	1,19	0,06	14.260,96	1,49
25/04/2025	15/04/2027	-	5,0000	18.619,88	18.621,34	1,46	1,21	0,05	18.620,08	1,46
28/04/2025	19/04/2027	-	5,0000	288.638,24	288.653,40	15,16	14,09	0,24	288.639,07	15,16
29/04/2025	19/04/2027	-	5,0000	11.340,52	11.340,81	0,29	0,27	0,00	11.340,54	0,29
Total			0,0000	584.569,03	584.696,15	127,12	24,44	23,06	584.648,65	122,53

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 22/05/2025 - 10h21

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: **22/05/2025**
Período de: **01/04/2025 até 30/04/2025**

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 31/03/2025										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	199.952,21	234.195,51	34.243,30	0,00	5.992,57	228.202,94	0,00
Total			0,0000	199.952,21	234.195,51	34.243,30	0,00	5.992,57	228.202,94	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	15/04/2025	0,0000	144,01	169,64	25,63	0,00	4,48	165,16	0,97
Total			0,0000	144,01	169,64	25,63	0,00	4,48	165,16	0,97
Saldo final em 30/04/2025										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	199.808,20	236.473,05	36.664,85	0,00	6.416,34	230.056,71	2.446,21
Total			0,0000	199.808,20	236.473,05	36.664,85	0,00	6.416,34	230.056,71	2.446,21

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 22/05/2025 - 10h22

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: **22/05/2025**
Período de: **01/04/2025 até 30/04/2025**

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 31/03/2025										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	93,52	109,53	16,01	0,00	2,80	106,73	0,00
Total			0,0000	93,52	109,53	16,01	0,00	2,80	106,73	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	15/04/2025	0,0000	93,52	110,16	16,64	0,00	2,91	107,25	0,63
Total			0,0000	93,52	110,16	16,64	0,00	2,91	107,25	0,63
Saldo final em 15/04/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 22/05/2025 - 10h22

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: **22/05/2025**
Período de: **01/04/2025 até 30/04/2025**

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 31/03/2025										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	275.470,28	322.646,61	47.176,33	0,00	8.255,85	314.390,76	0,00
Total			0,0000	275.470,28	322.646,61	47.176,33	0,00	8.255,85	314.390,76	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	15/04/2025	0,0000	144,00	169,62	25,62	0,00	4,48	165,14	0,96
Total			0,0000	144,00	169,62	25,62	0,00	4,48	165,14	0,96
Saldo final em 30/04/2025										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	275.326,28	325.848,71	50.522,43	0,00	8.841,42	317.007,29	3.370,76
Total			0,0000	275.326,28	325.848,71	50.522,43	0,00	8.841,42	317.007,29	3.370,76

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Data	Histórico		Valor
30/04/2025	Saldo do dia		R$ 233.300,03
30/04/2025	Pix Enviado	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE	- R$ 147,44
30/04/2025	Pix Enviado	ROSANGELA APARECIDA CODO	- R$ 120,00
30/04/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	AB ADESIVOS LTDA	- R$ 210,00
30/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	30/04 TENDA ATACADO	- R$ 529,30
30/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	30/04 LETRAS EM FESTA	- R$ 149,00
25/04/2025	Saldo do dia		R$ 234.455,77
25/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	25/04 PaulifestDocesEEm	- R$ 14,17
25/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	25/04 CARTORIO CHACON	- R$ 123,98
25/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	25/04 PEX	- R$ 44,33
25/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	25/04 OH PEIXAO	- R$ 85,00
25/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	25/04 EletricaLsb	- R$ 194,00
25/04/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	24/04/2025	- R$ 9,90
24/04/2025	Saldo do dia		R$ 234.927,15
24/04/2025	Pix Enviado	ROSANGELA APARECIDA CODO	- R$ 22.027,97
24/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	24/04 Propig .COMERCIO DE	- R$ 880,00
24/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	24/04 SOMAR TUDO PARA CO	- R$ 60,00
17/04/2025	Saldo do dia		R$ 257.895,12
17/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	17/04 LOJA 21 . BERTIOGA	- R$ 109,70
16/04/2025	Saldo do dia		R$ 258.004,82
16/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	16/04 SP160 ROD IMIG.KM32	- R$ 36,80
16/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	16/04 SP55 C D RANGONIKM2	- R$ 17,20
15/04/2025	Saldo do dia		R$ 258.058,82
15/04/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 26,02
14/04/2025	Saldo do dia		R$ 258.084,84
14/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	14/04 COPIADORA BERTIOGA	- R$ 67,03
14/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	14/04 CARTORIO CHACON	- R$ 17,32
14/04/2025	Pix Enviado	RAIMUNDO ANTONIO SILVA VI	- R$ 217,96
14/04/2025	Pix Enviado	Leandro de Jesus Santos	- R$ 183,88
14/04/2025	Pix Enviado	PAULO ANDRE REIMER	- R$ 630,00
14/04/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ORBY TECH SOLUCOES ELETRO	- R$ 70,00
14/04/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	RAZERA COMERCIO E MANUTEN	- R$ 316,40
14/04/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	RAZERA COMERCIO E MANUTEN	- R$ 740,68
14/04/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS	- R$ 390,94
14/04/2025	Pix Enviado	55101993 DAMIANA PEREIRA	- R$ 480,00
14/04/2025	Pix Recebido	00770430813	R$ 37,77
14/04/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	REALIZE COMERCIO LTDA	- R$ 1.837,77
14/04/2025	Pix Enviado	ROSANGELA APARECIDA CODO	- R$ 36,90
14/04/2025	Pix Enviado	ELIZABETH SCHLATTER	- R$ 222,20
11/04/2025	Saldo do dia		R$ 263.258,15
11/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	11/04 ESTACIONAMENTO SANT	- R$ 19,00
11/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	11/04 IZAC SOARES SALDIVA	- R$ 232,90
11/04/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 13,81
10/04/2025	Saldo do dia		R$ 263.523,86
10/04/2025	Pix Enviado	SANTOS UM SERVICO REGISTR	- R$ 13.922,62
10/04/2025	Pix Recebido	53163516000113	R$ 1.158,29
10/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	10/04 LETRAS EM FESTA	- R$ 217,20
10/04/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	POSTO SERVICOS B BERTIOGA	- R$ 4.524,45
10/04/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAO PEDRO SHOPPING DA CON	- R$ 77,07
10/04/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAO PEDRO SHOPPING DA CON	- R$ 435,10
10/04/2025	Pix Enviado	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE	- R$ 279,08

Voltar ao índice

10/04/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	09/04/2025		- R$ 1,75
10/04/2025	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos	MARCO / 2025		- R$ 165,00
09/04/2025	Saldo do dia			R$ 281.987,84
09/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	09/04 PORAO MOTOS		- R$ 580,00
09/04/2025	Pix Enviado	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE		- R$ 32,75
08/04/2025	Saldo do dia			R$ 282.600,59
08/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	08/04 ESTACIONAMENTO SANT		- R$ 19,00
08/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	08/04 CARTORIO CHACON		- R$ 51,96
07/04/2025	Saldo do dia			R$ 282.671,55
07/04/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix			- R$ 11,90
04/04/2025	Saldo do dia			R$ 282.683,45
04/04/2025	Pix Enviado	FACTUM		- R$ 600,00
04/04/2025	Pix Enviado	UELLIGTON BATISTA SANTOS		- R$ 70,00
04/04/2025	Pix Enviado	SERGIO MELHEM PROTTA		- R$ 27,00
02/04/2025	Saldo do dia			R$ 283.380,45
02/04/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	01/04/2025		- R$ 9,90
01/04/2025	Saldo do dia			R$ 283.390,35
01/04/2025	Pix Enviado	KIKUCHI E BRITO SOCIEDADE		- R$ 9.673,07
01/04/2025	Pix Enviado	43 658 507 DOUGLAS DO NAS		- R$ 600,00
01/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	01/04 CORDEIRO CENTER MAT		- R$ 17,00
01/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	01/04 TENDA ATACADO		- R$ 16,80
01/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	01/04 TENDA ATACADO		- R$ 442,30
01/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	01/04 CAR CENTER		- R$ 20,00
01/04/2025	Compra Cartao Deb Mc	01/04 PLAYAUDIO		- R$ 412,27

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 230.169,77	
B - Saldo Bloqueio Dia	R$ 0,00	
C - Lançamentos Provisionados a Crédito	R$ 0,00	
D - Lançamentos Provisionados a Débito	R$ 0,00	
E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D)	R$ 230.169,77	
F - Saldo Bloqueado	R$ 0,00	
Desbloqueio em 1 dia		R$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias		R$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias		R$ 0,00
G - Provisão de Encargos	R$ 0,00	
Juros acumulados até a data		R$ 0,00
IOF Acumulado até a data		R$ 0,00
CPMF Acumulada		R$ 0,00
CPMF Provisionada sobre saldo		R$ 0,00
Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite		
H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00	

Voltar ao índice

I - Saldo disponível de Conta Corrente (E - F)	R$ 230.169,77	
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 0,00	
L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R$ 230.169,77	
M - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00	
Vencimento		-
Taxa de Juros		0,00
Limite		R$ 0,00
Última Utilização		-
Valor Utilizado		R$ 0,00
Disponível		R$ 0,00
N - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00	
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R$ 230.169,77	

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

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

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

A - Saldo de Conta Corrente	R$ 39,84	
B - Saldo Bloqueio Dia	R$ 0,00	
C - Lançamentos Provisionados a Crédito	R$ 0,00	
D - Lançamentos Provisionados a Débito	R$ 0,00	
E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D)	R$ 39,84	
F - Saldo Bloqueado	R$ 0,00	
Desbloqueio em 1 dia		R$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias		R$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias		R$ 0,00
G - Provisão de Encargos	R$ 0,00	
Juros acumulados até a data		R$ 0,00
IOF Acumulado até a data		R$ 0,00
CPMF Acumulada		R$ 0,00
CPMF Provisionada sobre saldo		R$ 0,00
Valores deduzidos do saldo disponivel para contas sem limite		
H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R$ 0,00	
I - Saldo disponivel de Conta Corrente (E - F)	R$ 39,84	
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R$ 2,53	
L - Saldo disponivel de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R$ 42,37	
M - Limite Cheque Empresa	R$ 0,00	
Vencimento		-
Taxa de Juros		0,00
Limite		R$ 0,00
Última Utilização		23/12/2014
Valor Utilizado		R$ 0,00
Disponivel		R$ 0,00

Voltar ao índice

N - Limite Cheque Investidor	R$ 0,00
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R$ 42,37

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

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

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/03/2025 **a:** 30/04/2025
Data/Hora: **12/05/2025** às **09:27h**

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
31/03/2025	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,6349106	22.774,268983	424.396,46	2.435,53	0,00	0,00	421.960,93
30/04/2025	saldo final	000000000	000000000	-	18,8287348	22.774,268983	428.810,67	3.097,66	0,00	0,00	425.713,01

Totais

Valor aplicado:	0,00	**Valorização:**	4.414,21
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:**	425.713,01
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão:**	0,00		

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

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

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

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Posição em: 12/05/2025

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CDB DI SANTANDER	816,26	943,62	921,34
Total CDB	**816,26**	**943,62**	**921,34**
Saldo Total	**816,26**	**943,62**	**921,34**

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	697,97	681,49

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	245,65	239,85
Saldo Total Liquido				**921,34**

Posição da ContaMax Empresarial em: 12/05/2025

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CONTAMAX EMPRESARIAL	2,49	2,53	2,53

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

12/05/25, 09:26 IBPJ

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
01/04/2025	22/05/2025	1

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13476306	13476306	LUANA HAYASHI	30/01/2025		607,35	0,00	0,00	4
13958746	13958746	ELIYAHOU DOUER	25/03/2025	01/04/2025	357,80	8,00	365,80	2
13958747	13958747	ELIYAHOU DOUER	25/03/2025	01/04/2025	357,80	8,00	365,80	2
13958801	13958801	ELIYAHOU DOUER	25/03/2025	01/04/2025	357,80	8,00	365,80	2
14925770	14925770	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	10/03/2025		380,40	0,00	0,00	4
14925771	14925771	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	10/04/2025	01/04/2025	384,16	0,00	384,16	2
14977813	14977813	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/03/2025	01/04/2025	715,60	15,99	731,59	2
15087603	15087603	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	03/04/2025	01/04/2025	357,80	0,00	357,80	2
15087606	15087606	ARLETE BRAGA STRAUBE	03/04/2025	01/04/2025	715,60	0,00	715,60	2
15107202	15107202	CARLOS ISHI	04/04/2025		7.354,65	0,00	0,00	1
15109181	15109181	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	04/04/2025		380,40	0,00	0,00	1

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 2,10	CODLANC.	161
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 4,20	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 2,88	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
1.532.131,59	3.152,58	24.938,03	1.510.346,14
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tít.Baix. Não Cobr
19.667,51	61,68	0,00	5.332,20
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.090,70	257.646,65	231.343,94	840.264,85

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:	02/05/2025	19.667,51
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
02/04/2025	22/05/2025	2

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15073652	15073652	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	02/04/2025	02/04/2025	768,74	0,00	768,74	2
15073695	15073695	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	02/04/2025	02/04/2025	377,98	0,00	377,98	2
15073698	15073698	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	02/04/2025	02/04/2025	377,98	0,00	377,98	2

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

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.532.131,59	3.152,58	24.938,03	1.510.346,14
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
19.667,51	61,68	0,00	5.332,20
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.090,70	257.646,65	231.343,94	840.264,85

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:	02/05/2025	19.667,51
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



Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
03/04/2025	22/05/2025	3

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14946343	14946343	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	17/03/2025		375,61	0,00	0,00	4
15132574	15132574	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	05/04/2025		377,95	0,00	0,00	1
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO		1	TIT.	R$ 1,44	CODLANC.	36		
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI		1	TIT.	R$ 4,20	CODLANC.	239		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.532.131,59	3.152,58	24.938,03	1.510.346,14
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
19.667,51	61,68	0,00	5.332,20
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.090,70	257.646,65	231.343,94	840.264,85

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:	02/05/2025	19.667,51
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
04/04/2025	22/05/2025	4

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
10548249	0105482496	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	30/04/2025	04/04/2025	887,73	0,00	887,73	2
13958074	13958074	SERGIO DIAS PESTANA	25/02/2025	04/04/2025	357,80	11,72	369,52	2
13958619	13958619	SERGIO DIAS PESTANA	25/03/2025	04/04/2025	357,80	8,36	366,16	2
14977888	14977888	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/03/2025	04/04/2025	739,84	17,30	757,14	2
15132574	15132574	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	05/04/2025	04/04/2025	377,95	0,00	377,95	2

TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA 5 TIT. R$ 10,60 CODLANC. 36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.532.131,59	3.152,58	24.938,03	1.510.346,14
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
19.667,51	61,68	0,00	5.332,20
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.090,70	257.646,65	231.343,94	840.264,85

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:	02/05/2025	19.667,51
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
07/04/2025	22/05/2025	5

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13958745	13958745	JOAO ALBERTO RODRIGUES VERA	25/03/2025	07/04/2025	357,80	8,72	366,52	2
13958767	13958767	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/03/2025	07/04/2025	357,80	8,72	366,52	2
13958787	13958787	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/03/2025	07/04/2025	357,80	8,72	366,52	2
13958788	13958788	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/03/2025	07/04/2025	357,80	8,72	366,52	2
14759311	14759311	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/03/2025	07/04/2025	719,64	24,23	743,87	2
14977746	14977746	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/03/2025	07/04/2025	715,60	17,43	733,03	2
14977766	14977766	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	25/03/2025	07/04/2025	715,60	17,43	733,03	2
14977844	14977844	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/03/2025	07/04/2025	889,50	21,69	911,19	2
14977866	14977866	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/03/2025	07/04/2025	747,92	18,21	766,13	2
14978007	14978007	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/03/2025	07/04/2025	846,78	20,58	867,36	2
13958545	13958545	GLEDSON ZIFSSAK	25/03/2025	07/04/2025	357,80	8,72	366,52	2
13958656	13958656	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/03/2025	07/04/2025	357,80	8,72	366,52	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
1.532.131,59	3.152,58	24.938,03	1.510.346,14
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tít.Baix. Não Cobr
19.667,51	61,68	0,00	5.332,20
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.090,70	257.646,65	231.343,94	840.264,85

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:	02/05/2025	19.667,51
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
08/04/2025	22/05/2025	6

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13958630	13958630	SERGIO DE OLIVEIRA	25/03/2025	08/04/2025	357,80	8,84	366,64	2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.532.131,59	3.152,58	24.938,03	1.510.346,14
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
19.667,51	61,68	0,00	5.332,20
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.090,70	257.646,65	231.343,94	840.264,85

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:	02/05/2025	19.667,51
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
09/04/2025	22/05/2025	7

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13958505	13958505	ANDREA ESTEVES RIGO	25/03/2025	09/04/2025	357,80	8,96	366,76	2
13958516	13958516	EDUARDO TADEU RIGO	25/03/2025	09/04/2025	357,80	8,96	366,76	2
13958635	13958635	NORIVAL GOMES DA SILVA	25/03/2025	09/04/2025	357,80	8,96	366,76	2
13958666	13958666	MARCIA MARABESI FERRARI	25/03/2025	09/04/2025	357,80	8,96	366,76	2
14977829	14977829	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/03/2025	09/04/2025	715,60	17,91	733,51	2
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		5	TIT.	R$ 10,60	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.532.131,59	3.152,58	24.938,03	1.510.346,14
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
19.667,51	61,68	0,00	5.332,20
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.090,70	257.646,65	231.343,94	840.264,85

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: 02/05/2025 19.667,51

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
10/04/2025	22/05/2025	8

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15169991	15169991	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	15/04/2025		1.123,48	0,00	0,00	1
15169992	15169992	CARLOS ISHI	15/04/2025		7.387,71	0,00	0,00	1
13081411	13081411	CLAUDIO MONTEIRO	21/04/2025	10/04/2025	1.183,66	0,00	1.183,66	2
13081853	13081853	CLAUDIO MONTEIRO	21/04/2025	10/04/2025	1.186,22	0,00	1.186,22	2
13243847	13243847	NAYLIN SALIBA FERNANDES	10/04/2025	10/04/2025	346,95	0,00	346,95	2
13958755	13958755	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/03/2025	10/04/2025	357,80	9,08	366,88	2
13958830	13958830	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	25/03/2025	10/04/2025	357,80	9,08	366,88	2
13958867	13958867	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/03/2025	10/04/2025	357,80	9,08	366,88	2
14977754	14977754	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/03/2025	10/04/2025	821,04	20,74	841,78	2
15107202	15107202	CARLOS ISHI	04/04/2025		7.354,65	0,00	0,00	4
15169992	15169992	CARLOS ISHI	15/04/2025	10/04/2025	7.387,71	0,00	7.387,71	2
15169994	15169994	EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	15/04/2025		1.650,12	0,00	0,00	1

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 1,44	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 4,20	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	7	TIT.	R$ 14,84	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.532.131,59	3.152,58	24.938,03	1.510.346,14
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
19.667,51	61,68	0,00	5.332,20
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.090,70	257.646,65	231.343,94	840.264,85

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:	02/05/2025	19.667,51
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
14/04/2025	22/05/2025	9

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15195306	15195306	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195307	15195307	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195308	15195308	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195271	15195271	EDISON SCALCO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195272	15195272	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195273	15195273	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195274	15195274	GIDEL SOARES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195275	15195275	IBRAHIM ALI KASSEM	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195276	15195276	WADY JOSE MOURAO CURY	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195277	15195277	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195278	15195278	CARLOS ERNANI BRICKMANN	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195279	15195279	FERNANDO ANTONIO MENEZES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195280	15195280	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195281	15195281	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195282	15195282	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195283	15195283	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195284	15195284	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195285	15195285	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195286	15195286	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195287	15195287	MARCUS SOARES PERINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195288	15195288	FFAF ADM DE BENS LTDA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195289	15195289	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195290	15195290	ADELINA LIMAO MARQUES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195291	15195291	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195292	15195292	NILSON EDSON CASTELLO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195293	15195293	NILSON EDSON CASTELLO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195294	15195294	ADALBERTO NUNES HIDALGO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195295	15195295	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195296	15195296	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195297	15195297	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195298	15195298	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195299	15195299	BERNARDO LERER	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195300	15195300	ADILSON RAMOS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195301	15195301	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195302	15195302	IBRAHIM ALI KASSEM	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195303	15195303	RUY RANGEL	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195304	15195304	RUY RANGEL	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195305	15195305	MARLI DA COSTA TARAIA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195236	15195236	REGINALDO FOSCHINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195237	15195237	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195238	15195238	JOAO RIBEIRO GUIMARAES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195239	15195239	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195240	15195240	GABRIELA PRADO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195241	15195241	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195242	15195242	SANDRO CAPESTRANI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195243	15195243	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195244	15195244	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195245	15195245	CLOVIS LUIZ DOTA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195246	15195246	CLOVIS LUIZ DOTA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195247	15195247	ROBSON CAIRES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195248	15195248	ROBSON CAIRES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195249	15195249	IBRAHIM ALI KASSEM	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195250	15195250	IBRAHIM ALI KASSEM	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195251	15195251	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195252	15195252	GUILHERME PARO JUNIOR	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195253	15195253	JOSE GIOVANNINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195254	15195254	NORTON JESUS LOPES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195255	15195255	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195256	15195256	WADY JOSE MOURAO CURY	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195257	15195257	WADY JOSE MOURAO CURY	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195258	15195258	VIVIANE HOMEM DE MELLO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195259	15195259	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195260	15195260	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195261	15195261	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195262	15195262	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195263	15195263	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195264	15195264	ANGELO FELIPPE JR	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195265	15195265	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195266	15195266	NILSON EDSON CASTELLO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195267	15195267	CAMILA RONCALIO RICOMINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195268	15195268	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195269	15195269	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195270	15195270	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195201	15195201	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15195202	15195202	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195203	15195203	MANOEL MORIMOTO	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195204	15195204	PATRICIA RADINO ROUSE	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195205	15195205	ROBERTO HIDEO NAWA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195206	15195206	ARISTEU TETSUMI NONAKA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195207	15195207	WADY JOSE MOURAD CURY	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15195208	15195208	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195209	15195209	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195210	15195210	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195211	15195211	LUIZ ALVES MENDES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195212	15195212	RAFAEL CHANG	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195213	15195213	FERDINANDO CARRETTA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195214	15195214	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195215	15195215	JOAO CARLOS DADI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195216	15195216	VINICIUS DALL OVO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195217	15195217	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195218	15195218	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195219	15195219	ALEXANDRE S A ALVES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195220	15195220	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195221	15195221	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195222	15195222	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195223	15195223	CARMEM MARIA BELIZARIO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195224	15195224	FERNANDO JOSE BUSSOLA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195225	15195225	SILVERIO DAS NEVES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195226	15195226	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195227	15195227	MARCELO ZIANI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195228	15195228	LUCAS BELLINI MONTINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195229	15195229	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195230	15195230	MELISSA BERTI DE OLIVEIRA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195231	15195231	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195232	15195232	MILTON SIMOES FILHO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195233	15195233	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195234	15195234	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195235	15195235	ANA UEDA ITO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195165	15195165	MOACYR PIMENTA LIMA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195166	15195166	AHMED REDA EL HAYEK	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195167	15195167	ALOYSAS G RACKEVICIUS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195168	15195168	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195170	15195170	RENATO NUNES RANGEL	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195171	15195171	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195172	15195172	ELIZABETH SCHLATTER	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195173	15195173	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195174	15195174	MAURO ROBERTO GIANOTO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195175	15195175	AFONSO SPORTORE JUNIOR	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195176	15195176	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195177	15195177	JORGE COGA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195178	15195178	WALTER SANDRINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195179	15195179	DIEGO FONSECA SANTANA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195180	15195180	ELIAS ABIDALA KHEDE	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195181	15195181	ANTONIO MINORU KATAYAMA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195182	15195182	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195183	15195183	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195184	15195184	MARIA LUCIA MARRA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195185	15195185	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195186	15195186	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195187	15195187	CHASE FINANCEIRA LTDA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195188	15195188	MOACYR PIMENTA LIMA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195189	15195189	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195190	15195190	EDEVALDO RUBENS SOARES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195191	15195191	CATHERINE BASTOS SOARES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195192	15195192	FLAVIA BLASIO PEREZ	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195193	15195193	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195194	15195194	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195195	15195195	ARTHUR BORIN FERRARI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195196	15195196	MASSANORI MONOBE	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195197	15195197	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195198	15195198	TERUO COGA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195199	15195199	LUCIO GOMES MACHADO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195200	15195200	GILBERTO RODRIGUES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195128	15195128	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195129	15195129	RONALDO FOSCHINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195130	15195130	GABRIEL GARDA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195131	15195131	CESAR GALEAZZI PRIOLO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195132	15195132	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195133	15195133	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195134	15195134	ROGERIO LAVIANO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195136	15195136	CAMILA POIANO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195137	15195137	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195138	15195138	ALEXANDRE SABATINE RODA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195139	15195139	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195140	15195140	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15195141	15195141	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195142	15195142	LAURO TETSUO ODA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195143	15195143	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195145	15195145	FABIO CESAR DOS SANTOS	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195146	15195146	PEDRO CAFASSO	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195147	15195147	MIRACYR ASSIS MARCATTO	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195148	15195148	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195149	15195149	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195150	15195150	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195151	15195151	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195152	15195152	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15195153	15195153	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195154	15195154	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195155	15195155	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195156	15195156	IAROSLAU SESSAK	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195157	15195157	IAROSLAU SESSAK	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195158	15195158	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195159	15195159	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195160	15195160	RONALDO FOSCHINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195161	15195161	RONALDO FOSCHINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195162	15195162	VALERIA HENRIKSSON	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195163	15195163	MARIO HIDEO KONO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195164	15195164	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195091	15195091	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195092	15195092	SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195093	15195093	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195094	15195094	ANOUAR RBIAH	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195095	15195095	WALDEMAR BELO FILHO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195096	15195096	NELSON BONI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195097	15195097	LUIS DE JESUS DA CRUZ	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195098	15195098	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195099	15195099	MITSUYOSHI MOTOYAMA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195100	15195100	ELY DA COSTA FALCAO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195101	15195101	ROMULO CALAMARI LOPEZ	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195102	15195102	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195103	15195103	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195104	15195104	ALESSANDRA SIMONE DONINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195105	15195105	PEDRO RUY BARBOSA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195107	15195107	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195108	15195108	MARCIO ORSELLI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195110	15195110	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195111	15195111	MAURICIO ROMERA ALVES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195112	15195112	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195113	15195113	ROGERIO LAVIANO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195114	15195114	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195115	15195115	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195116	15195116	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195117	15195117	CLARICE MAFFEI FERREIRA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195118	15195118	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195119	15195119	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195120	15195120	OCIMAR PERSICO MANHA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195121	15195121	EDSON CAVALLARI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195122	15195122	ALFREDO ROVINSKI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195123	15195123	MARCELO CAMPANELLA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195124	15195124	OCIMAR PERSICO MANHA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195125	15195125	ADEMAR PEREIRA BARROS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195126	15195126	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195127	15195127	REGINALDO FOSCHINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195053	15195053	IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195054	15195054	MARCELO SALVIATTO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195055	15195055	DORA SILVEIRA CERRUTI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195056	15195056	ADRIANA PONCHIROLLI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195057	15195057	MARILENE TREVISAN	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195058	15195058	JULIANA MARY OSATO ASSIS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195059	15195059	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195060	15195060	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195061	15195061	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195062	15195062	ELIYAHOU DOUER	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195063	15195063	FABIO DEL NERY SANTOS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195064	15195064	APARECIDO DE JESUS MARIO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195065	15195065	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195066	15195066	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195067	15195067	ROBERTO FERNANDES PINTO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195068	15195068	TAIS VIEIRA FORNES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195069	15195069	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195070	15195070	LETTCIA CASTRO SILVEIRA GAMA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195071	15195071	SILVONEY DAS NEVES NUNES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195072	15195072	SUZI MOSCATELLI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195074	15195074	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195075	15195075	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195077	15195077	VITOR GUIMARAES BIDETTI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195079	15195079	TSAI CHUNG HSIN	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195080	15195080	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195081	15195081	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15195082	15195082	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195083	15195083	GERSON SILAS TREVISAN	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195084	15195084	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195085	15195085	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195086	15195086	JEAN CARLO ALVES	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195087	15195087	ROMILDO PALMEIRA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195088	15195088	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195089	15195089	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195090	15195090	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195013	15195013	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195014	15195014	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/09/2025	1.170,00	0,00	0,00	1
15195016	15195016	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15195017	15195017	RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15195019	15195019	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195021	15195021	CELIO MARCOS LOPES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195022	15195022	AURELINO LACERDA ROCHA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195023	15195023	JEAN CARLO ALVES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195024	15195024	PERSIO ANTONIO CABRAL	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195025	15195025	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195026	15195026	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195027	15195027	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195028	15195028	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195029	15195029	LUIZ SUAVE	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195030	15195030	LUIZ SUAVE	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195031	15195031	JULIO CESAR CASSIMIRO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195032	15195032	NEWTON TOSHIO OUCHI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195033	15195033	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195034	15195034	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195035	15195035	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195036	15195036	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195037	15195037	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195038	15195038	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195039	15195039	TIEMI DE FREITAS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195041	15195041	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195042	15195042	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195043	15195043	JOSE LUIZ RAGAZZI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195044	15195044	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195045	15195045	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195046	15195046	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195047	15195047	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195048	15195048	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195049	15195049	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195050	15195050	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195051	15195051	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194976	15194976	MOACYR PIMENTA LIMA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194977	15194977	EVALDO MENESES MERO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194978	15194978	ANDRE LUIS MOURA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194979	15194979	MOACYR PIMENTA LIMA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194980	15194980	MOACYR PIMENTA LIMA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194981	15194981	NELSON PINGUEIRA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194982	15194982	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194983	15194983	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194984	15194984	KATSUMI KOYANAGUI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194985	15194985	SE YANG PARK	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194986	15194986	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194987	15194987	DANIEL FERRO DE LIMA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194988	15194988	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194989	15194989	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194990	15194990	CLAUDIO JOSE ABREU	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194991	15194991	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194992	15194992	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194994	15194994	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194995	15194995	HERBERT MICHAEL WOEHRLE	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194996	15194996	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194997	15194997	SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194998	15194998	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194999	15194999	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195000	15195000	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195001	15195001	LUCAS BELLINI MONTINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195002	15195002	ORLANDO STORTI JUNIOR	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195004	15195004	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195005	15195005	LUIZ CARLOS MANHO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195006	15195006	MARCO ANTONIO MANSANO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195007	15195007	ELIYAHOU DOUER	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195008	15195008	ELIYAHOU DOUER	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195009	15195009	JAMILE DANA DIWAN	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195010	15195010	TEREZINHA ARACI VACCARI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195011	15195011	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195012	15195012	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194941	15194941	JOAO MAFUZ NETO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194942	15194942	GUILHERME SARNO BALLADI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194943	15194943	WAGNER MOTA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194944	15194944	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194945	15194945	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15194946	15194946	CAIO FELIPE MARQUEZ	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194947	15194947	VAGNER PIERRE	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194948	15194948	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194949	15194949	ALEXANDRE DOS SANTOS	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194951	15194951	RICARDO PERASSOLI	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194952	15194952	LUIZ CARLOS SCHKRAB	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194953	15194953	MARIA ALVES PEREIRA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194954	15194954	HOREN KAYAIAN	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194955	15194955	HOREN KAYAIAN	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194956	15194956	HENRY TJOANHAN GO	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194957	15194957	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194958	15194958	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194959	15194959	SEITI ISHI	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194960	15194960	SEITI ISHI	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194961	15194961	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15194962	15194962	IBRAHIM ALI KASSEM	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15195020	15195020	IAROSLAU SESSAK	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194963	15194963	WADY JOSE MOURAO CURY	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194964	15194964	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194965	15194965	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194966	15194966	ADRIANA SHIMABOKURO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194967	15194967	LUCAS BELLINI MONTINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194968	15194968	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194969	15194969	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194970	15194970	SHOJI ASSADA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194971	15194971	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194972	15194972	KENJI FUKUDA YAMASHITA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194973	15194973	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194974	15194974	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194975	15194975	MOACYR PIMENTA LIMA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194904	15194904	NICOLA DE GENNARO NETO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194905	15194905	NICOLA DE GENNARO NETO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194906	15194906	VANESSA DE SA E SILVA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194907	15194907	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194908	15194908	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194910	15194910	NATALIA SCOZZARI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194911	15194911	AUGUSTO LOPES FILHO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194912	15194912	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194913	15194913	RINO PIVETTA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194914	15194914	EUZEBIO MUNERATO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194915	15194915	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194916	15194916	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194917	15194917	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194918	15194918	RINO PIVETTA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194919	15194919	RINO PIVETTA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194920	15194920	MAURICIO DE GODOY BRUNO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194922	15194922	AUGUSTO CESAR SCORZA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194923	15194923	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194924	15194924	FABIANO RODRIGO ANDRE	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194925	15194925	MAURICIO MICHELETTI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194926	15194926	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194927	15194927	MARCIA MARABESI FERRARI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194928	15194928	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194929	15194929	MARCELO ANDRADE DOS REIS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194930	15194930	ANTONIO NOEL RIBEIRO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194931	15194931	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194932	15194932	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194933	15194933	HELIO AUDINO JUNIOR	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194934	15194934	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194935	15194935	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194936	15194936	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194937	15194937	GILVAN DOS SANTOS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194938	15194938	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194939	15194939	PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194940	15194940	ADOLFO CARLOS NARDY	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194860	15194860	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194861	15194861	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194862	15194862	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194863	15194863	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194865	15194865	DJALMA YOSHITERU OTIAL	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194866	15194866	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194867	15194867	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194868	15194868	SERGIO FIGUEIREDO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194869	15194869	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194870	15194870	GILBERTO MATIOLLI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194872	15194872	LUCIO GOMES MACHADO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194873	15194873	JOSE SABIONI DE LIMA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194875	15194875	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194876	15194876	VICENTE MANZIONE FILHO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194877	15194877	LUIZ CARLOS FURLAN	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194878	15194878	CLADEMIR JOSE KNORST	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194880	15194880	SERGIO DIAS PESTANA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194882	15194882	FABIO OJIMA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194883	15194883	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194884	15194884	LUIZ FABIO PINTO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194885	15194885	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194886	15194886	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194888	15194888	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15194889	15194889	DANILO BARBOSA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194890	15194890	MAURO CORREA CAMARA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194891	15194891	SERGIO DE OLIVEIRA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194892	15194892	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194893	15194893	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194895	15194895	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194896	15194896	NORIVAL GOMES DA SILVA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194897	15194897	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194898	15194898	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194901	15194901	RENATA AFONSO	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194902	15194902	LAURO GONZAGA DA SILVA	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194903	15194903	MARIA HELENA XAVIER KOKE	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194821	15194821	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/09/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15194822	15194822	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194823	15194823	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194824	15194824	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194825	15194825	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194828	15194828	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194830	15194830	SELMA CHADDAD BARCOS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194831	15194831	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194832	15194832	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194833	15194833	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194834	15194834	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194835	15194835	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194836	15194836	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194837	15194837	SERGIO NOGUEIRA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194838	15194838	AILTON JOSE ROBERTI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194839	15194839	DIOGO TORRES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194840	15194840	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194841	15194841	RINO PIVETTA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194842	15194842	OSVALDO SOARES DA SILVA	25/09/2025		1.560,00	0,00	0,00	1
15194843	15194843	FERNANDO FREDERICO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194844	15194844	FABIO FREDERICO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194845	15194845	ELAINE SANCHES DE MATTOS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194846	15194846	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194847	15194847	ROBERTO BRIZA FROES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194848	15194848	ISRAEL ROCHMAN	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194849	15194849	JOSIE JURADO DA SILVA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194850	15194850	JOSE ARMANDO MARCAL	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194851	15194851	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194852	15194852	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194853	15194853	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194854	15194854	ARMANDO TERRAS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194856	15194856	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194857	15194857	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194858	15194858	MARTA PAULA TONI PRETO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194859	15194859	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194782	15194782	MARCOS ENRIQUE TORRES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194783	15194783	MARCELO ZIANI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194784	15194784	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194786	15194786	OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194787	15194787	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194788	15194788	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194789	15194789	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/09/2025		3.120,00	0,00	0,00	1
15194790	15194790	JACQUELINE POLI SANCHES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194792	15194792	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194793	15194793	LIZIA OSHIRO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194794	15194794	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194795	15194795	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194796	15194796	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194797	15194797	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194798	15194798	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194799	15194799	EDSON YUJI KAWAI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194800	15194800	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194801	15194801	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194802	15194802	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194803	15194803	PEDRO STUNGIS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194804	15194804	ADRIANA PEREIRA SIMOES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194806	15194806	GLEDSON ZIFSSAK	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194807	15194807	DANIEL DE OLIVEIRA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194808	15194808	CICERO MAYER DE ANDRADE	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194809	15194809	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194811	15194811	JANDAIA MORAES ROCHA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194812	15194812	RODRIGO RIGO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194813	15194813	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194814	15194814	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194815	15194815	ELIZABETH SCHLATTER	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194816	15194816	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194817	15194817	PAULO SERGIO NORBERTO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194818	15194818	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194819	15194819	RICARDO BARION	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194820	15194820	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15194746	15194746	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194747	15194747	NILSON EDSON CASTELLO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194748	15194748	NILSON EDSON CASTELLO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194749	15194749	ADALBERTO NUNES HIDALGO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194750	15194750	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194751	15194751	NADIA ZADOROJUDI CARDOSO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194752	15194752	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194753	15194753	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194754	15194754	BERNARDO LERER	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194755	15194755	ADILSON RAMOS	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194756	15194756	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194757	15194757	IBRAHIM ALI KASSEM	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194758	15194758	RUY RANGEL	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194759	15194759	RUY RANGEL	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194760	15194760	MARLI DA COSTA TARAIA	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194761	15194761	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194762	15194762	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15194763	15194763	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194764	15194764	KELLY CRISTINA GELLIS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194765	15194765	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194766	15194766	ANDREA ESTEVES RIGO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194767	15194767	REGINALDO PATRESSI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194769	15194769	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194770	15194770	CESAR MANUEL VALINO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194771	15194771	FELIPE LETTIERI QUINTAS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194772	15194772	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194773	15194773	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194774	15194774	ROMOALDO QUINTAL	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194775	15194775	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194776	15194776	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194777	15194777	EDUARDO TADEU RIGO	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194778	15194778	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194779	15194779	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194780	15194780	SEIKI UEDA	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194781	15194781	MARIA EMILIA DOS SANTOS	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194711	15194711	WADY JOSE MOURAO CURY	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194712	15194712	WADY JOSE MOURAO CURY	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194713	15194713	VIVIANE HOMEM DE MELLO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194714	15194714	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194715	15194715	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194716	15194716	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194717	15194717	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194718	15194718	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194719	15194719	ANGELO FELIPPE JR	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194720	15194720	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194721	15194721	NILSON EDSON CASTELLO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194722	15194722	CAMILA RONCALIO RICOMINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194723	15194723	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194724	15194724	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194725	15194725	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194726	15194726	EDISON SCALCO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194727	15194727	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194728	15194728	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194729	15194729	GIDEL SOARES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194730	15194730	IBRAHIM ALI KASSEM	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194731	15194731	WADY JOSE MOURAO CURY	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194732	15194732	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194733	15194733	CARLOS ERNANI BRICKMANN	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194734	15194734	FERNANDO ANTONIO MENEZES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194735	15194735	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194736	15194736	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194737	15194737	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194738	15194738	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194739	15194739	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194740	15194740	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194741	15194741	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194742	15194742	MARCUS SOARES PERINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194743	15194743	FFAF ADM DE BENS LTDA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194744	15194744	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194745	15194745	ADELINA LIMAO MARQUES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194676	15194676	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194677	15194677	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194678	15194678	CARMEM MARIA BELIZARIO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194679	15194679	FERNANDO JOSE BUSSOLA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194680	15194680	SILVERIO DAS NEVES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194681	15194681	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194682	15194682	MARCELO ZIANI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194683	15194683	LUCAS BELLINI MONTINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194684	15194684	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194685	15194685	MELISSA BERTI DE OLIVEIRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194686	15194686	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194687	15194687	MILTON SIMOES FILHO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194688	15194688	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194689	15194689	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194690	15194690	ANA UEDA ITO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194691	15194691	REGINALDO FOSCHINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194692	15194692	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194693	15194693	JOAO RIBEIRO GUIMARAES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194694	15194694	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194695	15194695	GABRIELA PRADO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194696	15194696	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194697	15194697	SANDRO CAPESTRANI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194698	15194698	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15194699	15194699	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194700	15194700	CLOVIS LUIZ DOTA	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194701	15194701	CLOVIS LUIZ DOTA	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194702	15194702	ROBSON CAIRES	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194703	15194703	ROBSON CAIRES	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194704	15194704	IBRAHIM ALI KASSEM	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194705	15194705	IBRAHIM ALI KASSEM	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194706	15194706	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194707	15194707	GUILHERME PARO JUNIOR	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194708	15194708	JOSE GIOVANNINI	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15194709	15194709	NORTON JESUS LOPES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194710	15194710	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194641	15194641	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194642	15194642	CHASE FINANCEIRA LTDA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194643	15194643	MOACYR PIMENTA LIMA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194644	15194644	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194645	15194645	EDEVALDO RUBENS SOARES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194646	15194646	CATHERINE BASTOS SOARES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194647	15194647	FLAVIA BLASIO PEREZ	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194648	15194648	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194649	15194649	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194650	15194650	ARTHUR BORIN FERRARI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194651	15194651	MASSANORI MONOBE	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194652	15194652	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194653	15194653	TERUO COGA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194654	15194654	LUCIO GOMES MACHADO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194655	15194655	GILBERTO RODRIGUES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194656	15194656	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194657	15194657	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194658	15194658	MANOEL MORIMOTO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194659	15194659	PATRICIA RADINO ROUSE	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194660	15194660	ROBERTO HIDEO NAWA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194661	15194661	ARISTEU TETSUMI NONAKA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194662	15194662	WADY JOSE MOURAD CURY	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194663	15194663	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194664	15194664	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194665	15194665	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194666	15194666	LUIZ ALVES MENDES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194667	15194667	RAFAEL CHANG	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194668	15194668	FERDINANDO CARRETTA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194669	15194669	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194670	15194670	JOAO CARLOS DADI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194671	15194671	VINICIUS DALL OVO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194672	15194672	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194673	15194673	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194674	15194674	ALEXANDRE S A ALVES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194675	15194675	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194605	15194605	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194606	15194606	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194607	15194607	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194608	15194608	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194609	15194609	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194610	15194610	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194611	15194611	IAROSLAU SESSAK	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194612	15194612	IAROSLAU SESSAK	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194613	15194613	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194614	15194614	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194615	15194615	RONALDO FOSCHINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194616	15194616	RONALDO FOSCHINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194617	15194617	VALERIA HENRIKSSON	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194618	15194618	MARIO HIDEO KONO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194619	15194619	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194620	15194620	MOACYR PIMENTA LIMA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194621	15194621	AHMED REDA EL HAYEK	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194622	15194622	ALOYSAS G RACKEVICIUS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194623	15194623	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194625	15194625	RENATO NUNES RANGEL	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194626	15194626	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194627	15194627	ELIZABETH SCHLATTER	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194628	15194628	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194629	15194629	MAURO ROBERTO GIANOTO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194630	15194630	AFONSO SPORTORE JUNIOR	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194631	15194631	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194632	15194632	JORGE COGA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194633	15194633	WALTER SANDRINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194634	15194634	DIEGO FONSECA SANTANA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194635	15194635	ELIAS ABIDALA KHEDE	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194636	15194636	ANTONIO MINORU KATAYAMA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194637	15194637	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194638	15194638	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194639	15194639	MARIA LUCIA MARRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194640	15194640	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194568	15194568	ROGERIO LAVIANO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194569	15194569	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15194570	15194570	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194571	15194571	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194572	15194572	CLARICE MAFFEI FERREIRA	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194573	15194573	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194574	15194574	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194575	15194575	OCIMAR PERSICO MANHA	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194576	15194576	EDSON CAVALLARI	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194577	15194577	ALFREDO ROVINSKI	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194578	15194578	MARCELO CAMPANELLA	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194579	15194579	OCIMAR PERSICO MANHA	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194580	15194580	ADEMAR PEREIRA BARROS	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194581	15194581	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15194582	15194582	REGINALDO FOSCHINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194583	15194583	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194584	15194584	RONALDO FOSCHINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194585	15194585	GABRIEL GARDA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194586	15194586	CESAR GALEAZZI PRIOLO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194587	15194587	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194588	15194588	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194589	15194589	ROGERIO LAVIANO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194591	15194591	CAMILA POIANO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194592	15194592	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194593	15194593	ALEXANDRE SABATINE RODA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194594	15194594	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194595	15194595	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194596	15194596	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194597	15194597	LAURO TETSUO ODA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194598	15194598	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194600	15194600	FABIO CESAR DOS SANTOS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194601	15194601	PEDRO CAFASSO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194602	15194602	MIRACYR ASSIS MARCATTO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194603	15194603	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194604	15194604	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194529	15194529	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194530	15194530	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194532	15194532	VITOR GUIMARAES BIDETTI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194534	15194534	TSAI CHUNG HSIN	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194535	15194535	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194536	15194536	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194537	15194537	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194538	15194538	GERSON SILAS TREVISAN	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194539	15194539	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194540	15194540	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194541	15194541	JEAN CARLO ALVES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194542	15194542	ROMILDO PALMEIRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194543	15194543	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194544	15194544	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194545	15194545	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194546	15194546	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194547	15194547	SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194548	15194548	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194549	15194549	ANOUAR RBIAH	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194550	15194550	WALDEMAR BELO FILHO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194551	15194551	NELSON BONI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194552	15194552	LUIS DE JESUS DA CRUZ	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194553	15194553	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194554	15194554	MITSUYOSHI MOTOYAMA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194555	15194555	ELY DA COSTA FALCAO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194556	15194556	ROMULO CALAMARI LOPEZ	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194557	15194557	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194558	15194558	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194559	15194559	ALESSANDRA SIMONE DONINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194560	15194560	PEDRO RUY BARBOSA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194562	15194562	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194563	15194563	MARCIO ORSELLI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194565	15194565	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194566	15194566	MAURICIO ROMERA ALVES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194567	15194567	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194491	15194491	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194492	15194492	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194493	15194493	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194494	15194494	TIEMI DE FREITAS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194496	15194496	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194497	15194497	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194498	15194498	JOSE LUIZ RAGAZZI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194499	15194499	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194500	15194500	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194501	15194501	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194502	15194502	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194503	15194503	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194504	15194504	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194505	15194505	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194506	15194506	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194508	15194508	IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194509	15194509	MARCELO SALVIATTO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194510	15194510	DORA SILVEIRA CERRUTI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194511	15194511	ADRIANA PONCHIROLLI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15194512	15194512	MARILENE TREVISAN	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194513	15194513	JULIANA MARY OSATO ASSIS	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194514	15194514	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194515	15194515	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194516	15194516	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194517	15194517	ELIYAHOU DOUER	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194518	15194518	FABIO DEL NERY SANTOS	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194519	15194519	APARECIDO DE JESUS MARIO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194520	15194520	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194521	15194521	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194522	15194522	ROBERTO FERNANDES PINTO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15194523	15194523	TAIS VIEIRA FORNES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194524	15194524	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194525	15194525	LET?CIA CASTRO SILVEIRA GAMA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194526	15194526	SILVONEY DAS NEVES NUNES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194527	15194527	SUZI MOSCATELLI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194453	15194453	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194454	15194454	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194455	15194455	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194456	15194456	LUCAS BELLINI MONTINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194457	15194457	ORLANDO STORTI JUNIOR	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194459	15194459	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194460	15194460	LUIZ CARLOS MANHO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194461	15194461	MARCO ANTONIO MANSANO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194462	15194462	ELIYAHOU DOUER	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194463	15194463	ELIYAHOU DOUER	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194464	15194464	JAMILE DANA DIWAN	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194465	15194465	TEREZINHA ARACI VACCARI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194466	15194466	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194467	15194467	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194468	15194468	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194469	15194469	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/08/2025		1.170,00	0,00	0,00	1
15194471	15194471	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194472	15194472	RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194474	15194474	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194475	15194475	IAROSLAU SESSAK	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194476	15194476	CELIO MARCOS LOPES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194477	15194477	AURELINO LACERDA ROCHA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194478	15194478	JEAN CARLO ALVES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194479	15194479	PERSIO ANTONIO CABRAL	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194480	15194480	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194481	15194481	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194482	15194482	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194483	15194483	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194484	15194484	LUIZ SUAVE	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194485	15194485	LUIZ SUAVE	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194486	15194486	JULIO CESAR CASSIMIRO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194487	15194487	NEWTON TOSHIO OUCHI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194488	15194488	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194489	15194489	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194490	15194490	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194417	15194417	IBRAHIM ALI KASSEM	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194418	15194418	WADY JOSE MOURAO CURY	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194419	15194419	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194420	15194420	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194421	15194421	ADRIANA SHIMABOKURO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194422	15194422	LUCAS BELLINI MONTINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194423	15194423	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194424	15194424	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194425	15194425	SHIOJI ASSADA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194426	15194426	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194427	15194427	KENJI FUKUDA YAMASHITA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194428	15194428	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194429	15194429	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194430	15194430	MOACYR PIMENTA LIMA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194431	15194431	MOACYR PIMENTA LIMA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194432	15194432	EVALDO MENESES MERO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194433	15194433	ANDRE LUIS MOURA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194434	15194434	MOACYR PIMENTA LIMA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194435	15194435	MOACYR PIMENTA LIMA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194436	15194436	NELSON PINGUEIRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194437	15194437	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194438	15194438	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194439	15194439	KATSUMI KOYANAGUI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194440	15194440	SE YANG PARK	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194441	15194441	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194442	15194442	DANIEL FERRO DE LIMA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194443	15194443	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194444	15194444	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194445	15194445	CLAUDIO JOSE ABREU	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194446	15194446	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15194447	15194447	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194449	15194449	MARCEL CHRISTIAN GADALI	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194450	15194450	HERBERT MICHAEL WOEHRLE	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194451	15194451	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194452	15194452	SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194381	15194381	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194382	15194382	MARCIA MARABESI FERRARI	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194383	15194383	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194384	15194384	MARCELO ANDRADE DOS REIS	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194385	15194385	ANTONIO NOEL RIBEIRO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194386	15194386	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194387	15194387	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194388	15194388	HELIO AUDINO JUNIOR	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194389	15194389	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194390	15194390	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194391	15194391	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15194392	15194392	GILVAN DOS SANTOS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194393	15194393	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194394	15194394	PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194395	15194395	ADOLFO CARLOS NARDY	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194396	15194396	JOAO MAFUZ NETO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194397	15194397	GUILHERME SARNO BALLADI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194398	15194398	WAGNER MOTA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194399	15194399	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194400	15194400	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194401	15194401	CAIO FELIPE MARQUEZ	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194402	15194402	VAGNER PIERRE	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194403	15194403	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194404	15194404	ALEXANDRE DOS SANTOS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194406	15194406	RICARDO PERASSOLI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194407	15194407	LUIZ CARLOS SCHKRAB	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194408	15194408	MARIA ALVES PEREIRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194409	15194409	HOREN KAYAIAN	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194410	15194410	HOREN KAYAIAN	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194411	15194411	HENRY TJOANHAN GO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194412	15194412	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194413	15194413	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194414	15194414	SEITI ISHI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194415	15194415	SEITI ISHI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194416	15194416	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194340	15194340	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194341	15194341	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194343	15194343	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194344	15194344	DANILO BARBOSA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194345	15194345	MAURO CORREA CAMARA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194346	15194346	SERGIO DE OLIVEIRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194347	15194347	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194348	15194348	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194350	15194350	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194351	15194351	NORIVAL GOMES DA SILVA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194352	15194352	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194353	15194353	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194356	15194356	RENATA AFONSO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194357	15194357	LAURO GONZAGA DA SILVA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194358	15194358	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194359	15194359	NICOLA DE GENNARO NETO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194360	15194360	NICOLA DE GENNARO NETO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194361	15194361	VANESSA DE SA E SILVA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194362	15194362	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194363	15194363	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194365	15194365	NATALIA SCOZZARI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194366	15194366	AUGUSTO LOPES FILHO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194367	15194367	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194368	15194368	RINO PIVETTA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194369	15194369	EUZEBIO MUNERATO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194370	15194370	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194371	15194371	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194372	15194372	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194373	15194373	RINO PIVETTA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194374	15194374	RINO PIVETTA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194375	15194375	MAURICIO DE GODOY BRUNO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194377	15194377	AUGUSTO CESAR SCORZA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194378	15194378	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194379	15194379	FABIANO RODRIGO ANDRE	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194380	15194380	MAURICIO MICHELETTI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194299	15194299	FABIO FREDERICO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194300	15194300	ELAINE SANCHES DE MATTOS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194301	15194301	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194302	15194302	ROBERTO BRIZA FROES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194303	15194303	ISRAEL ROCHMAN	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194304	15194304	JOSIE JURADO DA SILVA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194305	15194305	JOSE ARMANDO MARCAL	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194306	15194306	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194307	15194307	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194308	15194308	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194309	15194309	ARMANDO TERRAS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194311	15194311	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194312	15194312	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194313	15194313	MARTA PAULA TONI PRETO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194314	15194314	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194315	15194315	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194316	15194316	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194317	15194317	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194318	15194318	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15194320	15194320	DJALMA YOSHITERU OTIAL	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194321	15194321	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194322	15194322	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194323	15194323	SERGIO FIGUEIREDO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194324	15194324	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194325	15194325	GILBERTO MATIOLLI	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194327	15194327	LUCIO GOMES MACHADO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194328	15194328	JOSE SABIONI DE LIMA	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15194330	15194330	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194331	15194331	VICENTE MANZIONE FILHO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194332	15194332	LUIZ CARLOS FURLAN	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194333	15194333	CLADEMIR JOSE KNORST	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194335	15194335	SERGIO DIAS PESTANA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194337	15194337	FABIO OJIMA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194338	15194338	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194339	15194339	LUIZ FABIO PINTO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194259	15194259	ADRIANA PEREIRA SIMOES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194261	15194261	GLEDSON ZIFSSAK	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194262	15194262	DANIEL DE OLIVEIRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194263	15194263	CICERO MAYER DE ANDRADE	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194264	15194264	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194266	15194266	JANDAIA MORAES ROCHA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194267	15194267	RODRIGO RIGO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194268	15194268	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194269	15194269	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194270	15194270	ELIZABETH SCHLATTER	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194271	15194271	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194272	15194272	PAULO SERGIO NORBERTO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194273	15194273	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194274	15194274	RICARDO BARION	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194275	15194275	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194276	15194276	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194277	15194277	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194278	15194278	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194279	15194279	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194280	15194280	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194283	15194283	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194285	15194285	SELMA CHADDAD BARCOS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194286	15194286	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194287	15194287	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194288	15194288	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194289	15194289	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194290	15194290	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194291	15194291	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194292	15194292	SERGIO NOGUEIRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194293	15194293	AILTON JOSE ROBERTI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194294	15194294	DIOGO TORRES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194295	15194295	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194296	15194296	RINO PIVETTA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194297	15194297	OSVALDO SOARES DA SILVA	25/08/2025		1.560,00	0,00	0,00	1
15194298	15194298	FERNANDO FREDERICO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194221	15194221	ANDREA ESTEVES RIGO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194222	15194222	REGINALDO PATRESSI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194224	15194224	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194225	15194225	CESAR MANUEL VALINO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194226	15194226	FELIPE LETTIERI QUINTAS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194227	15194227	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194228	15194228	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194229	15194229	ROMOALDO QUINTAL	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194230	15194230	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194231	15194231	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194232	15194232	EDUARDO TADEU RIGO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194233	15194233	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194234	15194234	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194235	15194235	SEIKI UEDA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194236	15194236	MARIA EMILIA DOS SANTOS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194237	15194237	MARCOS ENRIQUE TORRES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194238	15194238	MARCELO ZIANI	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194239	15194239	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194241	15194241	OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194242	15194242	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194243	15194243	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194244	15194244	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/08/2025		3.120,00	0,00	0,00	1
15194245	15194245	JACQUELINE POLI SANCHES	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194247	15194247	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194248	15194248	LIZIA OSHIRO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194249	15194249	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15194250	15194250	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194251	15194251	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194252	15194252	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194253	15194253	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194254	15194254	EDSON YUJI KAWAI	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194255	15194255	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194256	15194256	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194257	15194257	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194258	15194258	PEDRO STUNGIS	25/08/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194184	15194184	WADY JOSE MOURAO CURY	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194185	15194185	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194186	15194186	CARLOS ERNANI BRICKMANN	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194187	15194187	FERNANDO ANTONIO MENEZES	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194188	15194188	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194189	15194189	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194190	15194190	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194191	15194191	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15194192	15194192	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194193	15194193	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194194	15194194	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194195	15194195	MARCUS SOARES PERINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194196	15194196	FFAF ADM DE BENS LTDA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194197	15194197	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194198	15194198	ADELINA LIMAO MARQUES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194199	15194199	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194200	15194200	NILSON EDSON CASTELLO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194201	15194201	NILSON EDSON CASTELLO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194202	15194202	ADALBERTO NUNES HIDALGO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194203	15194203	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194204	15194204	NADIA ZADORCJUDI CARDOSO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194205	15194205	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194206	15194206	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194207	15194207	BERNARDO LERER	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194208	15194208	ADILSON RAMOS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194209	15194209	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194210	15194210	IBRAHIM ALI KASSEM	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194211	15194211	RUY RANGEL	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194212	15194212	RUY RANGEL	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194213	15194213	MARLI DA COSTA TARAIA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194214	15194214	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194215	15194215	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194216	15194216	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194219	15194219	KELLY CRISTINA GELLIS	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194220	15194220	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/08/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194149	15194149	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194150	15194150	SANDRO CAPESTRANI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194151	15194151	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194152	15194152	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194153	15194153	CLOVIS LUIZ DOTA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194154	15194154	CLOVIS LUIZ DOTA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194155	15194155	ROBSON CAIRES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194156	15194156	ROBSON CAIRES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194157	15194157	IBRAHIM ALI KASSEM	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194158	15194158	IBRAHIM ALI KASSEM	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194159	15194159	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194160	15194160	GUILHERME PARO JUNIOR	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194161	15194161	JOSE GIOVANNINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194162	15194162	NORTON JESUS LOPES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194163	15194163	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194164	15194164	WADY JOSE MOURAO CURY	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194165	15194165	WADY JOSE MOURAO CURY	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194166	15194166	VIVIANE HOMEM DE MELLO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194167	15194167	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194168	15194168	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194169	15194169	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194170	15194170	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194171	15194171	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194172	15194172	ANGELO FELIPPE JR	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194173	15194173	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194174	15194174	NILSON EDSON CASTELLO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194175	15194175	CAMILA RONCALIO RICOMINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194176	15194176	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194177	15194177	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194178	15194178	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194179	15194179	EDISON SCALCO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194180	15194180	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194181	15194181	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194182	15194182	GIDEL SOARES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194183	15194183	IBRAHIM ALI KASSEM	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194114	15194114	ARISTEU TETSUMI NONAKA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194115	15194115	WADY JOSE MOURAO CURY	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194116	15194116	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194117	15194117	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194118	15194118	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194119	15194119	LUIZ ALVES MENDES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194120	15194120	RAFAEL CHANG	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194121	15194121	FERDINANDO CARRETTA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194122	15194122	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194123	15194123	JOAO CARLOS DADI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194124	15194124	VINICIUS DALL OVO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194125	15194125	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194126	15194126	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194127	15194127	ALEXANDRE S A ALVES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194128	15194128	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194129	15194129	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194130	15194130	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194131	15194131	CARMEM MARIA BELIZARIO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15194132	15194132	FERNANDO JOSE BUSSOLA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194133	15194133	SILVERIO DAS NEVES	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194134	15194134	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194135	15194135	MARCELO ZIANI	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194136	15194136	LUCAS BELLINI MONTINI	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194137	15194137	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15194138	15194138	MELISSA BERTI DE OLIVEIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194139	15194139	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194140	15194140	MILTON SIMOES FILHO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194141	15194141	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194142	15194142	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194143	15194143	ANA UEDA ITO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194144	15194144	REGINALDO FOSCHINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194145	15194145	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194146	15194146	JOAO RIBEIRO GUIMARAES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194147	15194147	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194148	15194148	GABRIELA PRADO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194079	15194079	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194080	15194080	ELIZABETH SCHLATTER	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194081	15194081	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194082	15194082	MAURO ROBERTO GIANOTO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194083	15194083	AFONSO SPORTORE JUNIOR	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194084	15194084	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194085	15194085	JORGE COGA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194086	15194086	WALTER SANDRINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194087	15194087	DIEGO FONSECA SANTANA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194088	15194088	ELIAS ABIDALA KHEDE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194089	15194089	ANTONIO MINORU KATAYAMA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194090	15194090	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194091	15194091	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194092	15194092	MARIA LUCIA MARRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194093	15194093	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194094	15194094	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194095	15194095	CHASE FINANCEIRA LTDA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194096	15194096	MOACYR PIMENTA LIMA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194097	15194097	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194098	15194098	EDEVALDO RUBENS SOARES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194099	15194099	CATHERINE BASTOS SOARES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194100	15194100	FLAVIA BLASIO PEREZ	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194101	15194101	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194102	15194102	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194103	15194103	ARTHUR BORIN FERRARI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194104	15194104	MASSANORI MONOBE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194105	15194105	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194106	15194106	TERUO COGA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194107	15194107	LUCIO GOMES MACHADO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194108	15194108	GILBERTO RODRIGUES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194109	15194109	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194110	15194110	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194111	15194111	MANOEL MORIMOTO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194112	15194112	PATRICIA RADINO ROUSE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194113	15194113	ROBERTO HIDEO NAWA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194041	15194041	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194042	15194042	ROGERIO LAVIANO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194044	15194044	CAMILA POIANO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194045	15194045	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194046	15194046	ALEXANDRE SABATINE RODA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194047	15194047	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194048	15194048	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194049	15194049	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194050	15194050	LAURO TETSUO ODA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194051	15194051	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194053	15194053	FABIO CESAR DOS SANTOS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194054	15194054	PEDRO CAFASSO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194055	15194055	MIRACYR ASSIS MARCATTO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194056	15194056	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194057	15194057	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194058	15194058	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194059	15194059	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194060	15194060	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194061	15194061	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194062	15194062	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194063	15194063	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194064	15194064	IAROSLAU SESSAK	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194065	15194065	IAROSLAU SESSAK	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194066	15194066	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194067	15194067	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194068	15194068	RONALDO FOSCHINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15194069	15194069	RONALDO FOSCHINI	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194070	15194070	VALERIA HENRIKSSON	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194071	15194071	MARIO HIDEO KONO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194072	15194072	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194073	15194073	MOACYR PIMENTA LIMA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194074	15194074	AHMED REDA EL HAYEK	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194075	15194075	ALOYSAS G RACKEVICIUS	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194076	15194076	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194078	15194078	RENATO NUNES RANGEL	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194004	15194004	NELSON BONI	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194005	15194005	LUIS DE JESUS DA CRUZ	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194006	15194006	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194007	15194007	MITSUYOSHI MOTOYAMA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15194008	15194008	ELY DA COSTA FALCAO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15194009	15194009	ROMULO CALAMARI LOPEZ	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194010	15194010	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194011	15194011	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194012	15194012	ALESSANDRA SIMONE DONINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194013	15194013	PEDRO RUY BARBOSA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194015	15194015	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194016	15194016	MARCIO ORSELLI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194018	15194018	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194019	15194019	MAURICIO ROMERA ALVES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194020	15194020	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194021	15194021	ROGERIO LAVIANO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194022	15194022	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194023	15194023	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194024	15194024	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194025	15194025	CLARICE MAFFEI FERREIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194026	15194026	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194027	15194027	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194028	15194028	OCIMAR PERSICO MANHA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194029	15194029	EDSON CAVALLARI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194030	15194030	ALFREDO ROVINSKI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194031	15194031	MARCELO CAMPANELLA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194032	15194032	OCIMAR PERSICO MANHA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194033	15194033	ADEMAR PEREIRA BARROS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194034	15194034	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194035	15194035	REGINALDO FOSCHINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194036	15194036	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194037	15194037	RONALDO FOSCHINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194038	15194038	GABRIEL GARDA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194039	15194039	CESAR GALEAZZI PRIOLO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194040	15194040	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193966	15193966	JULIANA MARY OSATO ASSIS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193967	15193967	JOAD ALBERTO ANGELINOS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193968	15193968	JOAD ALBERTO ANGELINOS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193969	15193969	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193970	15193970	ELIYAHOU DOUER	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193971	15193971	FABIO DEL NERY SANTOS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193972	15193972	APARECIDO DE JESUS MARIO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193973	15193973	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193974	15193974	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193975	15193975	ROBERTO FERNANDES PINTO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193976	15193976	TAIS VIEIRA FORNES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193977	15193977	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193978	15193978	LET?CIA CASTRO SILVEIRA GAMA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193979	15193979	SILVONEY DAS NEVES NUNES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193980	15193980	SUZI MOSCATELLI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193982	15193982	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193983	15193983	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193985	15193985	VITOR GUIMARAES BIDETTI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193987	15193987	TSAI CHUNG HSIN	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193988	15193988	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193989	15193989	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193990	15193990	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193991	15193991	GERSON SILAS TREVISAN	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193992	15193992	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193993	15193993	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193994	15193994	JEAN CARLO ALVES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193995	15193995	ROMILDO PALMEIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193996	15193996	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193997	15193997	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193998	15193998	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193999	15193999	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194000	15194000	SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194001	15194001	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194002	15194002	ANOUAR RBIAH	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15194003	15194003	WALDEMAR BELO FILHO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193929	15193929	CELIO MARCOS LOPES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193930	15193930	AURELINO LACERDA ROCHA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193931	15193931	JEAN CARLO ALVES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193932	15193932	PERSIO ANTONIO CABRAL	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193933	15193933	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193934	15193934	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193935	15193935	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193936	15193936	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193937	15193937	LUIZ SUAVE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193938	15193938	LUIZ SUAVE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15193939	15193939	JULIO CESAR CASSIMIRO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193940	15193940	NEWTON TOSHIO OUCHI	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193941	15193941	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193942	15193942	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193943	15193943	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193944	15193944	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193945	15193945	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193946	15193946	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193947	15193947	TIEMI DE FREITAS	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193949	15193949	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193950	15193950	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15193951	15193951	JOSE LUIZ RAGAZZI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193952	15193952	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193953	15193953	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193954	15193954	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193955	15193955	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193956	15193956	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193957	15193957	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193958	15193958	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193959	15193959	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193961	15193961	IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193962	15193962	MARCELO SALVIATTO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193963	15193963	DORA SILVEIRA CERRUTI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193964	15193964	ADRIANA PONCHIROLLI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193965	15193965	MARILENE TREVISAN	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193890	15193890	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193891	15193891	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193892	15193892	KATSUMI KOYANAGUI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193893	15193893	SE YANG PARK	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193894	15193894	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193895	15193895	DANIEL FERRO DE LIMA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193896	15193896	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193897	15193897	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193898	15193898	CLAUDIO JOSE ABREU	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193899	15193899	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193900	15193900	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193902	15193902	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193903	15193903	HERBERT MICHAEL WOEHRLE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193904	15193904	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193905	15193905	SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193906	15193906	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193907	15193907	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193908	15193908	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193909	15193909	LUCAS BELLINI MONTINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193910	15193910	ORLANDO STORTI JUNIOR	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193912	15193912	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193913	15193913	LUIZ CARLOS MANHO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193914	15193914	MARCO ANTONIO MANSANO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193915	15193915	ELIYAHOU DOUER	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193916	15193916	ELIYAHOU DOUER	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193917	15193917	JAMILE DANA DIWAN	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193918	15193918	TEREZINHA ARACI VACCARI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193919	15193919	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193920	15193920	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193921	15193921	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193922	15193922	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/07/2025		1.170,00	0,00	0,00	1
15193924	15193924	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193925	15193925	RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193927	15193927	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193928	15193928	IAROSLAU SESSAK	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193854	15193854	CAIO FELIPE MARQUEZ	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193855	15193855	VAGNER PIERRE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193856	15193856	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193857	15193857	ALEXANDRE DOS SANTOS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193859	15193859	RICARDO PERASSOLI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193860	15193860	LUIZ CARLOS SCHKRAB	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193861	15193861	MARIA ALVES PEREIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193862	15193862	HOREN KAYAIAN	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193863	15193863	HOREN KAYAIAN	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193864	15193864	HENRY TJOANHAN GO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193865	15193865	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193866	15193866	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193867	15193867	SEITI ISHI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193868	15193868	SEITI ISHI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193869	15193869	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193870	15193870	IBRAHIM ALI KASSEM	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193871	15193871	WADY JOSE MOURAD CURY	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193872	15193872	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193873	15193873	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193874	15193874	ADRIANA SHIMABOKURO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193875	15193875	LUCAS BELLINI MONTINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193876	15193876	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15193877	15193877	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193878	15193878	SHOJI ASSADA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193879	15193879	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193880	15193880	KENJI FUKUDA YAMASHITA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193881	15193881	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193882	15193882	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193883	15193883	MOACYR PIMENTA LIMA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193884	15193884	MOACYR PIMENTA LIMA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193885	15193885	EVALDO MENESES MERO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193886	15193886	ANDRE LUIS MOURA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193887	15193887	MOACYR PIMENTA LIMA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193888	15193888	MOACYR PIMENTA LIMA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193889	15193889	NELSON PINGUEIRA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193818	15193818	NATALIA SCOZZARI	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193819	15193819	AUGUSTO LOPES FILHO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15193820	15193820	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193821	15193821	RINO PIVETTA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193822	15193822	EUZEBIO MUNERATO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193823	15193823	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193824	15193824	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193825	15193825	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193826	15193826	RINO PIVETTA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193827	15193827	RINO PIVETTA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193828	15193828	MAURICIO DE GODOY BRUNO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193830	15193830	AUGUSTO CESAR SCORZA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193831	15193831	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193832	15193832	FABIANO RODRIGO ANDRE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193833	15193833	MAURICIO MICHELETTI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193834	15193834	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193835	15193835	MARCIA MARABESI FERRARI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193836	15193836	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193837	15193837	MARCELO ANDRADE DOS REIS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193838	15193838	ANTONIO NOEL RIBEIRO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193839	15193839	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193840	15193840	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193841	15193841	HELIO AUDINO JUNIOR	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193842	15193842	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193843	15193843	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193844	15193844	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193845	15193845	GILVAN DOS SANTOS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193846	15193846	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193847	15193847	PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193848	15193848	ADOLFO CARLOS NARDY	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193849	15193849	JOAO MAFUZ NETO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193850	15193850	GUILHERME SARNO BALLADI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193851	15193851	WAGNER MOTA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193852	15193852	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193853	15193853	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193774	15193774	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193775	15193775	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193776	15193776	SERGIO FIGUEIREDO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193777	15193777	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193778	15193778	GILBERTO MATIOLLI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193780	15193780	LUCIO GOMES MACHADO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193781	15193781	JOSE SABIONI DE LIMA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193783	15193783	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193784	15193784	VICENTE MANZIONE FILHO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193785	15193785	LUIZ CARLOS FURLAN	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193786	15193786	CLADEMIR JOSE KNORST	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193788	15193788	SERGIO DIAS PESTANA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193790	15193790	FABIO OJIMA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193791	15193791	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193792	15193792	LUIZ FABIO PINTO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193793	15193793	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193794	15193794	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193796	15193796	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193797	15193797	DANILO BARBOSA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193798	15193798	MAURO CORREA CAMARA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193799	15193799	SERGIO DE OLIVEIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193800	15193800	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193801	15193801	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193803	15193803	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193804	15193804	NORIVAL GOMES DA SILVA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193805	15193805	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193806	15193806	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193809	15193809	RENATA AFONSO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193810	15193810	LAURO GONZAGA DA SILVA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193811	15193811	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193812	15193812	NICOLA DE GENNARO NETO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193813	15193813	NICOLA DE GENNARO NETO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193814	15193814	VANESSA DE SA E SILVA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193815	15193815	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193816	15193816	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193736	15193736	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193738	15193738	SELMA CHADDAD BARCOS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193739	15193739	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193740	15193740	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15193741	15193741	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193742	15193742	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193743	15193743	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193744	15193744	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193745	15193745	SERGIO NOGUEIRA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193746	15193746	AILTON JOSE ROBERTI	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193747	15193747	DIOGO TORRES	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193748	15193748	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193749	15193749	RINO PIVETTA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193750	15193750	OSVALDO SOARES DA SILVA	25/07/2025	1.560,00	0,00	0,00	1
15193751	15193751	FERNANDO FREDERICO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193752	15193752	FABIO FREDERICO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193753	15193753	ELAINE SANCHES DE MATTOS	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193754	15193754	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15193755	15193755	ROBERTO BRIZA FROES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193756	15193756	ISRAEL ROCHMAN	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193757	15193757	JOSIE JURADO DA SILVA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193758	15193758	JOSE ARMANDO MARCAL	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193759	15193759	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193760	15193760	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193761	15193761	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193762	15193762	ARMANDO TERRAS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193764	15193764	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193765	15193765	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193766	15193766	MARTA PAULA TONI PRETO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193767	15193767	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193768	15193768	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193769	15193769	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193770	15193770	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193771	15193771	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193773	15193773	DJALMA YOSHITERU OTIAL	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193696	15193696	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193697	15193697	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/07/2025		3.120,00	0,00	0,00	1
15193698	15193698	JACQUELINE POLI SANCHES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193700	15193700	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193701	15193701	LIZIA OSHIRO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193702	15193702	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193703	15193703	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193704	15193704	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193705	15193705	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193706	15193706	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193707	15193707	EDSON YUJI KAWAI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193708	15193708	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193709	15193709	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193710	15193710	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193711	15193711	PEDRO STUNGIS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193712	15193712	ADRIANA PEREIRA SIMOES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193714	15193714	GLEDSON ZIFSSAK	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193715	15193715	DANIEL DE OLIVEIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193716	15193716	CICERO MAYER DE ANDRADE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193717	15193717	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193719	15193719	JANDAIA MORAES ROCHA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193720	15193720	RODRIGO RIGO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193721	15193721	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193722	15193722	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193723	15193723	ELIZABETH SCHLATTER	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193724	15193724	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193725	15193725	PAULO SERGIO NORBERTO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193726	15193726	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193727	15193727	RICARDO BARION	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193728	15193728	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193729	15193729	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193730	15193730	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193731	15193731	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193732	15193732	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193733	15193733	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193659	15193659	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193660	15193660	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193661	15193661	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193662	15193662	BERNARDO LERER	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193663	15193663	ADILSON RAMOS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193664	15193664	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193665	15193665	IBRAHIM ALI KASSEM	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193666	15193666	RUY RANGEL	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193667	15193667	RUY RANGEL	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193668	15193668	MARLI DA COSTA TARAIA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193669	15193669	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193670	15193670	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193671	15193671	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193672	15193672	KELLY CRISTINA GELLIS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193673	15193673	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193674	15193674	ANDREA ESTEVES RIGO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193675	15193675	REGINALDO PATRESSI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193677	15193677	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193678	15193678	CESAR MANUEL VALINO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193679	15193679	FELIPE LETTIERI QUINTAS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15193680	15193680	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193681	15193681	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193682	15193682	ROMOALDO QUINTAL	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193683	15193683	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193684	15193684	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193685	15193685	EDUARDO TADEU RIGO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193686	15193686	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193687	15193687	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193688	15193688	SEIKI UEDA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193689	15193689	MARIA EMILIA DOS SANTOS	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193690	15193690	MARCOS ENRIQUE TORRES	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193691	15193691	MARCELO ZIANI	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193692	15193692	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193694	15193694	OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15193695	15193695	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193624	15193624	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193625	15193625	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193626	15193626	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193627	15193627	ANGELO FELIPPE JR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193628	15193628	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193629	15193629	NILSON EDSON CASTELLO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193630	15193630	CAMILA RONCALIO RICOMINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193631	15193631	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193632	15193632	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193633	15193633	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193634	15193634	EDISON SCALCO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193635	15193635	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193636	15193636	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193637	15193637	GIDEL SOARES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193638	15193638	IBRAHIM ALI KASSEM	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193639	15193639	WADY JOSE MOURAO CURY	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193640	15193640	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193641	15193641	CARLOS ERNANI BRICKMANN	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193642	15193642	FERNANDO ANTONIO MENEZES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193643	15193643	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193644	15193644	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193645	15193645	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193646	15193646	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193647	15193647	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193648	15193648	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193649	15193649	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193650	15193650	MARCUS SOARES PERINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193651	15193651	FFAF ADM DE BENS LTDA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193652	15193652	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193653	15193653	ADELINA LIMAO MARQUES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193654	15193654	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193655	15193655	NILSON EDSON CASTELLO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193656	15193656	NILSON EDSON CASTELLO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193657	15193657	ADALBERTO NUNES HIDALGO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193658	15193658	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193589	15193589	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193590	15193590	MARCELO ZIANI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193591	15193591	LUCAS BELLINI MONTINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193592	15193592	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193593	15193593	MELISSA BERTI DE OLIVEIRA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193594	15193594	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193595	15193595	MILTON SIMOES FILHO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193596	15193596	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193597	15193597	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193598	15193598	ANA UEDA ITO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193599	15193599	REGINALDO FOSCHINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193600	15193600	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193601	15193601	JOAO RIBEIRO GUIMARAES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193602	15193602	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193603	15193603	GABRIELA PRADO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193604	15193604	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193605	15193605	SANDRO CAPESTRANI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193606	15193606	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193607	15193607	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193608	15193608	CLOVIS LUIZ DOTA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193609	15193609	CLOVIS LUIZ DOTA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193610	15193610	ROBSON CAIRES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193611	15193611	ROBSON CAIRES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193612	15193612	IBRAHIM ALI KASSEM	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193613	15193613	IBRAHIM ALI KASSEM	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193614	15193614	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193615	15193615	GUILHERME PARO JUNIOR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193616	15193616	JOSE GIOVANNINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193617	15193617	NORTON JESUS LOPES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193618	15193618	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193619	15193619	WADY JOSE MOURAO CURY	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193620	15193620	WADY JOSE MOURAO CURY	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193621	15193621	VIVIANE HOMEM DE MELLO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193622	15193622	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193623	15193623	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193554	15193554	CATHERINE BASTOS SOARES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193555	15193555	FLAVIA BLASIO PEREZ	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193556	15193556	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193557	15193557	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193558	15193558	ARTHUR BORIN FERRARI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193559	15193559	MASSANORI MONOBE	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193560	15193560	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15193561	15193561	TERUO COGA	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193562	15193562	LUCIO GOMES MACHADO	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193563	15193563	GILBERTO RODRIGUES	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193564	15193564	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193565	15193565	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193566	15193566	MANOEL MORIMOTO	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193567	15193567	PATRICIA RADINO ROUSE	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193568	15193568	ROBERTO HIDEO NAWA	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15193569	15193569	ARISTEU TETSUMI NONAKA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193570	15193570	WADY JOSE MOURAD CURY	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193571	15193571	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193572	15193572	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193573	15193573	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193574	15193574	LUIZ ALVES MENDES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193575	15193575	RAFAEL CHANG	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193576	15193576	FERDINANDO CARRETTA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193577	15193577	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193578	15193578	JOAO CARLOS DADI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193579	15193579	VINICIUS DALL OVO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193580	15193580	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193581	15193581	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193582	15193582	ALEXANDRE S A ALVES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193583	15193583	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193584	15193584	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193585	15193585	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193586	15193586	CARMEM MARIA BELIZARIO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193587	15193587	FERNANDO JOSE BUSSOLA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193588	15193588	SILVERIO DAS NEVES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193518	15193518	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193519	15193519	IAROSLAU SESSAK	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193520	15193520	IAROSLAU SESSAK	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193521	15193521	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193522	15193522	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193523	15193523	RONALDO FOSCHINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193524	15193524	RONALDO FOSCHINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193525	15193525	VALERIA HENRIKSSON	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193526	15193526	MARIO HIDEO KONO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193527	15193527	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193528	15193528	MOACYR PIMENTA LIMA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193529	15193529	AHMED REDA EL HAYEK	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193530	15193530	ALOYSAS G RACKEVICIUS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193531	15193531	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193533	15193533	RENATO NUNES RANGEL	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193534	15193534	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193535	15193535	ELIZABETH SCHLATTER	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193536	15193536	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193537	15193537	MAURO ROBERTO GIANOTO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193538	15193538	AFONSO SPORTORE JUNIOR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193539	15193539	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193540	15193540	JORGE COGA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193541	15193541	WALTER SANDRINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193542	15193542	DIEGO FONSECA SANTANA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193543	15193543	ELIAS ABIDALA KHEDE	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193544	15193544	ANTONIO MINORU KATAYAMA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193545	15193545	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193546	15193546	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193547	15193547	MARIA LUCIA MARRA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193548	15193548	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193549	15193549	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193550	15193550	CHASE FINANCEIRA LTDA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193551	15193551	MOACYR PIMENTA LIMA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193552	15193552	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193553	15193553	EDEVALDO RUBENS SOARES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193481	15193481	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193482	15193482	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193483	15193483	OCIMAR PERSICO MANHA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193484	15193484	EDSON CAVALLARI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193485	15193485	ALFREDO ROVINSKI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193486	15193486	MARCELO CAMPANELLA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193487	15193487	OCIMAR PERSICO MANHA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193488	15193488	ADEMAR PEREIRA BARROS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193489	15193489	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193490	15193490	REGINALDO FOSCHINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193491	15193491	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193492	15193492	RONALDO FOSCHINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193493	15193493	GABRIEL GARDA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193494	15193494	CESAR GALEAZZI PRIOLO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193495	15193495	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193496	15193496	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193497	15193497	ROGERIO LAVIANO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193499	15193499	CAMILA POIANO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193500	15193500	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193501	15193501	ALEXANDRE SABATINE RODA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193502	15193502	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15193503	15193503	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193504	15193504	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193505	15193505	LAURO TETSUO ODA	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193506	15193506	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193508	15193508	FABIO CESAR DOS SANTOS	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193509	15193509	PEDRO CAFASSO	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193510	15193510	MIRACYR ASSIS MARCATTO	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193511	15193511	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193512	15193512	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193513	15193513	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15193514	15193514	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193515	15193515	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193516	15193516	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193517	15193517	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193444	15193444	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193445	15193445	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193446	15193446	GERSON SILAS TREVISAN	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193447	15193447	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193448	15193448	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193449	15193449	JEAN CARLO ALVES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193450	15193450	ROMILDO PALMEIRA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193451	15193451	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193452	15193452	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193453	15193453	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193454	15193454	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193455	15193455	SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193456	15193456	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193457	15193457	ANOUAR RBIAH	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193458	15193458	WALDEMAR BELO FILHO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193459	15193459	NELSON BONI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193460	15193460	LUIS DE JESUS DA CRUZ	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193461	15193461	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193462	15193462	MITSUYOSHI MOTOYAMA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193463	15193463	ELY DA COSTA FALCAO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193464	15193464	ROMULO CALAMARI LOPEZ	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193465	15193465	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193466	15193466	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193467	15193467	ALESSANDRA SIMONE DONINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193468	15193468	PEDRO RUY BARBOSA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193470	15193470	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193471	15193471	MARCIO ORSELLI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193473	15193473	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193474	15193474	MAURICIO ROMERA ALVES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193475	15193475	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193476	15193476	ROGERIO LAVIANO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193477	15193477	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193478	15193478	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193479	15193479	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193480	15193480	CLARICE MAFFEI FERREIRA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193405	15193405	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193406	15193406	JOSE LUIZ RAGAZZI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193407	15193407	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193408	15193408	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193409	15193409	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193410	15193410	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193411	15193411	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193412	15193412	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193413	15193413	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193414	15193414	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193416	15193416	IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193417	15193417	MARCELO SALVIATTO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193418	15193418	DORA SILVEIRA CERRUTI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193419	15193419	ADRIANA PONCHIROLLI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193420	15193420	MARILENE TREVISAN	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193421	15193421	JULIANA MARY OSATO ASSIS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193422	15193422	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193423	15193423	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193424	15193424	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193425	15193425	ELIYAHOU DOUER	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193426	15193426	FABIO DEL NERY SANTOS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193427	15193427	APARECIDO DE JESUS MARIO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193428	15193428	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193429	15193429	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193430	15193430	ROBERTO FERNANDES PINTO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193431	15193431	TAIS VIEIRA FORNES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193432	15193432	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193433	15193433	LET?CIA CASTRO SILVEIRA GAMA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193434	15193434	SILVONEY DAS NEVES NUNES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193435	15193435	SUZI MOSCATELLI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193437	15193437	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193438	15193438	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193440	15193440	VITOR GUIMARAES BIDETTI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193442	15193442	TSAI CHUNG HSIN	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193443	15193443	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15193367	15193367	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193368	15193368	LUIZ CARLOS MANHO	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193369	15193369	MARCO ANTONIO MANSANO	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193370	15193370	ELIYAHOU DOUER	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193371	15193371	ELIYAHOU DOUER	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193372	15193372	JAMILE DANA DIWAN	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193373	15193373	TEREZINHA ARACI VACCARI	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193374	15193374	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193375	15193375	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193376	15193376	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193377	15193377	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/06/2025	1.170,00	0,00	0,00	1
15193379	15193379	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15193380	15193380	RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193382	15193382	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193383	15193383	IAROSLAU SESSAK	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193384	15193384	CELIO MARCOS LOPES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193385	15193385	AURELINO LACERDA ROCHA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193386	15193386	JEAN CARLO ALVES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193387	15193387	PERSIO ANTONIO CABRAL	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193388	15193388	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193389	15193389	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193390	15193390	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193391	15193391	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193392	15193392	LUIZ SUAVE	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193393	15193393	LUIZ SUAVE	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193394	15193394	JULIO CESAR CASSIMIRO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193395	15193395	NEWTON TOSHIO OUCHI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193396	15193396	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193397	15193397	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193398	15193398	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193399	15193399	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193400	15193400	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193401	15193401	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193402	15193402	TIEMI DE FREITAS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193404	15193404	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193330	15193330	LUCAS BELLINI MONTINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193331	15193331	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193332	15193332	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193333	15193333	SHOJI ASSADA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193334	15193334	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193335	15193335	KENJI FUKUDA YAMASHITA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193336	15193336	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193337	15193337	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193338	15193338	MOACYR PIMENTA LIMA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193339	15193339	MOACYR PIMENTA LIMA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193340	15193340	EVALDO MENESES MERO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193341	15193341	ANDRE LUIS MOURA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193342	15193342	MOACYR PIMENTA LIMA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193343	15193343	MOACYR PIMENTA LIMA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193344	15193344	NELSON PINGUEIRA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193345	15193345	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193346	15193346	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193347	15193347	KATSUMI KOYANAGUI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193348	15193348	SE YANG PARK	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193349	15193349	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193350	15193350	DANIEL FERRO DE LIMA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193351	15193351	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193352	15193352	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193353	15193353	CLAUDIO JOSE ABREU	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193354	15193354	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193355	15193355	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193357	15193357	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193358	15193358	HERBERT MICHAEL WOEHRLE	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193359	15193359	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193360	15193360	SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193361	15193361	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193362	15193362	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193363	15193363	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193364	15193364	LUCAS BELLINI MONTINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193365	15193365	ORLANDO STORTI JUNIOR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193294	15193294	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193295	15193295	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193296	15193296	HELIO AUDINO JUNIOR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193297	15193297	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193298	15193298	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193299	15193299	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193300	15193300	GILVAN DOS SANTOS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193301	15193301	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15193302	15193302	PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193303	15193303	ADOLFO CARLOS NARDY	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193304	15193304	JOAO MAFUZ NETO	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193305	15193305	GUILHERME SARNO BALLADI	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193306	15193306	WAGNER MOTA	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193307	15193307	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193308	15193308	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193309	15193309	CAIO FELIPE MARQUEZ	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193310	15193310	VAGNER PIERRE	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193311	15193311	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193312	15193312	ALEXANDRE DOS SANTOS	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193314	15193314	RICARDO PERASSOLI	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193315	15193315	LUIZ CARLOS SCHKRAB	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193316	15193316	MARIA ALVES PEREIRA	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193317	15193317	HOREN KAYAIAN	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193318	15193318	HOREN KAYAIAN	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193319	15193319	HENRY TJOANHAN GO	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193320	15193320	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193321	15193321	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193322	15193322	SEITI ISHI	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15193323	15193323	SEITI ISHI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193324	15193324	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193325	15193325	IBRAHIM ALI KASSEM	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193326	15193326	WADY JOSE MOURAD CURY	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193327	15193327	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193328	15193328	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193329	15193329	ADRIANA SHIMABOKURO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193254	15193254	SERGIO DE OLIVEIRA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193255	15193255	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193256	15193256	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193258	15193258	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193259	15193259	NORIVAL GOMES DA SILVA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193260	15193260	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193261	15193261	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193264	15193264	RENATA AFONSO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193265	15193265	LAURO GONZAGA DA SILVA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193266	15193266	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193267	15193267	NICOLA DE GENNARO NETO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193268	15193268	NICOLA DE GENNARO NETO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193269	15193269	VANESSA DE SA E SILVA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193270	15193270	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193271	15193271	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193273	15193273	NATALIA SCOZZARI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193274	15193274	AUGUSTO LOPES FILHO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193275	15193275	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193276	15193276	RINO PIVETTA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193277	15193277	EUZEBIO MUNERATO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193278	15193278	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193279	15193279	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193280	15193280	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193281	15193281	RINO PIVETTA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193282	15193282	RINO PIVETTA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193283	15193283	MAURICIO DE GODOY BRUNO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193285	15193285	AUGUSTO CESAR SCORZA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193286	15193286	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193287	15193287	FABIANO RODRIGO ANDRE	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193288	15193288	MAURICIO MICHELETTI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193289	15193289	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193290	15193290	MARCIA MARABESI FERRARI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193291	15193291	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193292	15193292	MARCELO ANDRADE DOS REIS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193293	15193293	ANTONIO NOEL RIBEIRO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193212	15193212	JOSIE JURADO DA SILVA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193213	15193213	JOSE ARMANDO MARCAL	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193214	15193214	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193215	15193215	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193216	15193216	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193217	15193217	ARMANDO TERRAS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193219	15193219	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193220	15193220	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193221	15193221	MARTA PAULA TONI PRETO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193222	15193222	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193223	15193223	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193224	15193224	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193225	15193225	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193226	15193226	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193228	15193228	DJALMA YOSHITERU OTIAL	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193229	15193229	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193230	15193230	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193231	15193231	SERGIO FIGUEIREDO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193232	15193232	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193233	15193233	GILBERTO MATIOLLI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193235	15193235	LUCIO GOMES MACHADO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193236	15193236	JOSE SABIONI DE LIMA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193238	15193238	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193239	15193239	VICENTE MANZIONE FILHO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193240	15193240	LUIZ CARLOS FURLAN	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193241	15193241	CLADEMIR JOSE KNORST	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193243	15193243	SERGIO DIAS PESTANA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193245	15193245	FABIO OJIMA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193246	15193246	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193247	15193247	LUIZ FABIO PINTO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193248	15193248	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193249	15193249	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193251	15193251	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193252	15193252	DANILO BARBOSA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193253	15193253	MAURO CORREA CAMARA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15193174	15193174	JANDAIA MORAES ROCHA	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193175	15193175	RODRIGO RIGO	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193176	15193176	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193177	15193177	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193178	15193178	ELIZABETH SCHLATTER	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193179	15193179	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193180	15193180	PAULO SERGIO NORBERTO	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193181	15193181	KIMIA MARIA MACHADO LEITE	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193182	15193182	RICARDO BARION	25/06/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15193183	15193183	KIMIA MARIA MACHADO LEITE	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193184	15193184	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193185	15193185	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193186	15193186	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193187	15193187	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193188	15193188	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193191	15193191	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193193	15193193	SELMA CHADDAD BARCOS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193194	15193194	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193195	15193195	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193196	15193196	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193197	15193197	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193198	15193198	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193199	15193199	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193200	15193200	SERGIO NOGUEIRA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193201	15193201	AILTON JOSE ROBERTI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193202	15193202	DIOGO TORRES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193203	15193203	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193204	15193204	RINO PIVETTA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193205	15193205	OSVALDO SOARES DA SILVA	25/06/2025		1.560,00	0,00	0,00	1
15193206	15193206	FERNANDO FREDERICO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193207	15193207	FABIO FREDERICO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193208	15193208	ELAINE SANCHES DE MATTOS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193209	15193209	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193210	15193210	ROBERTO BRIZA FROES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193211	15193211	ISRAEL ROCHMAN	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193135	15193135	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193136	15193136	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193137	15193137	ROMOALDO QUINTAL	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193138	15193138	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193139	15193139	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193140	15193140	EDUARDO TADEU RIGO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193141	15193141	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193142	15193142	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193143	15193143	SEIKI UEDA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193144	15193144	MARIA EMILIA DOS SANTOS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193145	15193145	MARCOS ENRIQUE TORRES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193146	15193146	MARCELO ZIANI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193147	15193147	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193149	15193149	OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193150	15193150	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193151	15193151	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193152	15193152	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/06/2025		3.120,00	0,00	0,00	1
15193153	15193153	JACQUELINE POLI SANCHES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193155	15193155	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193156	15193156	LIZIA OSHIRO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193157	15193157	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193158	15193158	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193159	15193159	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193160	15193160	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193161	15193161	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193162	15193162	EDSON YUJI KAWAI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193163	15193163	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193164	15193164	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193165	15193165	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193166	15193166	PEDRO STUNGIS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193167	15193167	ADRIANA PEREIRA SIMOES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193169	15193169	GLEDSON ZIFSSAK	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193170	15193170	DANIEL DE OLIVEIRA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193171	15193171	CICERO MAYER DE ANDRADE	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193172	15193172	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193099	15193099	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193100	15193100	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193101	15193101	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193102	15193102	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193103	15193103	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193104	15193104	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15193105	15193105	MARCUS SOARES PERINI	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193106	15193106	FFAF ADM DE BENS LTDA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193107	15193107	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193108	15193108	ADELINA LIMAO MARQUES	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193109	15193109	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193110	15193110	NILSON EDSON CASTELLO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193111	15193111	NILSON EDSON CASTELLO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193112	15193112	ADALBERTO NUNES HIDALGO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193113	15193113	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193114	15193114	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193115	15193115	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193116	15193116	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193117	15193117	BERNARDO LERER	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193118	15193118	ADILSON RAMOS	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193119	15193119	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193120	15193120	IBRAHIM ALI KASSEM	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193121	15193121	RUY RANGEL	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193122	15193122	RUY RANGEL	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193123	15193123	MARLI DA COSTA TARAIA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15193124	15193124	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193125	15193125	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193126	15193126	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193127	15193127	KELLY CRISTINA GELLIS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193128	15193128	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193129	15193129	ANDREA ESTEVES RIGO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193130	15193130	REGINALDO PATRESSI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193132	15193132	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193133	15193133	CESAR MANUEL VALINO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193134	15193134	FELIPE LETTIERI QUINTAS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193065	15193065	ROBSON CAIRES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193066	15193066	ROBSON CAIRES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193067	15193067	IBRAHIM ALI KASSEM	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193068	15193068	IBRAHIM ALI KASSEM	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193069	15193069	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193070	15193070	GUILHERME PARO JUNIOR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193071	15193071	JOSE GIOVANNINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193072	15193072	NORTON JESUS LOPES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193073	15193073	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193074	15193074	WADY JOSE MOURAO CURY	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193075	15193075	WADY JOSE MOURAO CURY	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193076	15193076	VIVIANE HOMEM DE MELLO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193077	15193077	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193078	15193078	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193079	15193079	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193080	15193080	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193081	15193081	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193082	15193082	ANGELO FELIPPE JR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193083	15193083	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193084	15193084	NILSON EDSON CASTELLO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193085	15193085	CAMILA RONCALIO RICOMINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193085	15193085	CAMILA RONCALIO RICOMINI	25/06/2025	14/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193086	15193086	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193087	15193087	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193088	15193088	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193089	15193089	EDISON SCALCO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193090	15193090	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193091	15193091	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193092	15193092	GIDEL SOARES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193093	15193093	IBRAHIM ALI KASSEM	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193094	15193094	WADY JOSE MOURAO CURY	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193095	15193095	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193096	15193096	CARLOS ERNANI BRICKMANN	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193097	15193097	FERNANDO ANTONIO MENEZES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193098	15193098	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193030	15193030	RAFAEL CHANG	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193031	15193031	FERDINANDO CARRETTA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193032	15193032	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193033	15193033	JOAO CARLOS DADI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193034	15193034	VINICIUS DALL OVO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193035	15193035	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193036	15193036	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193037	15193037	ALEXANDRE S A ALVES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193038	15193038	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193039	15193039	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193040	15193040	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193041	15193041	CARMEM MARIA BELIZARIO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193042	15193042	FERNANDO JOSE BUSSOLA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193043	15193043	SILVERIO DAS NEVES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193044	15193044	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193045	15193045	MARCELO ZIANI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193046	15193046	LUCAS BELLINI MONTINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193047	15193047	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193048	15193048	MELISSA BERTI DE OLIVEIRA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193049	15193049	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193050	15193050	MILTON SIMOES FILHO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193051	15193051	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193052	15193052	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193053	15193053	ANA UEDA ITO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193054	15193054	REGINALDO FOSCHINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193055	15193055	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193056	15193056	JOAO RIBEIRO GUIMARAES	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193057	15193057	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193058	15193058	GABRIELA PRADO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193059	15193059	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193060	15193060	SANDRO CAPESTRANI	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193061	15193061	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193062	15193062	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	25/06/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15193063	15193063	CLOVIS LUIZ DOTA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193064	15193064	CLOVIS LUIZ DOTA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192995	15192995	JORGE COGA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192996	15192996	WALTER SANDRINI	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192997	15192997	DIEGO FONSECA SANTANA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192998	15192998	ELIAS ABIDALA KHEDE	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192999	15192999	ANTONIO MINORU KATAYAMA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15193000	15193000	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15193001	15193001	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193002	15193002	MARIA LUCIA MARRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193003	15193003	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193004	15193004	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193005	15193005	CHASE FINANCEIRA LTDA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193006	15193006	MOACYR PIMENTA LIMA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193007	15193007	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193008	15193008	EDEVALDO RUBENS SOARES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193009	15193009	CATHERINE BASTOS SOARES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193010	15193010	FLAVIA BLASIO PEREZ	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193011	15193011	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193012	15193012	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193013	15193013	ARTHUR BORIN FERRARI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193014	15193014	MASSANORI MONOBE	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193015	15193015	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193016	15193016	TERUO COGA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193017	15193017	LUCIO GOMES MACHADO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193018	15193018	GILBERTO RODRIGUES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193019	15193019	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193020	15193020	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193021	15193021	MANOEL MORIMOTO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193022	15193022	PATRICIA RADINO ROUSE	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193023	15193023	ROBERTO HIDEO NAWA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193024	15193024	ARISTEU TETSUMI NONAKA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193025	15193025	WADY JOSE MOURAD CURY	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193026	15193026	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193027	15193027	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193028	15193028	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15193029	15193029	LUIZ ALVES MENDES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192958	15192958	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192959	15192959	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192960	15192960	LAURO TETSUO ODA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192961	15192961	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192963	15192963	FABIO CESAR DOS SANTOS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192964	15192964	PEDRO CAFASSO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192965	15192965	MIRACYR ASSIS MARCATTO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192966	15192966	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192967	15192967	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192968	15192968	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192969	15192969	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192970	15192970	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192971	15192971	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192972	15192972	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192973	15192973	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192974	15192974	IAROSLAU SESSAK	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192975	15192975	IAROSLAU SESSAK	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192976	15192976	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192977	15192977	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192978	15192978	RONALDO FOSCHINI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192979	15192979	RONALDO FOSCHINI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192980	15192980	VALERIA HENRIKSSON	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192981	15192981	MARIO HIDEO KONO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192982	15192982	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192983	15192983	MOACYR PIMENTA LIMA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192984	15192984	AHMED REDA EL HAYEK	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192985	15192985	ALOYSAS G RACKEVICIUS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192986	15192986	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192988	15192988	RENATO NUNES RANGEL	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192989	15192989	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192990	15192990	ELIZABETH SCHLATTER	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192991	15192991	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192992	15192992	MAURO ROBERTO GIANOTO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192993	15192993	AFONSO SPORTORE JUNIOR	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192994	15192994	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192920	15192920	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192921	15192921	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192922	15192922	ALESSANDRA SIMONE DONINI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192923	15192923	PEDRO RUY BARBOSA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192925	15192925	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192926	15192926	MARCIO ORSELLI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15192928	15192928	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192929	15192929	MAURICIO ROMERA ALVES	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192930	15192930	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192931	15192931	ROGERIO LAVIANO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192932	15192932	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192933	15192933	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192934	15192934	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192935	15192935	CLARICE MAFFEI FERREIRA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192936	15192936	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192937	15192937	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192938	15192938	OCIMAR PERSICO MANHA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192939	15192939	EDSON CAVALLARI	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192940	15192940	ALFREDO ROVINSKI	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192941	15192941	MARCELO CAMPANELLA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192942	15192942	OCIMAR PERSICO MANHA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192943	15192943	ADEMAR PEREIRA BARROS	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15192944	15192944	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192945	15192945	REGINALDO FOSCHINI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192946	15192946	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192947	15192947	RONALDO FOSCHINI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192948	15192948	GABRIEL GARDA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192949	15192949	CESAR GALEAZZI PRIOLO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192950	15192950	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192951	15192951	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192952	15192952	ROGERIO LAVIANO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192954	15192954	CAMILA POIANO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192955	15192955	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192956	15192956	ALEXANDRE SABATINE RODA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192957	15192957	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192882	15192882	APARECIDO DE JESUS MARIO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192883	15192883	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192884	15192884	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192885	15192885	ROBERTO FERNANDES PINTO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192886	15192886	TAIS VIEIRA FORNES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192887	15192887	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192888	15192888	LET?CIA CASTRO SILVEIRA GAMA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192889	15192889	SILVONEY DAS NEVES NUNES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192890	15192890	SUZI MOSCATELLI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192892	15192892	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192893	15192893	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192895	15192895	VITOR GUIMARAES BIDETTI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192897	15192897	TSAI CHUNG HSIN	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192898	15192898	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192899	15192899	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192900	15192900	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192901	15192901	GERSON SILAS TREVISAN	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192902	15192902	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192903	15192903	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192904	15192904	JEAN CARLO ALVES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192905	15192905	ROMILDO PALMEIRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192906	15192906	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192907	15192907	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192908	15192908	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192909	15192909	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192910	15192910	SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192911	15192911	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192912	15192912	ANOUAR RBIAH	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192913	15192913	WALDEMAR BELO FILHO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192914	15192914	NELSON BONI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192915	15192915	LUIS DE JESUS DA CRUZ	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192916	15192916	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192917	15192917	MITSUYOSHI MOTOYAMA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192918	15192918	ELY DA COSTA FALCAO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192919	15192919	ROMULO CALAMARI LOPEZ	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192845	15192845	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192846	15192846	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192847	15192847	LUIZ SUAVE	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192848	15192848	LUIZ SUAVE	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192849	15192849	JULIO CESAR CASSIMIRO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192850	15192850	NEWTON TOSHIO OUCHI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192851	15192851	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192852	15192852	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192853	15192853	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192854	15192854	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192855	15192855	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192856	15192856	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192857	15192857	TIEMI DE FREITAS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192859	15192859	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192860	15192860	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192861	15192861	JOSE LUIZ RAGAZZI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192862	15192862	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192863	15192863	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192864	15192864	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192865	15192865	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192866	15192866	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192867	15192867	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192868	15192868	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192869	15192869	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192871	15192871	IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192872	15192872	MARCELO SALVIATTO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192873	15192873	DORA SILVEIRA CERRUTI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192874	15192874	ADRIANA PONCHIROLLI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15192875	15192875	MARILENE TREVISAN	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192876	15192876	JULIANA MARY OSATO ASSIS	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192877	15192877	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192878	15192878	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192879	15192879	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192880	15192880	ELIYAHOU DOUER	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192881	15192881	FABIO DEL NERY SANTOS	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192806	15192806	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192807	15192807	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192808	15192808	CLAUDIO JOSE ABREU	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15192809	15192809	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192810	15192810	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192812	15192812	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192813	15192813	HERBERT MICHAEL WOEHRLE	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192814	15192814	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192815	15192815	SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192816	15192816	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192817	15192817	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192818	15192818	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192819	15192819	LUCAS BELLINI MONTINI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192820	15192820	ORLANDO STORTI JUNIOR	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192822	15192822	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192823	15192823	LUIZ CARLOS MANHO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192824	15192824	MARCO ANTONIO MANSANO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192825	15192825	ELIYAHOU DOUER	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192826	15192826	ELIYAHOU DOUER	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192827	15192827	JAMILE DANA DIWAN	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192828	15192828	TEREZINHA ARACI VACCARI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192829	15192829	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192830	15192830	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192831	15192831	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192832	15192832	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/05/2025		1.170,00	0,00	0,00	1
15192834	15192834	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192835	15192835	RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192837	15192837	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192838	15192838	IAROSLAU SESSAK	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192839	15192839	CELIO MARCOS LOPES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192840	15192840	AURELINO LACERDA ROCHA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192841	15192841	JEAN CARLO ALVES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192842	15192842	PERSIO ANTONIO CABRAL	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192843	15192843	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192844	15192844	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192771	15192771	MARIA ALVES PEREIRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192772	15192772	HOREN KAYAIAN	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192773	15192773	HOREN KAYAIAN	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192774	15192774	HENRY TJOANHAN GO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192775	15192775	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192776	15192776	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192777	15192777	SEITI ISHI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192778	15192778	SEITI ISHI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192779	15192779	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192780	15192780	IBRAHIM ALI KASSEM	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192781	15192781	WADY JOSE MOURAO CURY	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192782	15192782	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192783	15192783	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192784	15192784	ADRIANA SHIMABOKURO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192785	15192785	LUCAS BELLINI MONTINI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192786	15192786	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192787	15192787	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192788	15192788	SHIOJI ASSADA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192789	15192789	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192790	15192790	KENJI FUKUDA YAMASHITA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192791	15192791	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192792	15192792	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192793	15192793	MOACYR PIMENTA LIMA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192794	15192794	MOACYR PIMENTA LIMA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192795	15192795	EVALDO MENESES MERO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192796	15192796	ANDRE LUIS MOURA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192797	15192797	MOACYR PIMENTA LIMA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192798	15192798	MOACYR PIMENTA LIMA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192799	15192799	NELSON PINGUEIRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192800	15192800	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192801	15192801	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192802	15192802	KATSUMI KOYANAGUI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192803	15192803	SE YANG PARK	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192804	15192804	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192805	15192805	DANIEL FERRO DE LIMA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192734	15192734	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192735	15192735	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192736	15192736	RINO PIVETTA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192737	15192737	RINO PIVETTA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192738	15192738	MAURICIO DE GODOY BRUNO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192740	15192740	AUGUSTO CESAR SCORZA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15192741	15192741	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192742	15192742	FABIANO RODRIGO ANDRE	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192743	15192743	MAURICIO MICHELETTI	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192744	15192744	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192745	15192745	MARCIA MARABESI FERRARI	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192746	15192746	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192747	15192747	MARCELO ANDRADE DOS REIS	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192748	15192748	ANTONIO NOEL RIBEIRO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192749	15192749	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192750	15192750	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192751	15192751	HELIO AUDINO JUNIOR	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192752	15192752	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192753	15192753	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15192754	15192754	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192755	15192755	GILVAN DOS SANTOS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192756	15192756	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192757	15192757	PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192758	15192758	ADOLFO CARLOS NARDY	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192759	15192759	JOAO MAFUZ NETO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192760	15192760	GUILHERME SARNO BALLADI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192761	15192761	WAGNER MOTA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192762	15192762	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192763	15192763	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192764	15192764	CAIO FELIPE MARQUEZ	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192765	15192765	VAGNER PIERRE	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192766	15192766	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192767	15192767	ALEXANDRE DOS SANTOS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192769	15192769	RICARDO PERASSOLI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192770	15192770	LUIZ CARLOS SCHKRAB	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192691	15192691	JOSE SABIONI DE LIMA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192693	15192693	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192694	15192694	VICENTE MANZIONE FILHO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192695	15192695	LUIZ CARLOS FURLAN	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192696	15192696	CLADEMIR JOSE KNORST	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192698	15192698	SERGIO DIAS PESTANA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192700	15192700	FABIO OJIMA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192701	15192701	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192702	15192702	LUIZ FABIO PINTO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192703	15192703	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192704	15192704	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192706	15192706	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192707	15192707	DANILO BARBOSA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192708	15192708	MAURO CORREA CAMARA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192709	15192709	SERGIO DE OLIVEIRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192710	15192710	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192711	15192711	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192713	15192713	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192714	15192714	NORIVAL GOMES DA SILVA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192715	15192715	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192716	15192716	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192719	15192719	RENATA AFONSO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192720	15192720	LAURO GONZAGA DA SILVA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192721	15192721	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192722	15192722	NICOLA DE GENNARO NETO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192723	15192723	NICOLA DE GENNARO NETO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192724	15192724	VANESSA DE SA E SILVA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192725	15192725	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192726	15192726	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192728	15192728	NATALIA SCOZZARI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192729	15192729	AUGUSTO LOPES FILHO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192730	15192730	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192731	15192731	RINO PIVETTA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192732	15192732	EUZEBIO MUNERATO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192733	15192733	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192653	15192653	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192654	15192654	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192655	15192655	SERGIO NOGUEIRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192656	15192656	AILTON JOSE ROBERTI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192657	15192657	DIOGO TORRES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192658	15192658	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192659	15192659	RINO PIVETTA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192660	15192660	OSVALDO SOARES DA SILVA	25/05/2025		1.560,00	0,00	0,00	1
15192661	15192661	FERNANDO FREDERICO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192662	15192662	FABIO FREDERICO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192663	15192663	ELAINE SANCHES DE MATTOS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192664	15192664	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192665	15192665	ROBERTO BRIZA FROES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192666	15192666	ISRAEL ROCHMAN	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192667	15192667	JOSIE JURADO DA SILVA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192668	15192668	JOSE ARMANDO MARCAL	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192669	15192669	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192670	15192670	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192671	15192671	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192672	15192672	ARMANDO TERRAS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192674	15192674	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192675	15192675	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192676	15192676	MARTA PAULA TONI PRETO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192677	15192677	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192678	15192678	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15192679	15192679	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192680	15192680	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192681	15192681	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192683	15192683	DJALMA YOSHITERU OTIAL	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192684	15192684	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192685	15192685	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192686	15192686	SERGIO FIGUEIREDO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192687	15192687	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192688	15192688	GILBERTO MATIOLLI	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192690	15192690	LUCIO GOMES MACHADO	25/05/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15192613	15192613	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192614	15192614	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192615	15192615	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192616	15192616	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192617	15192617	EDSON YUJI KAWAI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192618	15192618	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192619	15192619	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192620	15192620	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192621	15192621	PEDRO STUNGIS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192622	15192622	ADRIANA PEREIRA SIMOES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192624	15192624	GLEDSON ZIFSSAK	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192625	15192625	DANIEL DE OLIVEIRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192626	15192626	CICERO MAYER DE ANDRADE	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192627	15192627	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192629	15192629	JANDAIA MORAES ROCHA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192630	15192630	RODRIGO RIGO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192631	15192631	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192632	15192632	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192633	15192633	ELIZABETH SCHLATTER	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192634	15192634	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192635	15192635	PAULO SERGIO NORBERTO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192636	15192636	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192637	15192637	RICARDO BARION	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192638	15192638	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192639	15192639	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192640	15192640	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192641	15192641	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192642	15192642	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192643	15192643	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192646	15192646	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192648	15192648	SELMA CHADDAD BARCOS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192649	15192649	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192650	15192650	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192651	15192651	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192652	15192652	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192575	15192575	IBRAHIM ALI KASSEM	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192576	15192576	RUY RANGEL	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192577	15192577	RUY RANGEL	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192578	15192578	MARLI DA COSTA TARAIA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192579	15192579	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192580	15192580	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192581	15192581	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192582	15192582	KELLY CRISTINA GELLIS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192583	15192583	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192584	15192584	ANDREA ESTEVES RIGO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192585	15192585	REGINALDO PATRESSI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192587	15192587	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192588	15192588	CESAR MANUEL VALINO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192589	15192589	FELIPE LETTIERI QUINTAS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192590	15192590	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192591	15192591	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192592	15192592	ROMOALDO QUINTAL	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192593	15192593	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192594	15192594	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192595	15192595	EDUARDO TADEU RIGO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192596	15192596	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192597	15192597	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192598	15192598	SEIKI UEDA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192599	15192599	MARIA EMILIA DOS SANTOS	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192600	15192600	MARCOS ENRIQUE TORRES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192601	15192601	MARCELO ZIANI	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192602	15192602	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192604	15192604	OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192605	15192605	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192606	15192606	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192607	15192607	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/05/2025		3.120,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15192608	15192608	JACQUELINE POLI SANCHES	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192610	15192610	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192611	15192611	LIZIA OSHIRO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192612	15192612	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/05/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192540	15192540	CAMILA RONCALIO RICOMINI	25/04/2025	14/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192541	15192541	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192542	15192542	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192543	15192543	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192544	15192544	EDISON SCALCO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192545	15192545	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192546	15192546	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192547	15192547	GIDEL SOARES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192548	15192548	IBRAHIM ALI KASSEM	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192549	15192549	WADY JOSE MOURAO CURY	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192550	15192550	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192551	15192551	CARLOS ERNANI BRICKMANN	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192552	15192552	FERNANDO ANTONIO MENEZES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192553	15192553	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192554	15192554	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192555	15192555	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15192556	15192556	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192557	15192557	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192558	15192558	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192559	15192559	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192560	15192560	MARCUS SOARES PERINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192561	15192561	FFAF ADM DE BENS LTDA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192562	15192562	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192563	15192563	ADELINA LIMAO MARQUES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192564	15192564	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192565	15192565	NILSON EDSON CASTELLO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192566	15192566	NILSON EDSON CASTELLO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192567	15192567	ADALBERTO NUNES HIDALGO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192568	15192568	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192569	15192569	NADIA ZADOROJUDI CARDOSO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192570	15192570	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192571	15192571	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192572	15192572	BERNARDO LERER	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192573	15192573	ADILSON RAMOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192574	15192574	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192506	15192506	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192507	15192507	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192508	15192508	ANA UEDA ITO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192509	15192509	REGINALDO FOSCHINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192510	15192510	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192511	15192511	JOAO RIBEIRO GUIMARAES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192512	15192512	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192513	15192513	GABRIELA PRADO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192514	15192514	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192515	15192515	SANDRO CAPESTRANI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192516	15192516	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192517	15192517	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192518	15192518	CLOVIS LUIZ DOTA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192519	15192519	CLOVIS LUIZ DOTA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192520	15192520	ROBSON CAIRES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192521	15192521	ROBSON CAIRES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192522	15192522	IBRAHIM ALI KASSEM	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192523	15192523	IBRAHIM ALI KASSEM	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192524	15192524	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192525	15192525	GUILHERME PARO JUNIOR	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192526	15192526	JOSE GIOVANNINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192527	15192527	NORTON JESUS LOPES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192528	15192528	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192529	15192529	WADY JOSE MOURAO CURY	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192530	15192530	WADY JOSE MOURAO CURY	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192531	15192531	VIVIANE HOMEM DE MELLO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192532	15192532	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192533	15192533	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192534	15192534	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192535	15192535	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192536	15192536	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192537	15192537	ANGELO FELIPPE JR	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192538	15192538	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192539	15192539	NILSON EDSON CASTELLO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192540	15192540	CAMILA RONCALIO RICOMINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192471	15192471	TERUO COGA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192472	15192472	LUCIO GOMES MACHADO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192473	15192473	GILBERTO RODRIGUES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192474	15192474	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192475	15192475	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192476	15192476	MANOEL MORIMOTO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192477	15192477	PATRICIA RADINO ROUSE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192478	15192478	ROBERTO HIDEO NAWA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192479	15192479	ARISTEU TETSUMI NONAKA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192480	15192480	WADY JOSE MOURAO CURY	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192481	15192481	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192482	15192482	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192483	15192483	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192484	15192484	LUIZ ALVES MENDES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192485	15192485	RAFAEL CHANG	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192486	15192486	FERDINANDO CARRETTA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192487	15192487	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192488	15192488	JOAO CARLOS DADI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192489	15192489	VINICIUS DALL OVO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192490	15192490	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192491	15192491	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192492	15192492	ALEXANDRE S A ALVES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192493	15192493	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192494	15192494	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192495	15192495	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192496	15192496	CARMEM MARIA BELIZARIO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192497	15192497	FERNANDO JOSE BUSSOLA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192498	15192498	SILVERIO DAS NEVES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15192499	15192499	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192500	15192500	MARCELO ZIANI	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192501	15192501	LUCAS BELLINI MONTINI	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192502	15192502	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15192503	15192503	MELISSA BERTI DE OLIVEIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192504	15192504	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192505	15192505	MILTON SIMOES FILHO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192435	15192435	VALERIA HENRIKSSON	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192436	15192436	MARIO HIDEO KONO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192437	15192437	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192438	15192438	MOACYR PIMENTA LIMA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192439	15192439	AHMED REDA EL HAYEK	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192440	15192440	ALOYSAS G RACKEVICIUS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192441	15192441	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192443	15192443	RENATO NUNES RANGEL	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192444	15192444	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192445	15192445	ELIZABETH SCHLATTER	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192446	15192446	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192447	15192447	MAURO ROBERTO GIANOTO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192448	15192448	AFONSO SPORTORE JUNIOR	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192449	15192449	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192450	15192450	JORGE COGA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192451	15192451	WALTER SANDRINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192452	15192452	DIEGO FONSECA SANTANA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192453	15192453	ELIAS ABIDALA KHEDE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192454	15192454	ANTONIO MINORU KATAYAMA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192455	15192455	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192456	15192456	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192457	15192457	MARIA LUCIA MARRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192458	15192458	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192459	15192459	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192460	15192460	CHASE FINANCEIRA LTDA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192461	15192461	MOACYR PIMENTA LIMA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192462	15192462	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192463	15192463	EDEVALDO RUBENS SOARES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192464	15192464	CATHERINE BASTOS SOARES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192465	15192465	FLAVIA BLASIO PEREZ	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192466	15192466	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192467	15192467	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192468	15192468	ARTHUR BORIN FERRARI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192469	15192469	MASSANORI MONOBE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192470	15192470	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192400	15192400	REGINALDO FOSCHINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192401	15192401	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192402	15192402	RONALDO FOSCHINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192403	15192403	GABRIEL GARDA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192404	15192404	CESAR GALEAZZI PRIOLO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192405	15192405	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192406	15192406	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192407	15192407	ROGERIO LAVIANO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192409	15192409	CAMILA POIANO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192410	15192410	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192411	15192411	ALEXANDRE SABATINE RODA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192412	15192412	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192413	15192413	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192414	15192414	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192415	15192415	LAURO TETSUO ODA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192416	15192416	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192418	15192418	FABIO CESAR DOS SANTOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192419	15192419	PEDRO CAFASSO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192420	15192420	MIRACYR ASSIS MARCATTO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192421	15192421	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192422	15192422	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192423	15192423	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192424	15192424	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192425	15192425	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192426	15192426	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192427	15192427	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192428	15192428	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192429	15192429	IAROSLAU SESSAK	25/04/2025	14/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192429	15192429	IAROSLAU SESSAK	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192430	15192430	IAROSLAU SESSAK	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192430	15192430	IAROSLAU SESSAK	25/04/2025	14/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192431	15192431	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192432	15192432	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192433	15192433	RONALDO FOSCHINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192434	15192434	RONALDO FOSCHINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15192363	15192363	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192364	15192364	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192365	15192365	SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192366	15192366	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192367	15192367	ANOUAR RBIAH	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192368	15192368	WALDEMAR BELO FILHO	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192369	15192369	NELSON BONI	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192370	15192370	LUIS DE JESUS DA CRUZ	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192371	15192371	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192372	15192372	MITSUYOSHI MOTOYAMA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192373	15192373	ELY DA COSTA FALCAO	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192374	15192374	ROMULO CALAMARI LOPEZ	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192375	15192375	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15192376	15192376	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192377	15192377	ALESSANDRA SIMONE DONINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192378	15192378	PEDRO RUY BARBOSA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192380	15192380	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192381	15192381	MARCIO ORSELLI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192383	15192383	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192384	15192384	MAURICIO ROMERA ALVES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192385	15192385	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192386	15192386	ROGERIO LAVIANO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192387	15192387	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192388	15192388	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192389	15192389	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192390	15192390	CLARICE MAFFEI FERREIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192391	15192391	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192392	15192392	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192393	15192393	OCIMAR PERSICO MANHA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192394	15192394	EDSON CAVALLARI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192395	15192395	ALFREDO ROVINSKI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192396	15192396	MARCELO CAMPANELLA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192397	15192397	OCIMAR PERSICO MANHA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192398	15192398	ADEMAR PEREIRA BARROS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192399	15192399	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192324	15192324	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192326	15192326	IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192327	15192327	MARCELO SALVIATTO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192328	15192328	DORA SILVEIRA CERRUTI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192329	15192329	ADRIANA PONCHIROLLI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192330	15192330	MARILENE TREVISAN	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192331	15192331	JULIANA MARY OSATO ASSIS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192332	15192332	JOAD ALBERTO ANGELINOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192333	15192333	JOAD ALBERTO ANGELINOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192334	15192334	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192335	15192335	ELIYAHOU DOUER	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192336	15192336	FABIO DEL NERY SANTOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192337	15192337	APARECIDO DE JESUS MARIO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192338	15192338	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192339	15192339	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192340	15192340	ROBERTO FERNANDES PINTO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192341	15192341	TAIS VIEIRA FORNES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192342	15192342	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192343	15192343	LET?CIA CASTRO SILVEIRA GAMA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192344	15192344	SILVONEY DAS NEVES NUNES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192345	15192345	SUZI MOSCATELLI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192347	15192347	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192348	15192348	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192350	15192350	VITOR GUIMARAES BIDETTI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192352	15192352	TSAI CHUNG HSIN	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192353	15192353	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192354	15192354	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192355	15192355	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192356	15192356	GERSON SILAS TREVISAN	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192357	15192357	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192358	15192358	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192359	15192359	JEAN CARLO ALVES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192360	15192360	ROMILDO PALMEIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192361	15192361	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192362	15192362	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192287	15192287	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/04/2025		1.170,00	0,00	0,00	1
15192289	15192289	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192290	15192290	RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192292	15192292	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192293	15192293	IAROSLAU SESSAK	25/04/2025	14/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192293	15192293	IAROSLAU SESSAK	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192294	15192294	CELIO MARCOS LOPES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192295	15192295	AURELINO LACERDA ROCHA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192296	15192296	JEAN CARLO ALVES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192297	15192297	PERSIO ANTONIO CABRAL	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192298	15192298	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192299	15192299	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192300	15192300	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192301	15192301	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192302	15192302	LUIZ SUAVE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192303	15192303	LUIZ SUAVE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192304	15192304	JULIO CESAR CASSIMIRO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192305	15192305	NEWTON TOSHIO OUCHI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15192306	15192306	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192307	15192307	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192308	15192308	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192309	15192309	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192310	15192310	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192311	15192311	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192312	15192312	TIEMI DE FREITAS	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192314	15192314	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192315	15192315	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192316	15192316	JOSE LUIZ RAGAZZI	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192317	15192317	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15192318	15192318	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192319	15192319	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192320	15192320	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192321	15192321	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192322	15192322	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192323	15192323	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192249	15192249	MOACYR PIMENTA LIMA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192250	15192250	EVALDO MENESES MERO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192251	15192251	ANDRE LUIS MOURA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192252	15192252	MOACYR PIMENTA LIMA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192253	15192253	MOACYR PIMENTA LIMA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192254	15192254	NELSON PINGUEIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192255	15192255	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192256	15192256	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192257	15192257	KATSUMI KOYANAGUI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192258	15192258	SE YANG PARK	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192259	15192259	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192260	15192260	DANIEL FERRO DE LIMA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192261	15192261	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192262	15192262	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192263	15192263	CLAUDIO JOSE ABREU	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192264	15192264	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192265	15192265	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192267	15192267	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192268	15192268	HERBERT MICHAEL WOEHRLE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192269	15192269	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192270	15192270	SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192271	15192271	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192272	15192272	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192273	15192273	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192274	15192274	LUCAS BELLINI MONTINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192275	15192275	ORLANDO STORTI JUNIOR	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192277	15192277	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192278	15192278	LUIZ CARLOS MANHO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192279	15192279	MARCO ANTONIO MANSANO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192280	15192280	ELIYAHOU DOUER	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192281	15192281	ELIYAHOU DOUER	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192282	15192282	JAMILE DANA DIWAN	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192283	15192283	TEREZINHA ARACI VACCARI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192284	15192284	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192285	15192285	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192286	15192286	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192212	15192212	PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192213	15192213	ADOLFO CARLOS NARDY	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192214	15192214	JOAO MAFUZ NETO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192215	15192215	GUILHERME SARNO BALLADI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192216	15192216	WAGNER MOTA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192217	15192217	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192218	15192218	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192219	15192219	CAIO FELIPE MARQUEZ	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192220	15192220	VAGNER PIERRE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192221	15192221	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192222	15192222	ALEXANDRE DOS SANTOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192224	15192224	RICARDO PERASSOLI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192225	15192225	LUIZ CARLOS SCHKRAB	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192226	15192226	MARIA ALVES PEREIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192227	15192227	HOREN KAYAIAN	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192228	15192228	HOREN KAYAIAN	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192229	15192229	HENRY TJOANHAN GO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192230	15192230	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192231	15192231	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192232	15192232	SEITI ISHI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192233	15192233	SEITI ISHI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192234	15192234	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192235	15192235	IBRAHIM ALI KASSEM	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192236	15192236	WADY JOSE MOURAD CURY	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192237	15192237	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192238	15192238	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192239	15192239	ADRIANA SHIMABOKURO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192240	15192240	LUCAS BELLINI MONTINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192241	15192241	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192242	15192242	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192243	15192243	SHOJI ASSADA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15192244	15192244	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192245	15192245	KENJI FUKUDA YAMASHITA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192246	15192246	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192247	15192247	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192248	15192248	MOACYR PIMENTA LIMA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192175	15192175	LAURO GONZAGA DA SILVA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192176	15192176	MARIA HELENA XAVIER KOKE	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192177	15192177	NICOLA DE GENNARO NETO	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192178	15192178	NICOLA DE GENNARO NETO	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192179	15192179	VANESSA DE SA E SILVA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192180	15192180	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192181	15192181	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192183	15192183	NATALIA SCOZZARI	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15192184	15192184	AUGUSTO LOPES FILHO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192185	15192185	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/04/2025	14/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192185	15192185	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192186	15192186	RINO PIVETTA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192187	15192187	EUZEBIO MUNERATO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192188	15192188	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192189	15192189	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192190	15192190	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192191	15192191	RINO PIVETTA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192192	15192192	RINO PIVETTA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192193	15192193	MAURICIO DE GODOY BRUNO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192195	15192195	AUGUSTO CESAR SCORZA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192196	15192196	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192197	15192197	FABIANO RODRIGO ANDRE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192198	15192198	MAURICIO MICHELETTI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192199	15192199	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192200	15192200	MARCIA MARABESI FERRARI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192201	15192201	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192202	15192202	MARCELO ANDRADE DOS REIS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192203	15192203	ANTONIO NOEL RIBEIRO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192204	15192204	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192205	15192205	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192206	15192206	HELIO AUDINO JUNIOR	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192207	15192207	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192208	15192208	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192209	15192209	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192210	15192210	GILVAN DOS SANTOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192211	15192211	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192130	15192130	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192131	15192131	MARTA PAULA TONI PRETO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192132	15192132	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192133	15192133	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192134	15192134	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192135	15192135	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192136	15192136	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192138	15192138	DJALMA YOSHITERU OTIAL	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192139	15192139	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192140	15192140	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192141	15192141	SERGIO FIGUEIREDO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192142	15192142	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192143	15192143	GILBERTO MATIOLLI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192145	15192145	LUCIO GOMES MACHADO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192146	15192146	JOSE SABIONI DE LIMA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192148	15192148	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192149	15192149	VICENTE MANZIONE FILHO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192150	15192150	LUIZ CARLOS FURLAN	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192151	15192151	CLADEMIR JOSE KNORST	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192153	15192153	SERGIO DIAS PESTANA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192155	15192155	FABIO OJIMA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192156	15192156	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192157	15192157	LUIZ FABIO PINTO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192158	15192158	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192159	15192159	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192161	15192161	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192162	15192162	DANILO BARBOSA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192163	15192163	MAURO CORREA CAMARA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192164	15192164	SERGIO DE OLIVEIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192165	15192165	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192166	15192166	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192168	15192168	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192169	15192169	NORIVAL GOMES DA SILVA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192170	15192170	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192171	15192171	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192174	15192174	RENATA AFONSO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192090	15192090	PAULO SERGIO NORBERTO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192091	15192091	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192092	15192092	RICARDO BARION	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192093	15192093	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192094	15192094	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192095	15192095	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192096	15192096	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192097	15192097	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192098	15192098	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15192101	15192101	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192103	15192103	SELMA CHADDAD BARCOS	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192104	15192104	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192105	15192105	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192106	15192106	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192107	15192107	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192108	15192108	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192109	15192109	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192110	15192110	SERGIO NOGUEIRA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192111	15192111	AILTON JOSE ROBERTI	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192112	15192112	DIOGO TORRES	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192113	15192113	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192114	15192114	RINO PIVETTA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15192115	15192115	OSVALDO SOARES DA SILVA	25/04/2025		1.560,00	0,00	0,00	1
15192116	15192116	FERNANDO FREDERICO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192117	15192117	FABIO FREDERICO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192118	15192118	ELAINE SANCHES DE MATTOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192119	15192119	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192120	15192120	ROBERTO BRIZA FROES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192121	15192121	ISRAEL ROCHMAN	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192122	15192122	JOSIE JURADO DA SILVA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192123	15192123	JOSE ARMANDO MARCAL	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192124	15192124	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192125	15192125	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192126	15192126	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192127	15192127	ARMANDO TERRAS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192129	15192129	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192050	15192050	EDUARDO TADEU RIGO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192051	15192051	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192052	15192052	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192053	15192053	SEIKI UEDA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192054	15192054	MARIA EMILIA DOS SANTOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192055	15192055	MARCOS ENRIQUE TORRES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192056	15192056	MARCELO ZIANI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192057	15192057	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192057	15192057	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/04/2025	14/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192059	15192059	OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192060	15192060	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192061	15192061	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192062	15192062	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/04/2025		3.120,00	0,00	0,00	1
15192063	15192063	JACQUELINE POLI SANCHES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192065	15192065	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192066	15192066	LIZIA OSHIRO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192067	15192067	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192068	15192068	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192069	15192069	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192070	15192070	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192071	15192071	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192072	15192072	EDSON YUJI KAWAI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192073	15192073	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192074	15192074	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192075	15192075	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192076	15192076	PEDRO STUNGIS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192077	15192077	ADRIANA PEREIRA SIMOES	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192079	15192079	GLEDSON ZIFSSAK	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192080	15192080	DANIEL DE OLIVEIRA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192081	15192081	CICERO MAYER DE ANDRADE	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192084	15192084	JANDAIA MORAES ROCHA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192085	15192085	RODRIGO RIGO	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192086	15192086	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192087	15192087	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192088	15192088	ELIZABETH SCHLATTER	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192089	15192089	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15192012	15192012	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15192013	15192013	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/04/2025		808,28	0,00	0,00	1
15192014	15192014	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/04/2025		804,24	0,00	0,00	1
15192015	15192015	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/04/2025		825,74	0,00	0,00	1
15192016	15192016	NADIA ZADOROJUOI CARDOSO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15192017	15192017	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/04/2025		800,20	0,00	0,00	1
15192018	15192018	ANGELO TELES DO VALE	25/04/2025		995,10	0,00	0,00	1
15192019	15192019	LUIZ FABIO PINTO	25/04/2025		808,28	0,00	0,00	1
15192020	15192020	REGIS BORGHI	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15192021	15192021	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/04/2025		873,80	0,00	0,00	1
15192022	15192022	PAULO SERGIO BARILE	25/04/2025		784,04	0,00	0,00	1
15192023	15192023	CARLOS ISHI	25/04/2025		847,10	0,00	0,00	1
15192024	15192024	ADILSON RAMOS	25/04/2025		816,36	0,00	0,00	1
15192025	15192025	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15192026	15192026	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/04/2025		788,08	0,00	0,00	1
15192027	15192027	HEITOR NONNO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15192028	15192028	WADY JOSE MOURAD CURY	25/04/2025		788,08	0,00	0,00	1
15192029	15192029	IBRAHIM ALI KASSEM	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15192030	15192030	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15192031	15192031	WANDER QUARESMA	25/04/2025		784,04	0,00	0,00	1
15192032	15192032	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/04/2025		1.053,10	0,00	0,00	1
15192033	15192033	FLAVIA KORKES KORN	25/04/2025		901,67	0,00	0,00	1
15192034	15192034	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15192035	15192035	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/04/2025	1.422,85	0,00	0,00	1
15192037	15192037	KELLY CRISTINA GELLIS	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192038	15192038	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192039	15192039	ANDREA ESTEVES RIGO	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192040	15192040	REGINALDO PATRESSI	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192042	15192042	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192043	15192043	CESAR MANUEL VALINO	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192044	15192044	FELIPE LETTIERI QUINTAS	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192045	15192045	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192046	15192046	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192047	15192047	ROMOALDO QUINTAL	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192048	15192048	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1
15192049	15192049	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	25/04/2025	390,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15191976	15191976	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	25/04/2025		836,42	0,00	0,00	1
15191977	15191977	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191978	15191978	LUIZ SERGIO RUSSO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191979	15191979	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/04/2025		964,58	0,00	0,00	1
15191980	15191980	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191981	15191981	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191982	15191982	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/04/2025		808,28	0,00	0,00	1
15191983	15191983	BRUNO COLSON VALENTE	25/04/2025		783,16	0,00	0,00	1
15191984	15191984	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/04/2025		836,42	0,00	0,00	1
15191985	15191985	JOAO PAULO CANAL	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191986	15191986	MARIO PERALTA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191987	15191987	JURGEN NEMECEK JUNIOR	25/04/2025		820,40	0,00	0,00	1
15191988	15191988	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/04/2025		797,44	0,00	0,00	1
15191989	15191989	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/04/2025		847,10	0,00	0,00	1
15191990	15191990	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/04/2025		879,14	0,00	0,00	1
15191991	15191991	MAYARA SOUZA	25/04/2025		804,24	0,00	0,00	1
15191992	15191992	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191993	15191993	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191994	15191994	JOSE PAPACENA NETO	25/04/2025		868,46	0,00	0,00	1
15191995	15191995	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/04/2025		804,24	0,00	0,00	1
15191996	15191996	DAVID LANFRANCUI JUNIOR	25/04/2025		788,08	0,00	0,00	1
15191997	15191997	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/04/2025		808,28	0,00	0,00	1
15191998	15191998	KEITI NAGATA	25/04/2025		792,12	0,00	0,00	1
15191999	15191999	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/04/2025		804,24	0,00	0,00	1
15192000	15192000	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/04/2025		831,08	0,00	0,00	1
15192001	15192001	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15192002	15192002	MARINA MARIKO TANAKA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15192003	15192003	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15192004	15192004	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15192005	15192005	REGINALDO FOSCHINI	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15192006	15192006	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/04/2025		1.248,85	0,00	0,00	1
15192007	15192007	KLEBER VENANCIO CATARINO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15192008	15192008	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15192009	15192009	HUMBERTO HISSAHI OBARA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15192010	15192010	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15192011	15192011	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/04/2025		1.190,85	0,00	0,00	1
15191940	15191940	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191941	15191941	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/04/2025		790,75	0,00	0,00	1
15191942	15191942	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191943	15191943	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/04/2025		796,16	0,00	0,00	1
15191944	15191944	ANA UEDA ITO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191945	15191945	PILAR ADM DE BENS LTDA	25/04/2025		1.038,60	0,00	0,00	1
15191946	15191946	CROSCEST TORRES FRANCO	25/04/2025		1.277,85	0,00	0,00	1
15191947	15191947	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191948	15191948	ONOFRE REIS DE SA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191949	15191949	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/04/2025		825,74	0,00	0,00	1
15191950	15191950	LUIZ RICARDO CERATTI	25/04/2025		788,08	0,00	0,00	1
15191951	15191951	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/04/2025		841,76	0,00	0,00	1
15191952	15191952	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/04/2025		800,20	0,00	0,00	1
15191953	15191953	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/04/2025		792,12	0,00	0,00	1
15191954	15191954	SERGIO ROSA	25/04/2025		880,31	0,00	0,00	1
15191955	15191955	MARIA DORALICE	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191956	15191956	AGNALDO TALAVERA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191957	15191957	RICARDO ARANTES PIRES	25/04/2025		796,16	0,00	0,00	1
15191958	15191958	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/04/2025		1.034,11	0,00	0,00	1
15191959	15191959	ROGERIO LAVIANO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191960	15191960	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191961	15191961	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191962	15191962	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191963	15191963	JOSE GIOVANNINI	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191964	15191964	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191965	15191965	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/04/2025		873,80	0,00	0,00	1
15191966	15191966	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191967	15191967	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/04/2025		831,08	0,00	0,00	1
15191968	15191968	OSAMO MURATA	25/04/2025		800,20	0,00	0,00	1
15191969	15191969	EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191970	15191970	NILSON EDSON CASTELLO	25/04/2025		948,56	0,00	0,00	1
15191971	15191971	ROSANGELA A CODO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191972	15191972	LEONARDO SOARES DE MELO	25/04/2025		796,16	0,00	0,00	1
15191973	15191973	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/04/2025		800,20	0,00	0,00	1
15191974	15191974	ELAINE MONTEIRO	25/04/2025		831,08	0,00	0,00	1
15191975	15191975	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191905	15191905	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/04/2025		1.241,60	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15191906	15191906	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/04/2025	959,24	0,00	0,00	1
15191907	15191907	CELIO CARREIRA ROCHA	25/04/2025	812,32	0,00	0,00	1
15191908	15191908	FERDINANDO CARRETTA	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191909	15191909	ANTONIO POSTIGONEUSA R POSTIGO	25/04/2025	788,97	0,00	0,00	1
15191910	15191910	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191911	15191911	RENATA DOTTA FATTORI	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191912	15191912	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/04/2025	842,88	0,00	0,00	1
15191913	15191913	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191914	15191914	ROBSON LIMA	25/04/2025	822,91	0,00	0,00	1
15191915	15191915	JOAO CARLOS DADI	25/04/2025	866,27	0,00	0,00	1
15191916	15191916	ELENICE DE CAMPOS	25/04/2025	847,10	0,00	0,00	1
15191917	15191917	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/04/2025	1.024,10	0,00	0,00	1
15191918	15191918	RUBENS MALPICA	25/04/2025	835,41	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
15191919	15191919	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/04/2025		1.408,35	0,00	0,00	1
15191920	15191920	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191921	15191921	CASPAR JOHN DAVEY	25/04/2025		2.075,35	0,00	0,00	1
15191922	15191922	MILTON T WARAGAI	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191923	15191923	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191924	15191924	SILVERIO DAS NEVES	25/04/2025		792,12	0,00	0,00	1
15191925	15191925	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/04/2025		793,49	0,00	0,00	1
15191926	15191926	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191927	15191927	JOSE VIEIRA DE MELO	25/04/2025		784,04	0,00	0,00	1
15191928	15191928	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191929	15191929	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191930	15191930	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191931	15191931	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/04/2025		795,64	0,00	0,00	1
15191932	15191932	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191933	15191933	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191934	15191934	ANDREA DIOGO SALA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191935	15191935	JOSE VELOSO DA SILVA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191936	15191936	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191937	15191937	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/04/2025		804,24	0,00	0,00	1
15191938	15191938	ERIC BAYER	25/04/2025		863,12	0,00	0,00	1
15191939	15191939	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191940	15191940	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/04/2025	14/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191869	15191869	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191870	15191870	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/04/2025		820,40	0,00	0,00	1
15191871	15191871	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/04/2025		788,08	0,00	0,00	1
15191872	15191872	MARCIO ANTONIO MIAO	25/04/2025		916,52	0,00	0,00	1
15191873	15191873	DIOGO N UEMURA	25/04/2025		788,08	0,00	0,00	1
15191874	15191874	YARA SILVA MATUTANI	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191875	15191875	THAIS FROES BERNARDI	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191876	15191876	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191877	15191877	RUBENS HUNEKE	25/04/2025		788,08	0,00	0,00	1
15191878	15191878	JOSE CARLOS DO CARMO	25/04/2025		812,32	0,00	0,00	1
15191879	15191879	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191880	15191880	TERUO COGA	25/04/2025		806,17	0,00	0,00	1
15191881	15191881	SERGIO DEMAROJI	25/04/2025		804,24	0,00	0,00	1
15191882	15191882	DIRCEU DEMAROJI	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191883	15191883	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/04/2025		1.314,10	0,00	0,00	1
15191884	15191884	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/04/2025		873,80	0,00	0,00	1
15191885	15191885	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/04/2025		792,12	0,00	0,00	1
15191886	15191886	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191887	15191887	RENATA CRISTINA PASCUALINI CARDO	25/04/2025		948,56	0,00	0,00	1
15191888	15191888	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/04/2025		784,04	0,00	0,00	1
15191889	15191889	GILBERTO MATIOLLI	25/04/2025		852,44	0,00	0,00	1
15191890	15191890	ORSINE VALENTE	25/04/2025		792,12	0,00	0,00	1
15191891	15191891	JOSE ROBERTO PENGO	25/04/2025		980,60	0,00	0,00	1
15191892	15191892	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191893	15191893	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/04/2025		784,04	0,00	0,00	1
15191894	15191894	PEDRO STUNGIS	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191895	15191895	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/04/2025		820,83	0,00	0,00	1
15191896	15191896	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191897	15191897	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191898	15191898	FABIO SALES AGNATI	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191899	15191899	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191900	15191900	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/04/2025		937,88	0,00	0,00	1
15191901	15191901	LUIZ ALVES MENDES	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191902	15191902	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/04/2025		861,73	0,00	0,00	1
15191903	15191903	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	25/04/2025		847,10	0,00	0,00	1
15191904	15191904	RAFAEL CHANG	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191833	15191833	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191834	15191834	ENIRTON FERREIRA TELES	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191835	15191835	ELIZABETH SCHLATTER	25/04/2025		1.096,60	0,00	0,00	1
15191836	15191836	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/04/2025		788,08	0,00	0,00	1
15191837	15191837	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/04/2025		825,74	0,00	0,00	1
15191838	15191838	IAROSLAU SESSAK	25/04/2025	14/04/2025	1.248,85	0,00	1.248,85	2
15191838	15191838	IAROSLAU SESSAK	25/04/2025		1.248,85	0,00	0,00	1
15191839	15191839	JOSE PIGATTO	25/04/2025		820,40	0,00	0,00	1
15191840	15191840	JOSE ANTONIO FREZZA	25/04/2025		884,48	0,00	0,00	1
15191842	15191842	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/04/2025		800,20	0,00	0,00	1
15191843	15191843	JORGE EITI NOMURA	25/04/2025		808,28	0,00	0,00	1
15191844	15191844	JORGE COGA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191845	15191845	MASUO YAMACHITA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191846	15191846	RITA DE CASSIA MARQUES	25/04/2025		852,44	0,00	0,00	1
15191847	15191847	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/04/2025		836,42	0,00	0,00	1
15191848	15191848	ESSAN SABBAH	25/04/2025		948,56	0,00	0,00	1
15191849	15191849	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15191850	15191850	ELAINE JORGE GALUTTI	25/04/2025	820,40	0,00	0,00	1
15191851	15191851	MARIA LUCIA MARRA	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191852	15191852	WALMIR LOUREIRO	25/04/2025	825,74	0,00	0,00	1
15191853	15191853	ANDRE SARCINELLI UBA	25/04/2025	820,40	0,00	0,00	1
15191854	15191854	SILVESTRE DA COSTA	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191855	15191855	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191856	15191856	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191857	15191857	NILSON PUDO TORRES	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191858	15191858	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/04/2025	820,40	0,00	0,00	1
15191859	15191859	MARLENE GENACK YANO	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191860	15191860	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15191861	15191861	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/04/2025		804,24	0,00	0,00	1
15191862	15191862	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191863	15191863	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/04/2025		1.589,60	0,00	0,00	1
15191864	15191864	SALETE DA SILVA MENDES	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191865	15191865	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/04/2025		863,12	0,00	0,00	1
15191866	15191866	LAURA PICCININI	25/04/2025		895,16	0,00	0,00	1
15191867	15191867	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191868	15191868	MARCELLO ATTILIO GRACIA	25/04/2025		804,24	0,00	0,00	1
15191797	15191797	MARCELO CAMPANELLA	25/04/2025		788,93	0,00	0,00	1
15191798	15191798	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/04/2025		804,24	0,00	0,00	1
15191799	15191799	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191800	15191800	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191801	15191801	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/04/2025		895,16	0,00	0,00	1
15191802	15191802	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/04/2025		781,17	0,00	0,00	1
15191803	15191803	PAULO SERGIO BARILE	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191804	15191804	ELIANA YAMASAKI MARQUES	25/04/2025		825,74	0,00	0,00	1
15191805	15191805	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191806	15191806	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191807	15191807	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191808	15191808	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191809	15191809	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/04/2025		857,78	0,00	0,00	1
15191810	15191810	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/04/2025		786,22	0,00	0,00	1
15191811	15191811	MARLI CHAER KISHIMA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191812	15191812	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/04/2025		841,76	0,00	0,00	1
15191813	15191813	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/04/2025		873,80	0,00	0,00	1
15191814	15191814	VALERIA GONCALVES RIVA	25/04/2025		927,20	0,00	0,00	1
15191815	15191815	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191816	15191816	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191817	15191817	ROBERTO CHOITI MUTO	25/04/2025		792,12	0,00	0,00	1
15191818	15191818	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191819	15191819	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191820	15191820	FABIANO GONZAGA DA SILVA	25/04/2025		792,12	0,00	0,00	1
15191821	15191821	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191822	15191822	VALERIA HENRIKSSON	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191823	15191823	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191824	15191824	MARCELO POLONIATO	25/04/2025		857,78	0,00	0,00	1
15191825	15191825	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/04/2025		784,04	0,00	0,00	1
15191826	15191826	LUIS FERNANDO PERIN	25/04/2025		893,65	0,00	0,00	1
15191827	15191827	DIEGO PACHECO RODRIGUES	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191828	15191828	OMIR JOSE SHALCH	25/04/2025		1.192,45	0,00	0,00	1
15191829	15191829	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/04/2025		792,12	0,00	0,00	1
15191830	15191830	MAGNO NAOKI NAKAI	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191831	15191831	RENATO NUNES RANGEL	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191832	15191832	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191762	15191762	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/04/2025		873,80	0,00	0,00	1
15191763	15191763	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/04/2025		812,32	0,00	0,00	1
15191764	15191764	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191765	15191765	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191766	15191766	ROMILDO PALMEIRA	25/04/2025		831,08	0,00	0,00	1
15192082	15192082	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/04/2025		390,00	0,00	0,00	1
15191767	15191767	CLAUDIO MONTEIRO	25/04/2025		863,12	0,00	0,00	1
15191768	15191768	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/04/2025		788,08	0,00	0,00	1
15191769	15191769	KLEBER CEZAR CROZERA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191770	15191770	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/04/2025		791,64	0,00	0,00	1
15191771	15191771	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191772	15191772	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191773	15191773	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191774	15191774	CLAUDIO MONTEIRO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191775	15191775	MONICA PEREIRA MODESTO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191776	15191776	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191777	15191777	ROBERTO ANTONELLI	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191778	15191778	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191779	15191779	JORGE DE SA BARBOSA	25/04/2025		825,74	0,00	0,00	1
15191780	15191780	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191781	15191781	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/04/2025		788,08	0,00	0,00	1
15191782	15191782	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191783	15191783	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/04/2025		788,08	0,00	0,00	1
15191784	15191784	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191785	15191785	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191786	15191786	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191787	15191787	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/04/2025		868,46	0,00	0,00	1
15191788	15191788	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15191789	15191789	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	25/04/2025	1.103,85	0,00	0,00	1
15191790	15191790	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191791	15191791	ABEL GONCALVES DE MELO	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191792	15191792	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191793	15191793	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191794	15191794	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191795	15191795	MAXIMILIANO GUEDES	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191796	15191796	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/04/2025	809,49	0,00	0,00	1
15191727	15191727	NILSON SILVA FERREIRA	25/04/2025	782,22	0,00	0,00	1
15191728	15191728	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/04/2025	843,04	0,00	0,00	1
15191729	15191729	MARCO ANTONIO MANSANO	25/04/2025	825,74	0,00	0,00	1
15191730	15191730	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/04/2025	847,10	0,00	0,00	1
15191731	15191731	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191732	15191732	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	25/04/2025	1.088,70	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
15191733	15191733	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/04/2025		784,04	0,00	0,00	1
15191734	15191734	AURELINO LACERDA ROCHA	25/04/2025		948,56	0,00	0,00	1
15191735	15191735	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191736	15191736	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/04/2025		808,28	0,00	0,00	1
15191737	15191737	RENATO HINKELMANN	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191738	15191738	ESSAN SABBAH	25/04/2025		802,64	0,00	0,00	1
15191739	15191739	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191740	15191740	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191741	15191741	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/04/2025		807,71	0,00	0,00	1
15191742	15191742	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/04/2025		820,40	0,00	0,00	1
15191743	15191743	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/04/2025		969,92	0,00	0,00	1
15191744	15191744	PAULO AFONSO CARUSO	25/04/2025		812,32	0,00	0,00	1
15191745	15191745	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191746	15191746	JOAO CARLOS MENQUIQUE	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191747	15191747	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191748	15191748	ROGERIO SANSONE	25/04/2025		788,08	0,00	0,00	1
15191749	15191749	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191750	15191750	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/04/2025		792,12	0,00	0,00	1
15191751	15191751	ANTONIO DIRCEU FULCONI	25/04/2025		788,08	0,00	0,00	1
15191752	15191752	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191753	15191753	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191754	15191754	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	25/04/2025		836,42	0,00	0,00	1
15191755	15191755	ANDRE RICARDO CHIA	25/04/2025		784,04	0,00	0,00	1
15191756	15191756	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/04/2025		804,24	0,00	0,00	1
15191757	15191757	JOSE MARIA GOMES	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191758	15191758	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	25/04/2025	14/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191758	15191758	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191759	15191759	ROBERTO BONAMINI	25/04/2025		836,42	0,00	0,00	1
15191760	15191760	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191761	15191761	SUZI MOSCATELLI	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191691	15191691	MAURICIO COELHO FELIX	25/04/2025		847,10	0,00	0,00	1
15191692	15191692	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191693	15191693	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191694	15191694	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191695	15191695	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191696	15191696	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/04/2025		783,14	0,00	0,00	1
15191697	15191697	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191698	15191698	ROBERTO BRIZA FROES	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191699	15191699	LAERTE CONTESOTO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191700	15191700	ANDRE LUIS MOURA	25/04/2025		785,91	0,00	0,00	1
15191701	15191701	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191702	15191702	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	25/04/2025		832,68	0,00	0,00	1
15191703	15191703	MARCIO ANICETO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191704	15191704	RODRIGO DOS SANTOS GALEOTE	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191705	15191705	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191706	15191706	ADRIANO DEGASPERI	25/04/2025		812,32	0,00	0,00	1
15191707	15191707	IVAN ANTHERO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191708	15191708	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/04/2025		825,74	0,00	0,00	1
15191709	15191709	MOACYR PIMENTA LIMA	25/04/2025		841,76	0,00	0,00	1
15191710	15191710	NELSON PINGUEIRA	25/04/2025		796,16	0,00	0,00	1
15191711	15191711	KATSUMI KOYANAGUI	25/04/2025		873,80	0,00	0,00	1
15191712	15191712	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/04/2025		784,04	0,00	0,00	1
15191713	15191713	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191714	15191714	ARMANDO ZANELLA NETO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191715	15191715	UBIRATAN DEBONE	25/04/2025		784,04	0,00	0,00	1
15191716	15191716	PAULO URBANO AVILA	25/04/2025		794,75	0,00	0,00	1
15191717	15191717	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/04/2025		857,78	0,00	0,00	1
15191718	15191718	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191719	15191719	MARCEL GROTERHORST	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191720	15191720	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	25/04/2025		784,04	0,00	0,00	1
15191721	15191721	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191722	15191722	TOSHIAKI OUCHI	25/04/2025		820,40	0,00	0,00	1
15191723	15191723	RENATO GONCALVES	25/04/2025		1.102,47	0,00	0,00	1
15191724	15191724	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191725	15191725	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/04/2025		799,76	0,00	0,00	1
15191726	15191726	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191655	15191655	EVANDRO LUIZ COPE	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191656	15191656	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/04/2025		900,50	0,00	0,00	1
15191657	15191657	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/04/2025		1.016,85	0,00	0,00	1
15191658	15191658	EDSON RODRIGUES	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191659	15191659	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191660	15191660	GABRIELA SILVA MOCO	25/04/2025		808,28	0,00	0,00	1
15191661	15191661	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/04/2025		825,74	0,00	0,00	1
15191662	15191662	FABIO MARICONDI CROTTI	25/04/2025		800,20	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

15191663	15191663	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191664	15191664	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/04/2025	895,16	0,00	0,00	1
15191665	15191665	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	25/04/2025	847,10	0,00	0,00	1
15191666	15191666	JOAO DARLEY MONTINI	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191667	15191667	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191668	15191668	CJ VALBERT CONSUL LTDA	25/04/2025	825,74	0,00	0,00	1
15191669	15191669	MILTON PERICO JUNIOR	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191670	15191670	THIAGO ALVES SILVA	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191671	15191671	MARCIO THOMAZ LUIZ	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191672	15191672	MAURICIO MICHELETTI	25/04/2025	816,36	0,00	0,00	1
15191673	15191673	ELIO LAERCIO ROSSI	25/04/2025	780,00	0,00	0,00	1
15191674	15191674	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/04/2025	783,31	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
15191675	15191675	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/04/2025		852,44	0,00	0,00	1
15191676	15191676	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191677	15191677	WILSON LEITE DA SILVA	25/04/2025		880,42	0,00	0,00	1
15191678	15191678	ANDERSON N DO CARMO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191679	15191679	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/04/2025		908,62	0,00	0,00	1
15191680	15191680	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/04/2025		878,39	0,00	0,00	1
15191681	15191681	CAIO BENNATI SALERNO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191682	15191682	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/04/2025		816,36	0,00	0,00	1
15191683	15191683	ADRIANA TARDIOLI CUNHA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191684	15191684	ROBERTO RUSCHIONI	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191685	15191685	CARLOS ALBERTO PINTO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191686	15191686	DOUGLAS MENDES	25/04/2025		792,12	0,00	0,00	1
15191687	15191687	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191688	15191688	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/04/2025		831,08	0,00	0,00	1
15191689	15191689	SONG UN KIM	25/04/2025		784,04	0,00	0,00	1
15191690	15191690	DAVID BASSETO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191620	15191620	JOSE LUIZ DE SANTO	25/04/2025		812,32	0,00	0,00	1
15191621	15191621	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	25/04/2025		1.103,09	0,00	0,00	1
15191622	15191622	EDILOY MENEZES KINUPP	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191623	15191623	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191624	15191624	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191625	15191625	ANTONIO MIRANDA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191626	15191626	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/04/2025		845,82	0,00	0,00	1
15191627	15191627	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/04/2025		814,58	0,00	0,00	1
15191628	15191628	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/04/2025		838,89	0,00	0,00	1
15191629	15191629	A T SERV ESP DE APOIO ADM LTDA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191630	15191630	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/04/2025		816,53	0,00	0,00	1
15191631	15191631	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191632	15191632	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191633	15191633	DORIVAL LADEIRA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191634	15191634	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/04/2025		804,53	0,00	0,00	1
15191635	15191635	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/04/2025		784,04	0,00	0,00	1
15191636	15191636	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191637	15191637	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191638	15191638	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191639	15191639	EMILIO HARADA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191640	15191640	EDGAR FELICIO LOPES	25/04/2025		796,16	0,00	0,00	1
15191641	15191641	ROSANA MAGDA ARANTES	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191642	15191642	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/04/2025		836,42	0,00	0,00	1
15191643	15191643	EUZEBIO MUNERATO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191644	15191644	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191645	15191645	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191646	15191646	ACACIO CIANCIULLI	25/04/2025		825,74	0,00	0,00	1
15191647	15191647	ARNALDO WILLAM PINTO	25/04/2025		784,04	0,00	0,00	1
15191648	15191648	LUIZ CARLOS FURLAN	25/04/2025		792,12	0,00	0,00	1
15191649	15191649	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/04/2025		1.248,85	0,00	0,00	1
15191650	15191650	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/04/2025		820,67	0,00	0,00	1
15191651	15191651	FABIO OJIMA	25/04/2025		863,12	0,00	0,00	1
15191652	15191652	SALVADOR LABBADIA	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191653	15191653	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/04/2025		799,47	0,00	0,00	1
15191654	15191654	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191655	15191655	EVANDRO LUIZ COPE	25/04/2025	14/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191609	15191609	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/04/2025		795,84	0,00	0,00	1
9478243	0094782433	ELIYAHOU DOUER	15/04/2025	14/04/2025	706,93	0,00	706,93	2
9478991	0094789918	ELIYAHOU DOUER	15/04/2025	14/04/2025	706,93	0,00	706,93	2
9479068	0094790681	ELIYAHOU DOUER	15/04/2025	14/04/2025	706,93	0,00	706,93	2
13958557	13958557	KIMIA MARIA MACHADO LEITE	25/03/2025	14/04/2025	357,80	9,56	367,36	2
14564403	14564403	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	10/02/2025		4.815,81	0,00	0,00	4
14977955	14977955	SILVESTRE DA COSTA	25/03/2025	14/04/2025	715,60	19,11	734,71	2
14978066	14978066	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/03/2025	14/04/2025	761,34	20,23	781,57	2
15029517	15029517	SE YANG PARK	20/04/2025	14/04/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	2
15169991	15169991	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	15/04/2025	14/04/2025	1.123,48	0,00	1.123,48	2
15191608	15191608	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/04/2025		932,54	0,00	0,00	1
15191610	15191610	HELIO AUDINO JUNIOR	25/04/2025		800,20	0,00	0,00	1
15191611	15191611	RONALDO FOSCHINI	25/04/2025		784,04	0,00	0,00	1
15191612	15191612	LOURIVAL GARRIDO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191614	15191614	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/04/2025		816,26	0,00	0,00	1
15191615	15191615	CLARA NORI SATO	25/04/2025		825,79	0,00	0,00	1
15191616	15191616	ADEMIR ORLANDI	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191617	15191617	IVAN FERREIRA	25/04/2025		780,46	0,00	0,00	1
15191618	15191618	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
15191619	15191619	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/04/2025		784,04	0,00	0,00	1
15191613	15191613	ROMOALDO QUINTAL	25/04/2025		780,00	0,00	0,00	1
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO		1	TIT.	R$ 1,44	CODLANC.	36		

Voltar ao índice

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 2,10	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	18	TIT.	R$ 38,16	CODLANC.	36

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.532.131,59	3.152,58	24.938,03	1.510.346,14
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tít.Baix. Não Cobr
19.667,51	61,68	0,00	5.332,20
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.090,70	257.646,65	231.343,94	840.264,85

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:	02/05/2025	19.667,51
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
15/04/2025	22/05/2025	92

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
11533489	11533489	DONIZETE DE OLIVEIRA	15/04/2025	15/04/2025	1.484,39	0,00	1.484,39	2
13958654	13958654	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	25/03/2025	15/04/2025	357,80	9,68	367,48	2
14945968	14945968	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	20/04/2025	15/04/2025	976,52	0,00	976,52	2
14978099	14978099	KEITI NAGATA	25/03/2025	15/04/2025	715,60	19,35	734,95	2
14995090	14995090	EDEVALDO RUBENS SOARES	20/04/2025		1.190,75	0,00	0,00	1
15191702	15191702	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	25/04/2025	15/04/2025	832,68	0,00	832,68	2
15191726	15191726	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/04/2025	15/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191919	15191919	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/04/2025		1.408,35	0,00	0,00	4
15191956	15191956	AGNALDO TALAVERA	25/04/2025	15/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15192008	15192008	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/04/2025	15/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15192119	15192119	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	25/04/2025	15/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192193	15192193	MAURICIO DE GODOY BRUNO	25/04/2025	15/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192230	15192230	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/04/2025	15/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192231	15192231	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/04/2025	15/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192361	15192361	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/04/2025	15/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192424	15192424	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	25/04/2025	15/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192499	15192499	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	25/04/2025	15/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192738	15192738	MAURICIO DE GODOY BRUNO	25/05/2025	15/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193283	15193283	MAURICIO DE GODOY BRUNO	25/06/2025	15/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193828	15193828	MAURICIO DE GODOY BRUNO	25/07/2025	15/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194375	15194375	MAURICIO DE GODOY BRUNO	25/08/2025	15/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194920	15194920	MAURICIO DE GODOY BRUNO	25/09/2025	15/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15199462	15199462	CARLOS ALBERTO FERRAO	17/04/2025		1.599,78	0,00	0,00	1
15199463	15199463	CARLOS ALBERTO FERRAO	17/05/2025		1.599,78	0,00	0,00	1
15200316	15200316	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/04/2025		836,05	0,00	0,00	1

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 1,44	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 4,20	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	6	TIT.	R$ 12,72	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	14	TIT.	R$ 29,68	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.532.131,59	3.152,58	24.938,03	1.510.346,14
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
19.667,51	61,68	0,00	5.332,20
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.090,70	257.646,65	231.343,94	840.264,85

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:	02/05/2025	19.667,51
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
16/04/2025	22/05/2025	93

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15191745	15191745	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/04/2025	16/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191756	15191756	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/04/2025	16/04/2025	804,24	0,00	804,24	2
15191759	15191759	ROBERTO BONAMINI	25/04/2025	16/04/2025	836,42	0,00	836,42	2
15191779	15191779	JORGE DE SA BARBOSA	25/04/2025	16/04/2025	825,74	0,00	825,74	2
15191816	15191816	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	25/04/2025	16/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191877	15191877	RUBENS HUNEKE	25/04/2025	16/04/2025	788,08	0,00	788,08	2
15191885	15191885	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/04/2025	16/04/2025	792,12	0,00	792,12	2
15191915	15191915	JOAO CARLOS DADI	25/04/2025	16/04/2025	866,27	0,00	866,27	2
15191954	15191954	SERGIO ROSA	25/04/2025	16/04/2025	880,31	0,00	880,31	2
15191972	15191972	LEONARDO SOARES DE MELO	25/04/2025	16/04/2025	796,16	0,00	796,16	2
15192066	15192066	LIZIA OSHIRO	25/04/2025	16/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192075	15192075	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	25/04/2025	16/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192166	15192166	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	25/04/2025	16/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192218	15192218	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/04/2025	16/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192260	15192260	DANIEL FERRO DE LIMA	25/04/2025	16/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192271	15192271	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	25/04/2025	16/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192331	15192331	JULIANA MARY OSATO ASSIS	25/04/2025	16/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192388	15192388	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/04/2025	16/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192392	15192392	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	25/04/2025	16/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192420	15192420	MIRACYR ASSIS MARCATTO	25/04/2025	16/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192439	15192439	AHMED REDA EL HAYEK	25/04/2025	16/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192453	15192453	ELIAS ABIDALA KHEDE	25/04/2025	16/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192488	15192488	JOAO CARLOS DADI	25/04/2025	16/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192763	15192763	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/05/2025	16/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192933	15192933	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/05/2025	16/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192937	15192937	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	25/05/2025	16/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193308	15193308	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/06/2025	16/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193478	15193478	FERNANDO DAVID DE MELO GONCALVES	25/06/2025	16/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193482	15193482	FRANCISCO ROBERTO PELOSO JUNIOR	25/06/2025	16/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15200316	15200316	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/04/2025	16/04/2025	836,05	0,00	836,05	2
15211217	15211217	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	17/04/2025		1.448,77	0,00	0,00	1
12718250	12718250	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	05/04/2025		1.448,77	0,00	0,00	4
13958555	13958555	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	25/03/2025	16/04/2025	357,80	9,80	367,60	2
15191622	15191622	EDILOY MENEZES KINUPP	25/04/2025	16/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191626	15191626	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/04/2025	16/04/2025	845,82	0,00	845,82	2
15191681	15191681	CAIO BENNATI SALERNO	25/04/2025	16/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191685	15191685	CARLOS ALBERTO PINTO	25/04/2025	16/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191687	15191687	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/04/2025	16/04/2025	780,00	0,00	780,00	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 1,44	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 4,20	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	6	TIT.	R$ 12,72	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	30	TIT.	R$ 63,60	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.532.131,59	3.152,58	24.938,03	1.510.346,14
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
19.667,51	61,68	0,00	5.332,20
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.090,70	257.646,65	231.343,94	840.264,85

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

CRÉDITO EM:	02/05/2025	19.667,51
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
17/04/2025	22/05/2025	94

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
14977877	14977877	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/03/2025	17/04/2025	715,60	19,83	735,43	2
15191670	15191670	THIAGO ALVES SILVA	25/04/2025	17/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191744	15191744	PAULO AFONSO CARUSO	25/04/2025	17/04/2025	812,32	0,00	812,32	2
15191789	15191789	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	25/04/2025	17/04/2025	1.103,85	0,00	1.103,85	2
15191798	15191798	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/04/2025	17/04/2025	804,24	0,00	804,24	2
15191802	15191802	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/04/2025	17/04/2025	781,17	0,00	781,17	2
15191831	15191831	RENATO NUNES RANGEL	25/04/2025	17/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191835	15191835	ELIZABETH SCHLATTER	25/04/2025	17/04/2025	1.096,60	0,00	1.096,60	2
15191939	15191939	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/04/2025	17/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191997	15191997	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/04/2025	17/04/2025	808,28	0,00	808,28	2
15192060	15192060	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	25/04/2025	17/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192088	15192088	ELIZABETH SCHLATTER	25/04/2025	17/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192289	15192289	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/04/2025	17/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192329	15192329	ADRIANA PONCHIROLLI	25/04/2025	17/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192431	15192431	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/04/2025	17/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192432	15192432	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/04/2025	17/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192443	15192443	RENATO NUNES RANGEL	25/04/2025	17/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192445	15192445	ELIZABETH SCHLATTER	25/04/2025	17/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15211217	15211217	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	17/04/2025	17/04/2025	1.448,77	0,00	1.448,77	2
9426200	0094262006	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/04/2025		396,99	0,00	0,00	4
14144216	14144216	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/02/2025		1.172,88	0,00	0,00	4
14977733	14977733	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/03/2025	17/04/2025	715,60	19,83	735,43	2
14977876	14977876	MONICA PEREIRA MODESTO	25/03/2025	17/04/2025	715,60	19,83	735,43	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 2,88	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	2	TIT.	R$ 4,20	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	18	TIT.	R$ 38,16	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.532.131,59	3.152,58	24.938,03	1.510.346,14
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
19.667,51	61,68	0,00	5.332,20
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.090,70	257.646,65	231.343,94	840.264,85

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:	02/05/2025	19.667,51
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
22/04/2025	22/05/2025	95

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15192122	15192122	JOSIE JURADO DA SILVA	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192123	15192123	JOSE ARMANDO MARCAL	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192145	15192145	LUCIO GOMES MACHADO	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192148	15192148	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192202	15192202	MARCELO ANDRADE DOS REIS	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192258	15192258	SE YANG PARK	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192297	15192297	PERSIO ANTONIO CABRAL	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192301	15192301	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192321	15192321	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192322	15192322	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192393	15192393	OCIMAR PERSICO MANHA	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192397	15192397	OCIMAR PERSICO MANHA	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192400	15192400	REGINALDO FOSCHINI	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192402	15192402	RONALDO FOSCHINI	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192407	15192407	ROGERIO LAVIANO	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192422	15192422	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192423	15192423	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192427	15192427	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192433	15192433	RONALDO FOSCHINI	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192434	15192434	RONALDO FOSCHINI	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192472	15192472	LUCIO GOMES MACHADO	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192478	15192478	ROBERTO HIDEO NAWA	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192527	15192527	NORTON JESUS LOPES	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192563	15192563	ADELINA LIMAO MARQUES	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192576	15192576	RUY RANGEL	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192577	15192577	RUY RANGEL	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15199462	15199462	CARLOS ALBERTO FERRAO	17/04/2025		1.599,78	0,00	0,00	4
15236683	15236683	CARLOS ALBERTO FERRAO	23/04/2025		1.599,78	0,00	0,00	1
15191650	15191650	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/04/2025	22/04/2025	820,67	0,00	820,67	2
15191657	15191657	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/04/2025	22/04/2025	1.016,85	0,00	1.016,85	2
15191666	15191666	JOAO DARLEY MONTINI	25/04/2025	22/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191692	15191692	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/04/2025	22/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191718	15191718	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/04/2025	22/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191728	15191728	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/04/2025	22/04/2025	843,04	0,00	843,04	2
15191738	15191738	ESSAN SABBAH	25/04/2025	22/04/2025	802,64	0,00	802,64	2
15191740	15191740	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/04/2025	22/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191743	15191743	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/04/2025	22/04/2025	969,92	0,00	969,92	2
15191752	15191752	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/04/2025	22/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191753	15191753	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/04/2025	22/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191762	15191762	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/04/2025	22/04/2025	873,80	0,00	873,80	2
15191803	15191803	PAULO SERGIO BARILE	25/04/2025	22/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191830	15191830	MAGNO NAOKI NAKAI	25/04/2025	22/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191848	15191848	ESSAN SABBAH	25/04/2025	22/04/2025	948,56	0,00	948,56	2
15191852	15191852	WALMIR LOUREIRO	25/04/2025	22/04/2025	825,74	0,00	825,74	2
15191869	15191869	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/04/2025	22/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191870	15191870	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/04/2025	22/04/2025	820,40	0,00	820,40	2
15191879	15191879	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/04/2025	22/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191902	15191902	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/04/2025	22/04/2025	861,73	0,00	861,73	2
15191903	15191903	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	25/04/2025	22/04/2025	847,10	0,00	847,10	2
15191925	15191925	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/04/2025	22/04/2025	793,49	0,00	793,49	2
15191942	15191942	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/04/2025	22/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191947	15191947	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/04/2025	22/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191953	15191953	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/04/2025	22/04/2025	792,12	0,00	792,12	2
15191958	15191958	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/04/2025	22/04/2025	1.034,11	0,00	1.034,11	2
15191959	15191959	ROGERIO LAVIANO	25/04/2025	22/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191971	15191971	ROSANGELA A CODO	25/04/2025	22/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191980	15191980	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/04/2025	22/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191987	15191987	JURGEN NEMECEK JUNIOR	25/04/2025	22/04/2025	820,40	0,00	820,40	2
15192044	15192044	FELIPE LETTIERI QUINTAS	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192049	15192049	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192072	15192072	EDSON YUJI KAWAI	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192087	15192087	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192092	15192092	RICARDO BARION	25/04/2025	22/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
11656360	11656360	RENATA DOTTA FATTORI	21/04/2025	22/04/2025	689,06	0,00	689,06	2
13958558	13958558	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	25/03/2025	22/04/2025	357,80	10,52	368,32	2
15192031	15192031	WANDER QUARESMA	25/04/2025	22/04/2025	784,04	0,00	784,04	2
13958564	13958564	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/03/2025	22/04/2025	357,80	10,52	368,32	2
13958876	13958876	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	25/03/2025	22/04/2025	357,80	10,52	368,32	2
13966989	13966989	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	20/04/2025	22/04/2025	190,90	0,00	190,90	2
14679383	14679383	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	21/04/2025	22/04/2025	4.815,81	0,00	4.815,81	2
14977728	14977728	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/03/2025	22/04/2025	1.220,41	35,89	1.256,30	2
14977997	14977997	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/03/2025	22/04/2025	743,88	21,88	765,76	2

Voltar ao índice

14996436	14996436	MARTA PAULA TONI PRETO	21/04/2025	22/04/2025	1.385,51	0,00	1.385,51	2
15191608	15191608	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/04/2025	22/04/2025	932,54	0,00	932,54	2
15191609	15191609	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/04/2025	22/04/2025	795,84	0,00	795,84	2
15191611	15191611	RONALDO FOSCHINI	25/04/2025	22/04/2025	784,04	0,00	784,04	2
15191618	15191618	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/04/2025	22/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191633	15191633	DORIVAL LADEIRA	25/04/2025	22/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191635	15191635	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/04/2025	22/04/2025	784,04	0,00	784,04	2
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO		1	TIT.	R$ 1,44	CODLANC.	36		

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI		1	TIT.	R$ 4,20	CODLANC.	239		
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		10	TIT.	R$ 21,20	CODLANC.	36		
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		67	TIT.	R$ 142,04	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.532.131,59	3.152,58	24.938,03	1.510.346,14
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
19.667,51	61,68	0,00	5.332,20
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.090,70	257.646,65	231.343,94	840.264,85

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:	02/05/2025	19.667,51
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
23/04/2025	23/05/2025	98

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15191716	15191716	PAULO URBANO AVILA	25/04/2025	23/04/2025	794,75	0,00	794,75	2
15191722	15191722	TOSHIAKI OUCHI	25/04/2025	23/04/2025	820,40	0,00	820,40	2
15191724	15191724	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/04/2025	23/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191781	15191781	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/04/2025	23/04/2025	788,08	0,00	788,08	2
15191782	15191782	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/04/2025	23/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191791	15191791	ABEL GONCALVES DE MELO	25/04/2025	23/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191818	15191818	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/04/2025	23/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191836	15191836	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/04/2025	23/04/2025	788,08	0,00	788,08	2
15191855	15191855	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/04/2025	23/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191865	15191865	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/04/2025	23/04/2025	863,12	0,00	863,12	2
15191901	15191901	LUIZ ALVES MENDES	25/04/2025	23/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191913	15191913	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/04/2025	23/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191938	15191938	ERIC BAYER	25/04/2025	23/04/2025	863,12	0,00	863,12	2
15191973	15191973	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/04/2025	23/04/2025	800,20	0,00	800,20	2
15192017	15192017	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/04/2025	23/04/2025	800,20	0,00	800,20	2
15192039	15192039	ANDREA ESTEVES RIGO	25/04/2025	23/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192042	15192042	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/04/2025	23/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192050	15192050	EDUARDO TADEU RIGO	25/04/2025	23/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192053	15192053	SEIKI UEDA	25/04/2025	23/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192069	15192069	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/04/2025	23/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192071	15192071	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	25/04/2025	23/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192074	15192074	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/04/2025	23/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192113	15192113	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/04/2025	23/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192214	15192214	JOAO MAFUZ NETO	25/04/2025	23/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192246	15192246	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/04/2025	23/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192277	15192277	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/04/2025	23/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192447	15192447	MAURO ROBERTO GIANOTO	25/04/2025	23/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192455	15192455	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/04/2025	23/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192484	15192484	LUIZ ALVES MENDES	25/04/2025	23/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15236683	15236683	CARLOS ALBERTO FERRAO	23/04/2025	23/04/2025	1.599,78	0,00	1.599,78	2
13081409	13081409	CLAUDIO MONTEIRO	21/02/2025		1.162,13	0,00	0,00	4
13081851	13081851	CLAUDIO MONTEIRO	21/02/2025		1.164,65	0,00	0,00	4
14759601	14759601	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/02/2025	23/04/2025	719,64	28,07	747,71	2
14759664	14759664	ADILSON RAMOS	25/02/2025	23/04/2025	878,82	34,11	912,93	2
14977781	14977781	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/03/2025	23/04/2025	772,77	23,00	795,77	2
14978062	14978062	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/03/2025	23/04/2025	715,60	21,27	736,87	2
15191631	15191631	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/04/2025	23/04/2025	780,00	0,00	780,00	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 2,88	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	2	TIT.	R$ 4,20	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	4	TIT.	R$ 8,48	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	31	TIT.	R$ 65,72	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.532.131,59	3.152,58	24.938,03	1.510.346,14
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
19.667,51	61,68	0,00	5.332,20
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.090,70	257.646,65	231.343,94	840.264,85

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: 02/05/2025 — 19.667,51

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
24/04/2025	22/05/2025	99

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15192414	15192414	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192416	15192416	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192440	15192440	ALOYSAS G RACKEVICIUS	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192462	15192462	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192470	15192470	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192476	15192476	MANOEL MORIMOTO	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192477	15192477	PATRICIA RADINO ROUSE	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192490	15192490	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192498	15192498	SILVERIO DAS NEVES	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192512	15192512	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192524	15192524	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192544	15192544	EDISON SCALCO	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192550	15192550	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192564	15192564	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192570	15192570	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192572	15192572	BERNARDO LERER	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15261288	15261288	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	30/04/2025		2.785,56	0,00	0,00	1
15261294	15261294	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	30/04/2025		2.306,35	0,00	0,00	1
15261827	15261827	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	30/04/2025		2.805,34	0,00	0,00	1
15191796	15191796	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/04/2025	24/04/2025	809,49	0,00	809,49	2
15191805	15191805	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/04/2025	24/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191846	15191846	RITA DE CASSIA MARQUES	25/04/2025	24/04/2025	852,44	0,00	852,44	2
15191847	15191847	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/04/2025	24/04/2025	836,42	0,00	836,42	2
15191876	15191876	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/04/2025	24/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191878	15191878	JOSE CARLOS DO CARMO	25/04/2025	24/04/2025	812,32	0,00	812,32	2
15191894	15191894	PEDRO STUNGIS	25/04/2025	24/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191924	15191924	SILVERIO DAS NEVES	25/04/2025	24/04/2025	792,12	0,00	792,12	2
15191936	15191936	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/04/2025	24/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191945	15191945	PILAR ADM DE BENS LTDA	25/04/2025	24/04/2025	1.038,60	0,00	1.038,60	2
15191952	15191952	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/04/2025	24/04/2025	800,20	0,00	800,20	2
15191977	15191977	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/04/2025	24/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191986	15191986	MARIO PERALTA	25/04/2025	24/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191988	15191988	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/04/2025	24/04/2025	797,44	0,00	797,44	2
15192000	15192000	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/04/2025	24/04/2025	831,08	0,00	831,08	2
15192010	15192010	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/04/2025	24/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15192015	15192015	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/04/2025	24/04/2025	825,74	0,00	825,74	2
15192021	15192021	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/04/2025	24/04/2025	873,80	0,00	873,80	2
15192051	15192051	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192061	15192061	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192073	15192073	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192076	15192076	PEDRO STUNGIS	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192094	15192094	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192199	15192199	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192212	15192212	PATR?CIA BERTI DE OLIVEIRA	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192222	15192222	ALEXANDRE DOS SANTOS	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192240	15192240	LUCAS BELLINI MONTINI	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192248	15192248	MOACYR PIMENTA LIMA	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192274	15192274	LUCAS BELLINI MONTINI	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192299	15192299	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192303	15192303	LUIZ SUAVE	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192306	15192306	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192307	15192307	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192308	15192308	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192309	15192309	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/04/2025	24/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
14977873	14977873	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/03/2025	24/04/2025	715,60	21,51	737,11	2
15191652	15191652	SALVADOR LABBADIA	25/04/2025	24/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191680	15191680	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/04/2025	24/04/2025	878,39	0,00	878,39	2
15191719	15191719	MARCEL GROTERHORST	25/04/2025	24/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191766	15191766	ROMILDO PALMEIRA	25/04/2025	24/04/2025	831,08	0,00	831,08	2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		5	TIT.	R$ 10,60	CODLANC.	36		
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		51	TIT.	R$ 108,12	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.532.131,59	3.152,58	24.938,03	1.510.346,14
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
19.667,51	61,68	0,00	5.332,20
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.090,70	257.646,65	231.343,94	840.264,85

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

CRÉDITO EM:	02/05/2025		19.667,51
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

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim 25/04/2025 | Emissão 22/05/2025 | Folhas 101

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15192554	15192554	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192555	15192555	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192556	15192556	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192557	15192557	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192558	15192558	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192559	15192559	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192560	15192560	MARCUS SOARES PERINI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192561	15192561	FFAF ADM DE BENS LTDA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192562	15192562	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192565	15192565	NILSON EDSON CASTELLO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192566	15192566	NILSON EDSON CASTELLO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192567	15192567	ADALBERTO NUNES HIDALGO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192571	15192571	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192574	15192574	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192575	15192575	IBRAHIM ALI KASSEM	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192578	15192578	MARLI DA COSTA TARAIA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192579	15192579	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192580	15192580	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192581	15192581	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194542	15194542	ROMILDO PALMEIRA	25/08/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194563	15194563	MARCIO ORSELLI	25/08/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192508	15192508	ANA UEDA ITO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192509	15192509	REGINALDO FOSCHINI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192510	15192510	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192511	15192511	JOAO RIBEIRO GUIMARAES	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192513	15192513	GABRIELA PRADO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192514	15192514	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192515	15192515	SANDRO CAPESTRANI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192517	15192517	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192518	15192518	CLOVIS LUIZ DOTA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192519	15192519	CLOVIS LUIZ DOTA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192520	15192520	ROBSON CAIRES	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192521	15192521	ROBSON CAIRES	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192522	15192522	IBRAHIM ALI KASSEM	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192523	15192523	IBRAHIM ALI KASSEM	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192525	15192525	GUILHERME PARO JUNIOR	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192526	15192526	JOSE GIOVANNINI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192529	15192529	WADY JOSE MOURAD CURY	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192530	15192530	WADY JOSE MOURAD CURY	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192532	15192532	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192533	15192533	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192534	15192534	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192535	15192535	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192536	15192536	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192537	15192537	ANGELO FELIPPE JR	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192538	15192538	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192539	15192539	NILSON EDSON CASTELLO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192541	15192541	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192542	15192542	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192543	15192543	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192545	15192545	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192546	15192546	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192547	15192547	GIDEL SOARES	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192548	15192548	IBRAHIM ALI KASSEM	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192549	15192549	WADY JOSE MOURAD CURY	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192552	15192552	FERNANDO ANTONIO MENEZES	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192446	15192446	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192451	15192451	WALTER SANDRINI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192452	15192452	DIEGO FONSECA SANTANA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192454	15192454	ANTONIO MINORU KATAYAMA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192457	15192457	MARIA LUCIA MARRA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192458	15192458	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192459	15192459	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192460	15192460	CHASE FINANCEIRA LTDA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192461	15192461	MOACYR PIMENTA LIMA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192463	15192463	EDEVALDO RUBENS SOARES	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192465	15192465	FLAVIA BLASIO PEREZ	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192466	15192466	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192467	15192467	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192471	15192471	TERUO COGA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192474	15192474	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2

Voltar ao índice

15192475	15192475	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192479	15192479	ARISTEU TETSUMI NONAKA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192480	15192480	WADY JOSE MOURAO CURY	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192483	15192483	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192485	15192485	RAFAEL CHANG	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192486	15192486	FERDINANDO CARRETTA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192487	15192487	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192489	15192489	VINICIUS DALL OVO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192491	15192491	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15192493	15192493	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192494	15192494	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192496	15192496	CARMEM MARIA BELIZARIO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192497	15192497	FERNANDO JOSE BUSSOLA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192500	15192500	MARCELO ZIANI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192501	15192501	LUCAS BELLINI MONTINI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192502	15192502	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192503	15192503	MELISSA BERTI DE OLIVEIRA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192504	15192504	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192506	15192506	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192507	15192507	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192340	15192340	ROBERTO FERNANDES PINTO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192341	15192341	TAIS VIEIRA FORNES	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192345	15192345	SUZI MOSCATELLI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192352	15192352	TSAI CHUNG HSIN	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192355	15192355	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192359	15192359	JEAN CARLO ALVES	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192371	15192371	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192372	15192372	MITSUYOSHI MOTOYAMA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192374	15192374	ROMULO CALAMARI LOPEZ	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192375	15192375	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192385	15192385	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192386	15192386	ROGERIO LAVIANO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192387	15192387	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192389	15192389	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192390	15192390	CLARICE MAFFEI FERREIRA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192391	15192391	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192394	15192394	EDSON CAVALLARI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192396	15192396	MARCELO CAMPANELLA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192399	15192399	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192401	15192401	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192403	15192403	GABRIEL GARDA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192404	15192404	CESAR GALEAZZI PRIOLO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192405	15192405	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192406	15192406	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192409	15192409	CAMILA POIANO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192413	15192413	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192421	15192421	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192425	15192425	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192426	15192426	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192428	15192428	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192435	15192435	VALERIA HENRIKSSON	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192436	15192436	MARIO HIDEO KONO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192438	15192438	MOACYR PIMENTA LIMA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192441	15192441	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192444	15192444	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192257	15192257	KATSUMI KOYANAGUI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192259	15192259	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192262	15192262	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192263	15192263	CLAUDIO JOSE ABREU	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192265	15192265	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192269	15192269	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192272	15192272	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192273	15192273	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192275	15192275	ORLANDO STORTI JUNIOR	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192278	15192278	LUIZ CARLOS MANHO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192279	15192279	MARCO ANTONIO MANSANO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192280	15192280	ELIYAHOU DOUER	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192281	15192281	ELIYAHOU DOUER	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192286	15192286	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192287	15192287	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/04/2025	25/04/2025	1.170,00	0,00	1.170,00	2
15192292	15192292	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192294	15192294	CELIO MARCOS LOPES	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192295	15192295	AURELINO LACERDA ROCHA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192296	15192296	JEAN CARLO ALVES	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192302	15192302	LUIZ SUAVE	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192305	15192305	NEWTON TOSHIO OUCHI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192311	15192311	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192312	15192312	TIEMI DE FREITAS	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192315	15192315	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192316	15192316	JOSE LUIZ RAGAZZI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192317	15192317	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192318	15192318	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192319	15192319	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2

Voltar ao índice

15192320	15192320	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192323	15192323	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192324	15192324	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192328	15192328	DORA SILVEIRA CERRUTI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192335	15192335	ELIYAHOU DOUER	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192336	15192336	FABIO DEL NERY SANTOS	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192339	15192339	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192168	15192168	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192170	15192170	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192171	15192171	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192174	15192174	RENATA AFONSO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192176	15192176	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15192179	15192179	VANESSA DE SA E SILVA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192181	15192181	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192184	15192184	AUGUSTO LOPES FILHO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192187	15192187	EUZEBIO MUNERATO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192188	15192188	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192189	15192189	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192195	15192195	AUGUSTO CESAR SCORZA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192196	15192196	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192197	15192197	FABIANO RODRIGO ANDRE	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192198	15192198	MAURICIO MICHELETTI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192204	15192204	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192205	15192205	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192206	15192206	HELIO AUDINO JUNIOR	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192207	15192207	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192210	15192210	GILVAN DOS SANTOS	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192211	15192211	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192215	15192215	GUILHERME SARNO BALLADI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192219	15192219	CAIO FELIPE MARQUEZ	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192235	15192235	IBRAHIM ALI KASSEM	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192236	15192236	WADY JOSE MOURAD CURY	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192237	15192237	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192242	15192242	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192243	15192243	SHOJI ASSADA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192247	15192247	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192249	15192249	MOACYR PIMENTA LIMA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192250	15192250	EVALDO MENESES MERO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192252	15192252	MOACYR PIMENTA LIMA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192253	15192253	MOACYR PIMENTA LIMA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192254	15192254	NELSON PINGUEIRA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192256	15192256	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192082	15192082	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192085	15192085	RODRIGO RIGO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192086	15192086	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192090	15192090	PAULO SERGIO NORBERTO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192104	15192104	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192107	15192107	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192108	15192108	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192109	15192109	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192111	15192111	AILTON JOSE ROBERTI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192112	15192112	DIOGO TORRES	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192115	15192115	OSVALDO SOARES DA SILVA	25/04/2025	25/04/2025	1.560,00	0,00	1.560,00	2
15192120	15192120	ROBERTO BRIZA FROES	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192124	15192124	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192126	15192126	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192129	15192129	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192130	15192130	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192131	15192131	MARTA PAULA TONI PRETO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192134	15192134	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192138	15192138	DJALMA YOSHITERU OTIAL	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192139	15192139	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192140	15192140	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192141	15192141	SERGIO FIGUEIREDO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192142	15192142	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192143	15192143	GILBERTO MATIOLLI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192146	15192146	JOSE SABIONI DE LIMA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192149	15192149	VICENTE MANZIONE FILHO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192150	15192150	LUIZ CARLOS FURLAN	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192155	15192155	FABIO OJIMA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192158	15192158	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192159	15192159	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192161	15192161	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192162	15192162	DANILO BARBOSA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192163	15192163	MAURO CORREA CAMARA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192164	15192164	SERGIO DE OLIVEIRA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192165	15192165	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15191995	15191995	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/04/2025	25/04/2025	804,24	0,00	804,24	2
15191996	15191996	DAVID LANFRANCUI JUNIOR	25/04/2025	25/04/2025	788,08	0,00	788,08	2
15191998	15191998	KEITI NAGATA	25/04/2025	25/04/2025	792,12	0,00	792,12	2
15191999	15191999	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/04/2025	25/04/2025	804,24	0,00	804,24	2
15192001	15192001	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15192002	15192002	MARINA MARIKO TANAKA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15192003	15192003	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15192004	15192004	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15192005	15192005	REGINALDO FOSCHINI	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15192006	15192006	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/04/2025	25/04/2025	1.248,85	0,00	1.248,85	2
15192007	15192007	KLEBER VENANCIO CATARINO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2

Voltar ao índice

15192009	15192009	HUMBERTO HISSAHI OBARA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15192011	15192011	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/04/2025	25/04/2025	1.190,85	0,00	1.190,85	2
15192012	15192012	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15192013	15192013	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/04/2025	25/04/2025	808,28	0,00	808,28	2
15192018	15192018	ANGELO TELES DO VALE	25/04/2025	25/04/2025	995,10	0,00	995,10	2
15192020	15192020	REGIS BORGHI	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15192022	15192022	PAULO SERGIO BARILE	25/04/2025	25/04/2025	784,04	0,00	784,04	2
15192025	15192025	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15192026	15192026	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/04/2025	25/04/2025	788,08	0,00	788,08	2
15192027	15192027	HEITOR NONNO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15192028	15192028	WADY JOSE MOURAD CURY	25/04/2025	25/04/2025	788,08	0,00	788,08	2
15192029	15192029	IBRAHIM ALI KASSEM	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15192033	15192033	FLAVIA KORKES KORN	25/04/2025	25/04/2025	901,67	0,00	901,67	2
15192034	15192034	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15192035	15192035	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/04/2025	25/04/2025	1.422,85	0,00	1.422,85	2
15192038	15192038	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192043	15192043	CESAR MANUEL VALINO	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192045	15192045	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192047	15192047	ROMOALDO QUINTAL	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192048	15192048	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192052	15192052	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192056	15192056	MARCELO ZIANI	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192063	15192063	JACQUELINE POLI SANCHES	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15192070	15192070	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15191929	15191929	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191930	15191930	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191931	15191931	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/04/2025	25/04/2025	795,64	0,00	795,64	2
15191932	15191932	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191934	15191934	ANDREA DIOGO SALA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191937	15191937	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/04/2025	25/04/2025	804,24	0,00	804,24	2
15191941	15191941	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/04/2025	25/04/2025	790,75	0,00	790,75	2
15191943	15191943	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/04/2025	25/04/2025	796,16	0,00	796,16	2
15191944	15191944	ANA UEDA ITO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191946	15191946	CROSCEST TORRES FRANCO	25/04/2025	25/04/2025	1.277,85	0,00	1.277,85	2
15191950	15191950	LUIZ RICARDO CERATTI	25/04/2025	25/04/2025	788,08	0,00	788,08	2
15191955	15191955	MARIA DORALICE	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191960	15191960	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191961	15191961	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191962	15191962	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191963	15191963	JOSE GIOVANNINI	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191965	15191965	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/04/2025	25/04/2025	873,80	0,00	873,80	2
15191966	15191966	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191967	15191967	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/04/2025	25/04/2025	831,08	0,00	831,08	2
15191968	15191968	OSAMO MURATA	25/04/2025	25/04/2025	800,20	0,00	800,20	2
15191970	15191970	NILSON EDSON CASTELLO	25/04/2025	25/04/2025	948,56	0,00	948,56	2
15191974	15191974	ELAINE MONTEIRO	25/04/2025	25/04/2025	831,08	0,00	831,08	2
15191975	15191975	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191976	15191976	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANQUEIR	25/04/2025	25/04/2025	836,42	0,00	836,42	2
15191978	15191978	LUIZ SERGIO RUSSO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191979	15191979	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/04/2025	25/04/2025	964,58	0,00	964,58	2
15191981	15191981	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191982	15191982	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/04/2025	25/04/2025	808,28	0,00	808,28	2
15191985	15191985	JOAO PAULO CANAL	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191989	15191989	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/04/2025	25/04/2025	847,10	0,00	847,10	2
15191990	15191990	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/04/2025	25/04/2025	879,14	0,00	879,14	2
15191991	15191991	MAYARA SOUZA	25/04/2025	25/04/2025	804,24	0,00	804,24	2
15191992	15191992	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191993	15191993	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191994	15191994	JOSE PAPACENA NETO	25/04/2025	25/04/2025	868,46	0,00	868,46	2
15191875	15191875	THAIS FROES BERNARDI	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191880	15191880	TERUO COGA	25/04/2025	25/04/2025	806,17	0,00	806,17	2
15191881	15191881	SERGIO DEMAROJI	25/04/2025	25/04/2025	804,24	0,00	804,24	2
15191882	15191882	DIRCEU DEMAROJI	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191884	15191884	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/04/2025	25/04/2025	873,80	0,00	873,80	2
15191886	15191886	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191887	15191887	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	25/04/2025	25/04/2025	948,56	0,00	948,56	2
15191888	15191888	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/04/2025	25/04/2025	784,04	0,00	784,04	2
15191889	15191889	GILBERTO MATIOLLI	25/04/2025	25/04/2025	852,44	0,00	852,44	2
15191891	15191891	JOSE ROBERTO PENGO	25/04/2025	25/04/2025	980,60	0,00	980,60	2
15191892	15191892	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191893	15191893	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/04/2025	25/04/2025	784,04	0,00	784,04	2
15191895	15191895	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/04/2025	25/04/2025	820,83	0,00	820,83	2
15191896	15191896	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191897	15191897	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191898	15191898	FABIO SALES AGNATI	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191899	15191899	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191900	15191900	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/04/2025	25/04/2025	937,88	0,00	937,88	2
15191904	15191904	RAFAEL CHANG	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191905	15191905	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/04/2025	25/04/2025	1.241,60	0,00	1.241,60	2
15191906	15191906	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/04/2025	25/04/2025	959,24	0,00	959,24	2
15191908	15191908	FERDINANDO CARRETTA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191909	15191909	ANTONIO POSTIGONEUSA R POSTIGO	25/04/2025	25/04/2025	788,97	0,00	788,97	2

Voltar ao índice

15191910	15191910	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191911	15191911	RENATA DOTTA FATTORI	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191914	15191914	ROBSON LIMA	25/04/2025	25/04/2025	822,91	0,00	822,91	2
15191916	15191916	ELENICE DE CAMPOS	25/04/2025	25/04/2025	847,10	0,00	847,10	2
15191917	15191917	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/04/2025	25/04/2025	1.024,10	0,00	1.024,10	2
15191918	15191918	RUBENS MALPICA	25/04/2025	25/04/2025	835,41	0,00	835,41	2
15191920	15191920	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191922	15191922	MILTON T WARAGAI	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191923	15191923	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191926	15191926	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191927	15191927	JOSE VIEIRA DE MELO	25/04/2025	25/04/2025	784,04	0,00	784,04	2
15191928	15191928	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191820	15191820	FABIANO GONZAGA DA SILVA	25/04/2025	25/04/2025	792,12	0,00	792,12	2
15191821	15191821	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15191822	15191822	VALERIA HENRIKSSON	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191823	15191823	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191824	15191824	MARCELO POLONIATO	25/04/2025	25/04/2025	857,78	0,00	857,78	2
15191825	15191825	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/04/2025	25/04/2025	784,04	0,00	784,04	2
15191826	15191826	LUIS FERNANDO PERIN	25/04/2025	25/04/2025	893,65	0,00	893,65	2
15191828	15191828	OMIR JOSE SHALCH	25/04/2025	25/04/2025	1.192,45	0,00	1.192,45	2
15191829	15191829	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/04/2025	25/04/2025	792,12	0,00	792,12	2
15191832	15191832	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191833	15191833	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191834	15191834	ENIRTON FERREIRA TELES	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191837	15191837	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/04/2025	25/04/2025	825,74	0,00	825,74	2
15191839	15191839	JOSE PIGATTO	25/04/2025	25/04/2025	820,40	0,00	820,40	2
15191842	15191842	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/04/2025	25/04/2025	800,20	0,00	800,20	2
15191843	15191843	JORGE EITI NOMURA	25/04/2025	25/04/2025	808,28	0,00	808,28	2
15191845	15191845	MASUO YAMACHITA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191849	15191849	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191850	15191850	ELAINE JORGE GALUTTI	25/04/2025	25/04/2025	820,40	0,00	820,40	2
15191851	15191851	MARIA LUCIA MARRA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191853	15191853	ANDRE SARCINELLI UBA	25/04/2025	25/04/2025	820,40	0,00	820,40	2
15191856	15191856	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191857	15191857	NILSON PUDO TORRES	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191858	15191858	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/04/2025	25/04/2025	820,40	0,00	820,40	2
15191859	15191859	MARLENE GENACK YANO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191860	15191860	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191861	15191861	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/04/2025	25/04/2025	804,24	0,00	804,24	2
15191862	15191862	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191863	15191863	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/04/2025	25/04/2025	1.589,60	0,00	1.589,60	2
15191864	15191864	SALETE DA SILVA MENDES	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191866	15191866	LAURA PICCININI	25/04/2025	25/04/2025	895,16	0,00	895,16	2
15191867	15191867	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191868	15191868	MARCELLO ATTILIO GRACIA	25/04/2025	25/04/2025	804,24	0,00	804,24	2
15191872	15191872	MARCIO ANTONIO MIAO	25/04/2025	25/04/2025	916,52	0,00	916,52	2
15191874	15191874	YARA SILVA MATUTANI	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191754	15191754	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	25/04/2025	25/04/2025	836,42	0,00	836,42	2
15191757	15191757	JOSE MARIA GOMES	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191760	15191760	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191761	15191761	SUZI MOSCATELLI	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191763	15191763	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/04/2025	25/04/2025	812,32	0,00	812,32	2
15191764	15191764	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191768	15191768	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/04/2025	25/04/2025	788,08	0,00	788,08	2
15191769	15191769	KLEBER CEZAR CROZERA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191770	15191770	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/04/2025	25/04/2025	791,64	0,00	791,64	2
15191771	15191771	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191777	15191777	ROBERTO ANTONELLI	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191780	15191780	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191783	15191783	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/04/2025	25/04/2025	788,08	0,00	788,08	2
15191784	15191784	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191785	15191785	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191786	15191786	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191790	15191790	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191792	15191792	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191793	15191793	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191794	15191794	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191795	15191795	MAXIMILIANO GUEDES	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191797	15191797	MARCELO CAMPANELLA	25/04/2025	25/04/2025	788,93	0,00	788,93	2
15191799	15191799	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191800	15191800	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191801	15191801	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/04/2025	25/04/2025	895,16	0,00	895,16	2
15191807	15191807	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191808	15191808	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191809	15191809	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/04/2025	25/04/2025	857,78	0,00	857,78	2
15191810	15191810	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/04/2025	25/04/2025	786,22	0,00	786,22	2
15191811	15191811	MARLI CHAER KISHIMA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191812	15191812	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/04/2025	25/04/2025	841,76	0,00	841,76	2
15191814	15191814	VALERIA GONCALVES RIVA	25/04/2025	25/04/2025	927,20	0,00	927,20	2
15191815	15191815	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191817	15191817	ROBERTO CHOITI MUTO	25/04/2025	25/04/2025	792,12	0,00	792,12	2
15191819	15191819	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191698	15191698	ROBERTO BRIZA FROES	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191699	15191699	LAERTE CONTESOTO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191700	15191700	ANDRE LUIS MOURA	25/04/2025	25/04/2025	785,91	0,00	785,91	2
15191701	15191701	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2

Voltar ao índice

15191703	15191703	MARCIO ANICETO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191704	15191704	RODRIGO DOS SANTOS GALEOTE	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191706	15191706	ADRIANO DEGASPERI	25/04/2025	25/04/2025	812,32	0,00	812,32	2
15191707	15191707	IVAN ANTHERO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191708	15191708	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/04/2025	25/04/2025	825,74	0,00	825,74	2
15191709	15191709	MOACYR PIMENTA LIMA	25/04/2025	25/04/2025	841,76	0,00	841,76	2
15191710	15191710	NELSON PINGUEIRA	25/04/2025	25/04/2025	796,16	0,00	796,16	2
15191711	15191711	KATSUMI KOYANAGUI	25/04/2025	25/04/2025	873,80	0,00	873,80	2
15191712	15191712	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/04/2025	25/04/2025	784,04	0,00	784,04	2
15191713	15191713	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191714	15191714	ARMANDO ZANELLA NETO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191715	15191715	UBIRATAN DEBONE	25/04/2025	25/04/2025	784,04	0,00	784,04	2
15191717	15191717	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/04/2025	25/04/2025	857,78	0,00	857,78	2
15191721	15191721	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15191723	15191723	RENATO GONCALVES	25/04/2025	25/04/2025	1.102,47	0,00	1.102,47	2
15191727	15191727	NILSON SILVA FERREIRA	25/04/2025	25/04/2025	782,22	0,00	782,22	2
15191729	15191729	MARCO ANTONIO MANSANO	25/04/2025	25/04/2025	825,74	0,00	825,74	2
15191730	15191730	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/04/2025	25/04/2025	847,10	0,00	847,10	2
15191731	15191731	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191732	15191732	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	25/04/2025	25/04/2025	1.088,70	0,00	1.088,70	2
15191733	15191733	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/04/2025	25/04/2025	784,04	0,00	784,04	2
15191734	15191734	AURELINO LACERDA ROCHA	25/04/2025	25/04/2025	948,56	0,00	948,56	2
15191736	15191736	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/04/2025	25/04/2025	808,28	0,00	808,28	2
15191737	15191737	RENATO HINKELMANN	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191742	15191742	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/04/2025	25/04/2025	820,40	0,00	820,40	2
15191746	15191746	JOAO CARLOS MENQUIQUE	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191747	15191747	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191748	15191748	ROGERIO SANSONE	25/04/2025	25/04/2025	788,08	0,00	788,08	2
15191749	15191749	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191750	15191750	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/04/2025	25/04/2025	792,12	0,00	792,12	2
15191751	15191751	ANTONIO DIRCEU FULCONI	25/04/2025	25/04/2025	788,08	0,00	788,08	2
15191639	15191639	EMILIO HARADA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191640	15191640	EDGAR FELICIO LOPES	25/04/2025	25/04/2025	796,16	0,00	796,16	2
15191641	15191641	ROSANA MAGDA ARANTES	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191642	15191642	EDSON YUKIO ASSIKAWA	25/04/2025	25/04/2025	836,42	0,00	836,42	2
15191643	15191643	EUZEBIO MUNERATO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191644	15191644	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191646	15191646	ACACIO CIANCIULLI	25/04/2025	25/04/2025	825,74	0,00	825,74	2
15191648	15191648	LUIZ CARLOS FURLAN	25/04/2025	25/04/2025	792,12	0,00	792,12	2
15191651	15191651	FABIO OJIMA	25/04/2025	25/04/2025	863,12	0,00	863,12	2
15191653	15191653	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/04/2025	25/04/2025	799,47	0,00	799,47	2
15191654	15191654	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191656	15191656	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/04/2025	25/04/2025	900,50	0,00	900,50	2
15191658	15191658	EDSON RODRIGUES	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191659	15191659	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191660	15191660	GABRIELA SILVA MOCO	25/04/2025	25/04/2025	808,28	0,00	808,28	2
15191661	15191661	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/04/2025	25/04/2025	825,74	0,00	825,74	2
15191664	15191664	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/04/2025	25/04/2025	895,16	0,00	895,16	2
15191668	15191668	CJ VALBERT CONSUL LTDA	25/04/2025	25/04/2025	825,74	0,00	825,74	2
15191672	15191672	MAURICIO MICHELETTI	25/04/2025	25/04/2025	816,36	0,00	816,36	2
15191673	15191673	ELIO LAERCIO ROSSI	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191674	15191674	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/04/2025	25/04/2025	783,31	0,00	783,31	2
15191676	15191676	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191677	15191677	WILSON LEITE DA SILVA	25/04/2025	25/04/2025	880,42	0,00	880,42	2
15191678	15191678	ANDERSON N DO CARMO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191682	15191682	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/04/2025	25/04/2025	816,36	0,00	816,36	2
15191684	15191684	ROBERTO RUSCHIONI	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191686	15191686	DOUGLAS MENDES	25/04/2025	25/04/2025	792,12	0,00	792,12	2
15191688	15191688	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/04/2025	25/04/2025	831,08	0,00	831,08	2
15191689	15191689	SONG UN KIM	25/04/2025	25/04/2025	784,04	0,00	784,04	2
15191690	15191690	DAVID BASSETO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191691	15191691	MAURICIO COELHO FELIX	25/04/2025	25/04/2025	847,10	0,00	847,10	2
15191694	15191694	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191695	15191695	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191696	15191696	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/04/2025	25/04/2025	783,14	0,00	783,14	2
15191697	15191697	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15192251	15192251	ANDRE LUIS MOURA	25/04/2025	25/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15191610	15191610	HELIO AUDINO JUNIOR	25/04/2025	25/04/2025	800,20	0,00	800,20	2
15191612	15191612	LOURIVAL GARRIDO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191613	15191613	ROMOALDO QUINTAL	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191614	15191614	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/04/2025	25/04/2025	816,26	0,00	816,26	2
15191615	15191615	CLARA NORI SATO	25/04/2025	25/04/2025	825,79	0,00	825,79	2
15191617	15191617	IVAN FERREIRA	25/04/2025	25/04/2025	780,46	0,00	780,46	2
15191619	15191619	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/04/2025	25/04/2025	784,04	0,00	784,04	2
15191620	15191620	JOSE LUIZ DE SANTO	25/04/2025	25/04/2025	812,32	0,00	812,32	2
15191624	15191624	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191625	15191625	ANTONIO MIRANDA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191628	15191628	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/04/2025	25/04/2025	838,89	0,00	838,89	2
15191629	15191629	A T SERV ESP DE APOIO ADM LTDA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191634	15191634	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/04/2025	25/04/2025	804,53	0,00	804,53	2
15191637	15191637	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2
15191638	15191638	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	25/04/2025	25/04/2025	780,00	0,00	780,00	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	92	TIT.	R$ 195,04	CODLANC.	36	
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	400	TIT.	R$ 848,00	CODLANC.	36	

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.532.131,59	3.152,58	24.938,03	1.510.346,14
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
19.667,51	61,68	0,00	5.332,20
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.090,70	257.646,65	231.343,94	840.264,85

CRÉDITO EM:	02/05/2025	19.667,51	
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	

Voltar ao índice

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

05 - ENTREGUE
06 - ENTRADAS POR ACERTO
12 - TITULO EM MORA
13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim 28/04/2025 | Emissão 22/05/2025 | Folhas 113

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15192244	15192244	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/04/2025	28/04/2025	390,00	8,19	398,19	2
15192310	15192310	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/04/2025	28/04/2025	390,00	8,19	398,19	2
15192334	15192334	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	25/04/2025	28/04/2025	390,00	8,19	398,19	2
15192343	15192343	LETYCIA CASTRO SILVEIRA GAMA	25/04/2025	28/04/2025	390,00	8,19	398,19	2
15192450	15192450	JORGE COGA	25/04/2025	28/04/2025	390,00	8,19	398,19	2
15192468	15192468	ARTHUR BORIN FERRARI	25/04/2025	28/04/2025	390,00	8,19	398,19	2
15192496	15192496	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/04/2025	28/04/2025	390,00	8,19	398,19	2
15192505	15192505	MILTON SIMOES FILHO	25/04/2025	28/04/2025	390,00	8,19	398,19	2
15192569	15192569	NADIA ZADOROJUDI CARDOSO	25/04/2025	28/04/2025	390,00	8,19	398,19	2
15279843	15279843	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	30/04/2025		4.724,85	0,00	0,00	1
15279983	15279983	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	31/01/2026		4.363,17	0,00	0,00	1
15283343	15283343	MARILENE TREVISAN	05/05/2025		24.381,73	0,00	0,00	1
15283381	15283381	JORGE PENA DIAS JUNIOR	30/04/2025		984,54	0,00	0,00	1
14759317	14759317	WILSON LEITE DA SILVA	25/02/2025		2.010,95	0,00	0,00	4
14759347	14759347	IVAN ANTHERO	25/02/2025		1.133,70	0,00	0,00	4
14759352	14759352	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/02/2025		777,36	0,00	0,00	4
14759361	14759361	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/02/2025		715,60	0,00	0,00	4
14759375	14759375	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/02/2025		793,38	0,00	0,00	4
14759379	14759379	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/02/2025		857,46	0,00	0,00	4
14759381	14759381	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/02/2025		715,60	0,00	0,00	4
14759395	14759395	ANDRE RICARDO CHIA	25/02/2025		878,82	0,00	0,00	4
14759407	14759407	CLAUDIO MONTEIRO	25/02/2025		889,50	0,00	0,00	4
14759413	14759413	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/02/2025		743,88	0,00	0,00	4
14759414	14759414	CLAUDIO MONTEIRO	25/02/2025		715,60	0,00	0,00	4
14759552	14759552	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/02/2025		884,16	0,00	0,00	4
14759609	14759609	EDSON SIRQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/02/2025		804,06	0,00	0,00	4
14759663	14759663	CARLOS ISHI	25/02/2025		1.401,95	0,00	0,00	4
14827638	14827638	PAULO RODRIGUES DE LIMA	26/02/2025		11.864,39	0,00	0,00	4
15063737	15063737	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	31/03/2025		4.363,17	0,00	0,00	4
15191630	15191630	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/04/2025	28/04/2025	816,53	17,14	833,67	2
15191649	15191649	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/04/2025	28/04/2025	1.248,85	26,24	1.275,09	2
15191693	15191693	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/04/2025	28/04/2025	780,00	16,38	796,38	2
15191705	15191705	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/04/2025	28/04/2025	780,00	16,38	796,38	2
15191813	15191813	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/04/2025	28/04/2025	873,80	18,35	892,15	2
15191844	15191844	JORGE COGA	25/04/2025	28/04/2025	780,00	16,38	796,38	2
15191890	15191890	ORSINE VALENTE	25/04/2025	28/04/2025	792,12	16,62	808,74	2
15191921	15191921	CASPAR JOHN DAVEY	25/04/2025	28/04/2025	2.075,35	43,58	2.118,93	2
15191949	15191949	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/04/2025	28/04/2025	825,74	17,32	843,06	2
15191951	15191951	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/04/2025	28/04/2025	841,76	17,68	859,44	2
15192016	15192016	NADIA ZADOROJUDI CARDOSO	25/04/2025	28/04/2025	780,00	16,38	796,38	2
15192019	15192019	LUIZ FABIO PINTO	25/04/2025	28/04/2025	808,28	16,98	825,26	2
15192032	15192032	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/04/2025	28/04/2025	1.053,10	22,11	1.075,21	2
15192091	15192091	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	25/04/2025	28/04/2025	390,00	8,19	398,19	2
15192157	15192157	LUIZ FABIO PINTO	25/04/2025	28/04/2025	390,00	8,19	398,19	2
15192200	15192200	MARCIA MARABESI FERRARI	25/04/2025	28/04/2025	390,00	8,19	398,19	2
15192201	15192201	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	25/04/2025	28/04/2025	390,00	8,19	398,19	2
15192224	15192224	RICARDO PERASSOLI	25/04/2025	28/04/2025	390,00	8,19	398,19	2
15192234	15192234	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	25/04/2025	28/04/2025	390,00	8,19	398,19	2
13958283	13958283	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958284	13958284	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958286	13958286	SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958287	13958287	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958289	13958289	WALDEMAR BELO FILHO	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958290	13958290	NELSON BONI	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958291	13958291	LUIS DE JESUS DA CRUZ	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958294	13958294	ELY DA COSTA FALCAO	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958297	13958297	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958298	13958298	ALESSANDRA SIMONE DONINI	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958299	13958299	PEDRO RUY BARBOSA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958301	13958301	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958304	13958304	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958316	13958316	ALFREDO ROVINSKI	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958319	13958319	ADEMAR PEREIRA BARROS	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958324	13958324	GABRIEL GARDA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958328	13958328	ROGERIO LAVIANO	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958332	13958332	ALEXANDRE SABATINE RODA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

13958333	13958333	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958336	13958336	LAURO TETSUO ODA	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958339	13958339	FABIO CESAR DOS SANTOS	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958340	13958340	PEDRO CAFASSO	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958366	13958366	ELIZABETH SCHLATTER	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958369	13958369	AFONSO SPORTORE JUNIOR	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958370	13958370	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958377	13958377	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958394	13958394	GILBERTO RODRIGUES	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958402	13958402	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958403	13958403	MARCUS LEONARDO TRISCIUZZI	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958472	13958472	CARLOS ERNANI BRICKMANN	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958494	13958494	ADILSON RAMOS	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
14759261	14759261	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	25/02/2025	1.103,09	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
14759263	14759263	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/02/2025		1.249,70	0,00	0,00	4
14759276	14759276	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/02/2025		715,60	0,00	0,00	4
14759307	14759307	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/02/2025		723,68	0,00	0,00	4
13958147	13958147	MARIA ALVES PEREIRA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958148	13958148	HOREN KAYAIAN	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958149	13958149	HOREN KAYAIAN	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958153	13958153	SEITI ISHI	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958154	13958154	SEITI ISHI	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958159	13958159	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958160	13958160	ADRIANA SHIMABOKURO	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958162	13958162	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958179	13958179	SE YANG PARK	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958182	13958182	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958185	13958185	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958189	13958189	HERBERT MICHAEL WOEHRLE	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958191	13958191	SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958203	13958203	JAMILE DANA DIWAN	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958204	13958204	TEREZINHA ARACI VACCARI	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958205	13958205	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958206	13958206	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958207	13958207	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958211	13958211	RODRIGO COSTA KUR/CARLOS KURKINE	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958219	13958219	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958221	13958221	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958225	13958225	JULIO CESAR CASSIMIRO	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958235	13958235	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958247	13958247	IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958248	13958248	MARCELO SALVIATTO	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958251	13958251	MARILENE TREVISAN	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958255	13958255	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958258	13958258	APARECIDO DE JESUS MARIO	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958263	13958263	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958265	13958265	SILVONEY DAS NEVES NUNES	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958268	13958268	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958269	13958269	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958271	13958271	VITOR GUIMARAES BIDETTI	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958277	13958277	GERSON SILAS TREVISAN	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958279	13958279	ANTONIO ALEXANDRE STRADA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958017	13958017	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958018	13958018	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958022	13958022	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958024	13958024	SELMA CHADDAD BARCOS	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958026	13958026	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958027	13958027	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958035	13958035	RINO PIVETTA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958039	13958039	ELAINE SANCHES DE MATTOS	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958042	13958042	ISRAEL ROCHMAN	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958046	13958046	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958047	13958047	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958048	13958048	ARMANDO TERRAS	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958053	13958053	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958054	13958054	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958056	13958056	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958057	13958057	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958072	13958072	CLADEMIR JOSE KNORST	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958077	13958077	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958087	13958087	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958096	13958096	LAURO GONZAGA DA SILVA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958098	13958098	NICOLA DE GENNARO NETO	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958099	13958099	NICOLA DE GENNARO NETO	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958101	13958101	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958104	13958104	NATALIA SCOZZARI	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958107	13958107	RINO PIVETTA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958111	13958111	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958112	13958112	RINO PIVETTA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958113	13958113	RINO PIVETTA	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4
13958124	13958124	ANTONIO NOEL RIBEIRO	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

13958130	13958130	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958134	13958134	ADOLFO CARLOS NARDY	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958137	13958137	WAGNER MOTA	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958138	13958138	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958142	13958142	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958146	13958146	LUIZ CARLOS SCHKRAB	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13957959	13957959	ELCICARMEN LOPES ANDRADE REVIN	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13957961	13957961	REGINALDO PATRESSI	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13957967	13957967	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13957975	13957975	MARIA EMILIA DOS SANTOS	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13957976	13957976	MARCOS ENRIQUE TORRES	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13957980	13957980	OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13957983	13957983	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/02/2025	2.862,40	0,00	0,00	4
13957986	13957986	LUANA HAYASHI	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13957998	13957998	ADRIANA PEREIRA SIMOES	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958001	13958001	DANIEL DE OLIVEIRA	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958002	13958002	CICERO MAYER DE ANDRADE	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958005	13958005	JANDAIA MORAES ROCHA	25/02/2025	357,80	0,00	0,00	4
13958009	13958009	ELIZABETH SCHLATTER	25/02/2025	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
13958016	13958016	JEAN M BELLINA LUIZ GONZAGA CAIRE	25/02/2025		357,80	0,00	0,00	4

TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 4,20	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	28	TIT.	R$ 59,36	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	134	TIT.	R$ 281,40	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	135	TIT.	R$ 194,40	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.532.131,59	3.152,58	24.938,03	1.510.346,14
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
19.667,51	61,68	0,00	5.332,20
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.090,70	257.646,65	231.343,94	840.264,85

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:	02/05/2025	19.667,51
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
29/04/2025	22/05/2025	118

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13649531	13649531	JULIO CESAR CASSIMIRO	27/02/2025		553,39	0,00	0,00	4
15191663	15191663	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/04/2025	29/04/2025	780,00	16,64	796,64	2
15191907	15191907	CELIO CARREIRA ROCHA	25/04/2025	29/04/2025	812,32	17,33	829,65	2
15191948	15191948	ONOFRE REIS DE SA	25/04/2025	29/04/2025	780,00	16,64	796,64	2
15191983	15191983	BRUNO COLSON VALENTE	25/04/2025	29/04/2025	783,16	16,70	799,86	2
15292067	15292067	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	02/05/2025		3.124,48	0,00	0,00	1
15293864	15293864	ANDRE DOS REIS SERGENTE	02/05/2025		390,00	0,00	0,00	1

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 1,44	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 2,10	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.532.131,59	3.152,58	24.938,03	1.510.346,14
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
19.667,51	61,68	0,00	5.332,20
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.090,70	257.646,65	231.343,94	840.264,85

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:	02/05/2025	19.667,51
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
30/04/2025	22/05/2025	119

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13476307	13476307	LUANA HAYASHI	28/02/2025		807,35	0,00	0,00	4
15063738	15063738	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	30/04/2025	30/04/2025	4.363,12	0,00	4.363,12	2
15191675	15191675	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/04/2025	30/04/2025	852,44	18,45	870,89	2
15191725	15191725	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/04/2025	30/04/2025	799,76	17,35	817,11	2
15192014	15192014	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/04/2025	30/04/2025	804,24	17,43	821,67	2
15192568	15192568	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/04/2025	30/04/2025	390,00	8,45	398,45	2
15261288	15261288	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	30/04/2025	30/04/2025	2.785,56	0,00	2.785,56	2
15261294	15261294	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	30/04/2025	30/04/2025	2.306,35	0,00	2.306,35	2
15261827	15261827	MARIANA TAINARA SOUZA SILVA	30/04/2025	30/04/2025	2.805,34	0,00	2.805,34	2
15279843	15279843	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	30/04/2025		4.724,85	0,00	0,00	4
15283381	15283381	JORGE PENA DIAS JUNIOR	30/04/2025	30/04/2025	984,54	0,00	984,54	2
15292067	15292067	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	02/05/2025	30/04/2025	3.124,48	0,00	3.124,48	2
15293864	15293864	ANDRE DOS REIS SERGENTE	02/05/2025	30/04/2025	390,00	0,00	390,00	2
15310604	15310604	CASPAR JOHN DAVEY	05/05/2025		1.587,61	0,00	0,00	1
15310606	15310606	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	06/05/2025		1.564,97	0,00	0,00	1

TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 2,10	CODLANC.	161
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 4,20	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 2,88	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	11	TIT.	R$ 23,32	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
1.532.131,59	3.152,58	24.938,03	1.510.346,14
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
19.667,51	61,68	0,00	5.332,20
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.090,70	257.646,65	231.343,94	840.264,85

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:	02/05/2025	19.667,51
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	99.029,68	99.029,68	17,90%	0001
	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	59.276,00	59.276,00	10,71%	0002
TOTAL DA CONTA PESSOAL/SALÁRIOS			**158.305,68**	28,61%	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS					
	Fgts				
11/04/2025	Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. GRRF - LEANDRO N DE OLIVEIRA	3.977,29			0003
16/04/2025	Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. FGTS MENSAL APURAÇÃO 03/2025	17.251,03	21.228,32	3,84%	0004
	Inss				
14/04/2025	Inss - MINISTERIO DA FAZENDA. DCTFWEB APURAÇÃO 03/2025	84.034,67	84.034,67	15,19%	0005
	Sindicato				
15/04/2025	SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L - NF. 202503. ASSISTENCIAL	740,30	740,30	0,13%	0006
TOTAL DA CONTA PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS			**106.003,29**	19,16%	
PESSOAL/BENEFÍCIOS					
	Convênio Médico				
11/04/2025	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA. - NF. 3275936 PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	14.987,64	14.987,64	2,71%	0007
	Vale Transporte				
22/04/2025	VT Vale Transporte - R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - NF. 1590297	51.747,58	51.747,58	9,35%	0008
	Seguro de Vida Funcionarios				
07/04/2025	Seguro de Vida Funcionarios - . PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS SEGURO	602,30	602,30	0,11%	0009
TOTAL DA CONTA PESSOAL/BENEFÍCIOS			**67.337,52**	12,17%	
PESSOAL/FÉRIAS					
	Férias				
25/04/2025	DEB. C/C FABIO LUIZ BRAZ - REF. FERIAS DE MAIO25	3.374,80			0010
28/04/2025	DEB. C/C EDMILSON JOSE DA SILVA - REF. FERIAS DE MAIO25	3.719,27			0011
28/04/2025	DEB. C/C CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA - REF. FERIAS DE MAIO25	5.778,01			0012
29/04/2025	DEB. C/C LETICIA GERMANO PINTO - REF. FERIAS DE MAIO/2025	2.874,37			0013
29/04/2025	DEB. C/C ORLANDO DE JESUS - REF. FERIAS DE MAIO/2025	3.931,39	19.677,84	3,56%	0014
TOTAL DA CONTA PESSOAL/FÉRIAS			**19.677,84**	3,56%	
PESSOAL/RESCISÃO					
	Rescisão				
10/04/2025	DEB. C/C PAGTO. RESCISÃO - LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	7.254,28	7.254,28	1,31%	0015
TOTAL DA CONTA PESSOAL/RESCISÃO			**7.254,28**	1,31%	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS					
	Uniformes				
24/04/2025	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 37099047. BOTA COTURNOS	291,00	291,00	0,05%	0016
	Epi				
15/04/2025	ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 67267336.	114,00	114,00	0,02%	0017
	Pensão Aimenticia				
03/04/2025	REF. PENSÃO SALARIO MARÇO/25 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	710,21			0018
03/04/2025	REF. PENSÃO SALARIO MARÇO/25 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	745,99			0019
03/04/2025	REF. PENSÃO SALARIO MARÇO/25 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	318,78	1.774,98	0,32%	0020
TOTAL DA CONTA PESSOAL/OUTRAS DESPESAS			**2.179,98**	0,39%	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS					
	Internet				
15/04/2025	TELEFONIA/INTERNET - VIVO S.A. ABR/2025	109,39			0021
15/04/2025	TELEFONIA/INTERNET - VIVO S.A. ABR/2025	109,39			0022
15/04/2025	TELEFONIA/INTERNET - VIVO S.A. ABR/2025	109,39			0023
15/04/2025	DEB. C/C Telefonia - VIVO S A	109,99			0024
15/04/2025	INTERNET - VIVO S.A. ABR/2025	159,99			0025
30/04/2025	Internet - UNIVERSO ONLINE S.A - NF. 418572788. INTERNET	191,00	789,15	0,14%	0026
	Assessoria Contabil				

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
22/04/2025	ABR/2025 Assessoria Contabil - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2493 . CONSULTORIA	718,90	718,90	0,13%	0027
	Controle de Ponto				
25/04/2025	Controle de Ponto - PONTOREALL COM E SERV RELÓGIO PONTO - NF. 186813.	327,69	327,69	0,06%	0028
	Telefonia				
07/04/2025	DEB. C/C Telefonia - VIVO S A	280,58			0029
08/04/2025	Telefonia - CLARO S/A. CLARO S/A.	584,29	864,87	0,16%	0030
	Gestor Operacional				
01/04/2025	SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS - APARECIDO DONIZETTI PAES - NF. 63.	4.100,00	4.100,00	0,74%	0031
	Apoio de Portaria/ Vigilância				
01/04/2025	Apoio de Portaria/ Vigilância - EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO - NF. 38 APOIO EM PORTARIA APOIO EM PORTARIA	3.500,00			0032
02/04/2025	Apoio de Portaria/ Vigilância - GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR - NF. 134.	3.500,00	7.000,00	1,27%	0033
	eSocial - Mensal - BBZ				
24/04/2025	eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 391 CUSTOS DE MANUTENÇÃO	2.097,20			0034
24/04/2025	eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 390 CUSTOS DE MANUTENÇÃO	3.952,25	6.049,45	1,09%	0035
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/CONTRATOS			**19.850,06**	3,59%	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS					
	Correio				
10/04/2025	Correio - KBMT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA - NF. 25410	978,44	978,44	0,18%	0036
	Cartorio				
01/04/2025	DEB. C/C Cartorio - KIKUCHI BRITO SOCIEDADE - HONORARIOS	9.673,07	9.673,07	1,75%	0037
	Seguros				
09/04/2025	DEB. C/C Seguros - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	1.596,45	1.596,45	0,29%	0038
	Material de Escritorio				
10/04/2025	DEB. C/C Material de Escritorio - LETRAS EM FESTAS - MATERIAL PAPELARIA	217,20			0039
14/04/2025	DEB. C/C Material de Escritorio - BEACHPROJECT P. ASS. SERV. LTDA - NF. 1551	67,03			0040
30/04/2025	DEB. C/C Material de Escritorio - AB ADESIVOS LTDA - PAPELARIA	210,00			0041
30/04/2025	DEB. C/C Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA - CAIXA DE ENVELOPE	149,00	643,23	0,12%	0042
	Assembleia / Reuniao				
01/04/2025	DEB. C/C Assembleia / Reuniao - DOUGLAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA - NF. 72. PC 01/02	600,00			0043
04/04/2025	DEB. C/C Assembleia / Reuniao - FACTUM DESIGN GRAFICO LTDA - NF. 4.	600,00			0044
07/04/2025	Assembleia / Reuniao - SIMONE SENNER LOPES - NF. 68. LOCAÇÃO	830,00			0045
08/04/2025	DEB. C/C Assembleia / Reuniao - CARTORIO CHACON	51,96			0046
10/04/2025	Assembleia / Reuniao - BBZ APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 52546.	775,72			0047
10/04/2025	DEB. C/C Assembleia / Reuniao - OFICIAL REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	13.922,62			0048
11/04/2025	PESSOAL/OUTRAS DESPESAS - EMPRESA B. CORREIROS TELEGRAFOS - NF. 3525034 9 CORREIOS	100,00			0049
14/04/2025	DEB. C/C Assembleia / Reuniao - CARTORIO CHACON - RECONHECIMENTO FIRMA	17,32			0050
16/04/2025	Assembleia / Reuniao - KRESLEY PIRES DE MOURA - NF. 2415. INFRAESTRUTURA PARA VOTAÇÃO ELETRONICA	3.400,00			0051
24/04/2025	DEB. C/C Assembleia / Reuniao - ROSANGELA APARECIDA - REEMBOLSO CARTORIO	22.027,97			0052
25/04/2025	DEB. C/C Assembleia / Reuniao - CARTORIO CHACON	123,98	42.449,57	7,67%	0053
	Itens Obrigatorios				
28/04/2025	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1378404.	1.778,45	1.778,45	0,32%	0054
	Administrativo/Outras Despesas				
01/04/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - TENTA ATACADO - ACUCAR / CAFE	442,30			0055
01/04/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - TENTA ATACADO - PILHA	16,80			0056
04/04/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - SERGIO MEHEM PROTTA - REEMBOLSO	27,00			0057
08/04/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - ESTACIONAMENTO SANTISTA	19,00			0058
11/04/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - ESTACIONAMENTO SANTISTA	19,00			0059
14/04/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - ROSANGELA APARECIDA - REEMBOLSO	36,90			0060

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
14/04/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA - NF. 1153	630,00			0061
16/04/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - PEDAGIO	17,20			0062
16/04/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - PEDAGIO	36,80			0063
17/04/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - LOJA 21 BERTIOGA - CAFE/ACUCAR	109,70			0064
25/04/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - PAULIFESTDOCESEEM - EMBALAGENS	14,17			0065
30/04/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - TENTA ATACADO - ACUCAR/CAFE	529,30			0066
30/04/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - ROSANGELA APARECIDA - CAPA TABLET	120,00	2.018,17	0,36%	0067
	TARIFAS BANCARIAS				
	TARIFAS BANCARIAS	3.537,24	3.537,24	0,64%	0068
	Custas Processuais				
25/04/2025	SP TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NF. 6. CUSTAS PROC REF. GUIA JUD. LOTES UA 01/02/10/11	9.163,00	9.163,00	1,66%	0069
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS			**71.837,62**	12,98%	
MANUTENCAO/CONTRATOS					
	Assist técnica Ar Condicionado				
14/04/2025	DEB. C/C Assist técnica Ar Condicionado - DAMIANA PEREIRA DE SOUZA - NF. 15	480,00	480,00	0,09%	0070
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/CONTRATOS			**480,00**	0,09%	
MANUTENCAO/SERVICOS					
	Limpeza				
01/04/2025	MAR/2025 Limpeza - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA - NF. 76348 REF. FAXINEIRO	350,00			0071
02/04/2025	Limpeza - MUNICIPIO DE BERTIOGA - NF. 1. ISS NF 1 MARIA JAIR	20,83	370,83	0,07%	0072
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/SERVICOS			**370,83**	0,07%	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS					
	Manutencao/Outras Despesas				
01/04/2025	Manutencao/Outras Despesas - A & N P. A. M. GELO - C. S. LTDA - NF. 76753. COMPRA DE FILTRO	150,00			0073
01/04/2025	DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - CORDEIRO CENTER - ROLO LINHA	17,00			0074
24/04/2025	DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - SOMAR TUDO PARA CO - CADEADO	60,00			0075
25/04/2025	DEB. C/C Manutencao/Outras Despesas - ELETRICALSB - RELE/FITA	194,00	421,00	0,08%	0076
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS			**421,00**	0,08%	
MANUTENCAO					
	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura				
24/04/2025	Manutencao/Outras Despesas - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 37101011. COMPRA DE LAMPADAS	199,00	199,00	0,04%	0077
	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios				
03/04/2025	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 66475920. COMPRA DE ESCAPAMENTO MOTOSSERRA	118,90			0078
10/04/2025	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 36173645. COMPRA DE CARREGADOR DE PARAFUSADEIRA	249,85			0079
14/04/2025	DEB. C/C Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - RAZERA COMERCIO E MANUTENÇÃO	740,68			0080
14/04/2025	DEB. C/C Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - RAZERA COMERCIO E MANUTENÇÃO	316,40			0081
14/04/2025	DEB. C/C Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - INSTRUTHERM INSTR. MEDICAO LTDA - NF. 113853.	390,94			0082
30/04/2025	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - DEFAR COMERCIAL EIRELI - NF. 44618. MATERIAIS PARA O CONDOMINIO	609,00	2.425,77	0,44%	0083
	Manutenção Veiculos/ Motos				
01/04/2025	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - PLAYAUDIO - REVISAO SAVEIRO	412,27			0084
01/04/2025	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - CAR CENTER - LAMPADAS	20,00			0085
03/04/2025	Manutenção Veiculos/ Motos - MONTANNA DISTR. MOTO PEÇAS LTDA - NF. 167708. MONTANNA	2.102,02			0086
09/04/2025	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - PORAO MOTOS - PONTEIRA ESCAPAMENTO	580,00			0087
24/04/2025	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - PROPIG COMERCIO DE - BATERIA TRATOR	880,00			0088
30/04/2025	Manutenção Veiculos/ Motos - MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA - NF. 620377. MONTANNA	2.031,12	6.025,41	1,09%	0089
	Manut. Controles de Acesso				
04/04/2025	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1917. FONTE 12V	140,00			0090

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
15/04/2025	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1390. CAMERAS	640,00			0091
22/04/2025	FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR - NF. 2245. LICENÇA E SOFTWARE CONTROLE ACESSO 04/2025	870,00			0092
23/04/2025	Administrativo/Outras Despesas - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1934. CAMERA IP PARC 1/2	690,00			0093
23/04/2025	Administrativo/Outras Despesas - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1827. CONSERTO DE RÁDIO	219,90			0094
28/04/2025	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1862. MANUTENÇÃO DA MESA DE COMANDO DOME	1.122,48			0095
30/04/2025	Eletrico - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1937. FITA LED	755,00			0096
30/04/2025	Eletrico - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1941. MONITORAMENTO	640,00	5.077,38	0,92%	0097
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO			**13.727,56**	2,48%	
SEGURANCA/CONTRATOS					
	Monitoramento Terceirizado				
07/04/2025	Monitoramento Terceirizado - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1825. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.849,93	6.849,93	1,24%	0098
TOTAL DA CONTA SEGURANCA/CONTRATOS			**6.849,93**	1,24%	
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS					
	Aquisicoes				
24/04/2025	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1887. SWITCH, FONTE E PLACA	1.107,45	1.107,45	0,20%	0099
TOTAL DA CONTA SEGURANCA/EQUIPAMENTOS			**1.107,45**	0,20%	
VEICULOS/CONSUMO					
	Combustivel				
04/04/2025	DEB. C/C Combustivel - UELLGTON BATISTA SANTOS - REEMBOLSO	70,00			0100
10/04/2025	DEB. C/C Combustivel - POSTO SERVIÇOS B BERTIOGA - COMBUSTIVEL	4.524,45			0101
30/04/2025	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 8553. COMBUSTÍVEL	3.095,99	7.690,44	1,39%	0102
TOTAL DA CONTA VEICULOS/CONSUMO			**7.690,44**	1,39%	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA					
	Energia Eletrica				
04/04/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	101,97			0103
04/04/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	101,97			0104
04/04/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	167,29			0105
04/04/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO	102,10			0106
04/04/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO	644,12			0107
04/04/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO	283,90			0108
04/04/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO	223,64			0109
04/04/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO	172,57			0110
08/04/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	196,70			0111
15/04/2025	Energia Eletrica - ELEKTRO CONSUMO ENERGIA 45832650	113,20	2.107,46	0,38%	0112
TOTAL DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			**2.107,46**	0,38%	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU					
	Imposto/ Taxas/ IPTU				
22/04/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE I02	69,49			0113
22/04/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE I03	69,49			0114
22/04/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE I05	69,49			0115
22/04/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE I06	69,49			0116
22/04/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE I02	69,49			0117
22/04/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE I01	69,49			0118
22/04/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE I04	69,49			0119
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE ID06	36,69			0120
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE IF10	30,43			0121
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE IK05	49,20			0122
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE IL09	49,93			0123
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE IM09	55,45			0124
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE IP10	69,45			0125
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE IR09	70,17			0126
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE JP06	47,90			0127
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 NH02	81,28			0128
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 OB09	103,12			0129
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 OI04	135,33			0130
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE UF10	199,73			0131

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE UL11	209,73			0132
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 UM09	176,72			0133
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE X06	1.485,85			0134
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 NH03	81,28			0135
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 NI07	81,28			0136
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE UM10	176,72			0137
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE UR02	176,72			0138
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE UR03	176,72			0139
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 UV02	135,33			0140
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 UV03	135,33			0141
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 OM09	103,12			0142
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE OE05	81,28			0143
22/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 4/12 LOTE JL04	36,69	4.471,88	0,81%	0144
	IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS				
10/04/2025	IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - MUNICIPIO DE BERTIOGA. ISS. MAR.2025	471,21			0145
10/04/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - TAXA DE LICENÇA ISS 2025 PC 03/11	88,19	559,40	0,10%	0146
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU			**5.031,28**	0,91%	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS					
	Reemb. Custas Processuais				
01/04/2025	SP TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - CUSTAS PROC. REF. LOTE IA 06	62.291,32			0147
09/04/2025	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE - REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	32,75			0148
10/04/2025	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE - REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	279,08			0149
14/04/2025	ELEZABETH SCHLATTER - REEMBOLSO CUSTAS PROCESSUAIS	222,20			0150
25/04/2025	REEMB. CARTÓRIO - AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	44,33			0151
30/04/2025	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE - REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	147,44	63.017,12	11,39%	0152
TOTAL DA CONTA REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS			**63.017,12**	11,39%	
TOTAL DA CONTA TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO			**553.249,34**	100,00%	
	INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA				
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO					
	Meio Ambiente				
15/04/2025	FEDERACAO ASS. PR. L. GUARATUBA - NF. 1570. CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA ABR/2025	532,40	532,40	29,16%	0153
	Espaço Comunitário				
01/04/2025	Espaço Comunitário - JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS - NF. 8963. MATERIAIS DE ELETRICA	359,50			0154
11/04/2025	DEB. C/C Espaço Comunitário - IZAC SOARES SALDIVA - PEIXES LAGO	232,90			0155
24/04/2025	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES - NF. 67769460. COMPRA DE ANTIALGAS	104,00			0156
25/04/2025	DEB. C/C Espaço Comunitário - OH PEIXAO - PIRA PESQUEIRO	85,00	781,40	42,79%	0157
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO			**1.313,80**	71,95%	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA					
	Invest/ Infra/ Água				
10/04/2025	DEB. C/C Invest/ Infra/ Água - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO - MATERIAL POCO	435,10			0158
10/04/2025	DEB. C/C Invest/ Infra/ Água - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO - MATERIAL POCO	77,07	512,17	28,05%	0159
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA/ ÁGUA			**512,17**	28,05%	
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA			**1.825,97**	100,00%	
	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA				
ÁGUA					
	Energia Elétrica - Sist Água				
04/04/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 14923084	4.126,85	4.126,85	29,31%	0160
TOTAL DA CONTA ÁGUA			**4.126,85**	29,31%	
COBRANÇA DE ÁGUA					
	Análise de Água				
15/04/2025	Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 6394. SERVIÇO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA	4.568,62	4.568,62	32,45%	0161
	Leitura da Água				
15/04/2025	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 11944. SERVIÇOS DE LEITURA	1.901,11	1.901,11	13,50%	0162
	Tratamento Água/Cloro				
08/04/2025	Tratamento Água/Cloro - TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NF. 9354. COMPRA DE HIPERCLORICO DE SODIO	1.644,00	1.644,00	11,68%	0163
	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura				
14/04/2025	DEB. C/C Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura- REALIZE COMERCIO LTDA	1.837,77	1.837,77	13,05%	0164
TOTAL DA CONTA COBRANÇA DE ÁGUA			**9.951,50**	70,69%	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA			**14.078,35**	100,00%	
	CLUBE				
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA					
	Energia Eletrica				
04/04/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 14907330	834,74	834,74	100,00%	0165
TOTAL DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			**834,74**	100,00%	
TOTAL DA CONTA CLUBE			**834,74**	100,00%	
	TAC/ MEIO AMBIENTE				
TAC / MEIO AMBIENTE					
	Tac / Meio Ambiente				
30/04/2025	Advogados - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 217135.	6.471,74	6.471,74	100,00%	0166
TOTAL DA CONTA TAC / MEIO AMBIENTE			**6.471,74**	100,00%	
TOTAL DA CONTA TAC/ MEIO AMBIENTE			**6.471,74**	100,00%	
	SEGURANÇA				
SEGURANÇA					
	Segurança				
14/04/2025	Segurança - ORBYTECH SOLUCOES ELETRO - FONTE DE ALIMENTAÇÃO	70,00			0167
15/04/2025	Segurança - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1846. REPETIDORA MOTOROLA	3.833,34			0168
22/04/2025	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1895. SWITCH E RADIO NANO	924,67			0169
24/04/2025	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1901. RADIO NANO STATION	910,80	5.738,81	100,00%	0170
TOTAL DA CONTA SEGURANÇA			**5.738,81**	100,00%	
TOTAL DA CONTA SEGURANÇA			**5.738,81**	100,00%	
TOTAL DAS DESPESAS			**582.198,95**		

Voltar ao índice



PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS

Comprovante de Despesa **0003**

01/07

Bradesco Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária: 1104202547AMIGOS DE 397729

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: **11/04/2025** Valor: **R$ 3.977,29**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/864293c2c84d4718b18f298413275c7a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304158D**

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: 11/04/2025
Uso da Empresa: E60746948202504111649522153000004
Arquivo Remessa: 6057
Arquivo Retorno: PG110407.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/04/2025 às 14:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

02/07

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	11/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125040463321502-4	849-60 LEANDRO NASCIMENTO DE	3.977,29

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	343,60	3.633,69	0,00	3.977,29
Total FGTS:		**0,00**	**343,60**	**3.633,69**	**0,00**	**3.977,29**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.977,29**

Observações

Data de geração da Guia: 04/04/2025 às 09:45:07 - 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/864293c2c8464718b18f298413275c7a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***63041580

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/864293c2c8464718b18f298413275c7a

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

03/07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.977,29

Número da Guia: 01250404633215O2-4 **Data Emissão:** 04/04/2025 09:45:07 (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
04/2025		LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	0849F000060	538.200.268-19	101	11/04/2025	Verba Indenizatóri	4.295,11	343,60	0,00	0,00	0,00	343,60
04/2025		LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	0849F000060	538.200.268-19	101	11/04/2025	Multa Rescisória	9.084,23	3.633,69	0,00	0,00	0,00	3.633,69
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**13.379,34**	**3.977,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.977,29**
							Total do Estabelecimento	**52.250.859/0001-52**	**13.379,34**	**3.977,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.977,29**
								Total FGTS	**13.379,34**	**3.977,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.977,29**

ContasData

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.977,29

Número da Guia: 01250404633215O2-4 **Data Emissão:** 04/04/2025 09:45:07 (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
04/2025	101	1	13.379,34	0,00	343,60	3.633,69	0,00	0,00	0,00	3.977,29
		Total FGTS	**13.379,34**	**0,00**	**343,60**	**3.633,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.977,29**

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**

05/07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.977,29

Número da Guia: 01250404633215O2-4 **Data Emissão:** 04/04/2025 09:45:07 (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
04/2025	52.250.859/0001-52	1	13.379,34	0,00	343,60	3.633,69	0,00	0,00	0,00	3.977,29
		Total FGTS	**13.379,34**	**0,00**	**343,60**	**3.633,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.977,29**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 04/04/2025 09:45:33 (Brasília). Página 3 de 5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

06/07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.977,29

Número da Guia: 0125040463321502-4 **Data Emissão:** 04/04/2025 09:45:07 (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
04/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	700,29	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02
04/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	3.594,82	0,00	287,58	0,00	0,00	0,00	0,00	287,58
04/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	9.084,23	0,00	0,00	3.633,69	0,00	0,00	0,00	3.633,69
		Total FGTS	**13.379,34**	**0,00**	**343,60**	**3.633,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.977,29**

ContasData

Comprovante de Despesa **0003**

07/07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.977,29

Número da Guia: 01250404633215O2-4 **Data Emissão:** 04/04/2025 09:45:07 (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
04/2025	1	13.379,34	0,00	343,60	3.633,69	0,00	0,00	0,00	3.977,29
	Total FGTS	**13.379,34**	**0,00**	**343,60**	**3.633,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.977,29**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 04/04/2025 09:45:33 (Brasília). Página 5 de 5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

01/08

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária: 1604202547AMIGOS DE 1725103

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

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

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

Favorecido: **GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS**

Data de Pagamento: **16/04/2025** Valor: **R$ 17.251,03**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0793f5f2787946d589c6545f759cb2025204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042EC5**

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: 16/04/2025
Uso da Empresa: E60746948202504161819522153000 09
Arquivo Remessa: 6073
Arquivo Retorno: PG16040d.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/04/2025 às 16:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

02/08

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	16/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041465290854-1	14/04/2025 18:49	17.251,03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	60	17.240,19	0,00	0,00	10,84	17.251,03
Total FGTS:		**17.240,19**	**0,00**	**0,00**	**10,84**	**17.251,03**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **17.251,03**

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 14/04/2025 às 18:49:30 - Página 1/1

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

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/0793f5f2787946d589e6545f759cb2025204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***6304328C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0793f5f2787946d589e6545f759cb202

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

03/08

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.251,03

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
03/2025		ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	52250859000152000285	394.706.918-90	101	17/04/2025	Mensal	3.536,40	282,91	0,00	0,00	0,00	282,91
03/2025		BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	0849F000091	376.516.148-95	101	17/04/2025	Mensal	266,67	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33
03/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	52250859000152000292	249.394.658-88	101	17/04/2025	Mensal	3.469,42	277,55	0,00	0,00	0,00	277,55
03/2025		CICERO MACARIO GONCALVES	52250859000152000280	036.489.703-13	101	17/04/2025	Mensal	3.976,79	318,14	0,00	0,00	0,00	318,14
03/2025		DOUGLAS ARAUJO MARTINS	52250859000152000155	003.116.465-06	101	17/04/2025	Mensal	4.445,65	355,65	0,00	0,00	0,00	355,65
03/2025		EDMILSON JOSE DA SILVA	52250859000152000272	310.719.208-20	101	17/04/2025	Mensal	3.056,34	244,50	0,00	0,00	0,00	244,50
03/2025		EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	0849F000065	358.662.968-02	101	17/04/2025	Mensal	3.011,22	240,89	0,00	0,00	0,00	240,89
03/2025		ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	0849F000090	107.458.659-09	101	17/04/2025	Mensal	1.273,60	101,88	0,00	0,00	0,00	101,88
03/2025		ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	0849F000074	470.973.998-64	101	17/04/2025	Mensal	2.770,95	221,67	0,00	0,00	0,00	221,67
03/2025		FABIO LUIZ BRAZ	0849F000085	253.919.978-01	101	17/04/2025	Mensal	3.096,66	247,73	0,00	0,00	0,00	247,73
03/2025		FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	52250859000152000297	432.566.488-27	101	17/04/2025	Mensal	5.752,26	460,17	0,00	0,00	0,00	460,17
03/2025		FILIPE PEREIRA SANTOS	52250859000152000291	462.575.958-78	101	17/04/2025	Mensal	3.401,78	272,14	0,00	0,00	0,00	272,14
03/2025		FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	52250859000152000219	951.690.084-49	101	17/04/2025	Mensal	3.034,84	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78
03/2025		FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	52250859000152000294	059.029.533-08	101	17/04/2025	Mensal	2.794,05	223,52	0,00	0,00	0,00	223,52
03/2025		FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	52250859000152000299	381.975.488-11	101	17/04/2025	Mensal	2.817,52	225,40	0,00	0,00	0,00	225,40
03/2025		GILEADE SANTOS FERREIRA	0849F000067	378.970.548-96	101	17/04/2025	Mensal	3.387,11	270,96	0,00	0,00	0,00	270,96
03/2025		GILSON JOSE DIAS	0849F000087	303.135.298-09	101	17/04/2025	Mensal	2.826,12	226,08	0,00	0,00	0,00	226,08
03/2025		HELIO VIEIRA GONCALVES	52250859000152000242	669.883.496-34	101	17/04/2025	Mensal	3.231,90	258,55	0,00	0,00	0,00	258,55
03/2025		JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	0849F000069	420.648.708-14	101	17/04/2025	Mensal	3.106,82	248,54	0,00	0,00	0,00	248,54
03/2025		JHONES SANTOS ANDRADE	0849F000086	056.261.925-90	101	17/04/2025	Mensal	2.639,00	211,12	0,00	0,00	0,00	211,12
03/2025		JOAO FRANCISCO DA SILVA	52250859000152000250	182.352.448-61	101	17/04/2025	Mensal	3.389,05	271,12	0,00	0,00	0,00	271,12
03/2025		JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	0849F000064	095.745.964-51	101	17/04/2025	Mensal	2.992,50	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40
03/2025		JOSE BATISTA DA SILVA	52250859000152000208	005.816.915-63	101	17/04/2025	Mensal	4.077,80	326,22	0,00	0,00	0,00	326,22
03/2025		JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	0849F000077	861.958.244-53	101	17/04/2025	Mensal	3.639,00	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
03/2025		JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	52250859000152000175	619.009.075-34	101	17/04/2025	Mensal	3.417,80	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
03/2025		JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	52250859000152000144	026.197.314-29	101	17/04/2025	Mensal	3.417,80	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
03/2025		JULIANO GIL DE SOUZA	52250859000152000287	321.933.458-05	101	17/04/2025	Mensal	3.957,62	316,60	0,00	0,00	0,00	316,60
03/2025		LEANDRO DE JESUS SANTOS	52250859000152000222	326.483.348-40	101	17/04/2025	Mensal	5.039,51	403,16	0,00	0,00	0,00	403,16
03/2025		LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	0849F000060	538.200.268-19	101	11/04/2025	Mensal	2.697,29	215,78	0,00	0,05	10,79	226,62
03/2025		LETICIA GERMANO PINTO	0849F000072	399.440.708-74	101	17/04/2025	Mensal	2.275,12	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
03/2025		LUCIANO DO ROSARIO	52250859000152000282	308.204.268-65	101	17/04/2025	Mensal	3.471,83	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
03/2025		MAIARA MORAIS GOES	0849F000071	068.693.425-39	101	17/04/2025	Mensal	2.770,95	221,67	0,00	0,00	0,00	221,67
03/2025		MARCELLA PEREIRA BOM	0849F000083	504.888.088-98	101	17/04/2025	Mensal	2.001,19	160,09	0,00	0,00	0,00	160,09
03/2025		MARCOS VIEIRA COSTA	52250859000152000085	695.096.895-72	101	17/04/2025	Mensal	3.411,13	272,89	0,00	0,00	0,00	272,89
03/2025		MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	0849F000082	550.661.408-08	101	17/04/2025	Mensal	5.323,62	425,88	0,00	0,00	0,00	425,88
03/2025		MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	0849F000080	020.564.586-08	101	17/04/2025	Mensal	2.947,00	235,76	0,00	0,00	0,00	235,76
03/2025		MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	GUARATUB303	370.631.648-05	101	17/04/2025	Mensal	4.020,30	321,62	0,00	0,00	0,00	321,62
03/2025		MIQUEIAS SANTOS ANDRADE	0849F000089	085.138.075-16	101	17/04/2025	Mensal	1.364,58	109,16	0,00	0,00	0,00	109,16

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 14/04/2025 18:49:17 (Brasília). Página 1 de 6

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

04/08

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.251,03

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
03/2025		DRLANDO DE JESUS	5225085900015200185	965.659.855-53	101	17/04/2025	Mensal	3.417,80	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
03/2025		DRLEANS PEREIRA DA SILVA	5225085900015200216	285.168.298-98	101	17/04/2025	Mensal	3.298,00	263,84	0,00	0,00	0,00	263,84
03/2025		PAULO CESAR BOTARO	5225085900015200288	215.323.178-75	101	17/04/2025	Mensal	3.241,70	259,33	0,00	0,00	0,00	259,33
03/2025		PEDRO PEREIRA DE LIMA	5225085900015200172	108.447.828-58	101	17/04/2025	Mensal	4.476,30	358,10	0,00	0,00	0,00	358,10
03/2025		RAFAEL SEVERINO DA SILVA	0849F000079	341.218.608-29	101	17/04/2025	Mensal	2.872,80	229,82	0,00	0,00	0,00	229,82
03/2025		RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	5225085900015200201	133.926.098-03	101	17/04/2025	Mensal	3.950,25	316,02	0,00	0,00	0,00	316,02
03/2025		RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	5225085900015200302	358.306.838-65	101	17/04/2025	Mensal	3.094,35	247,54	0,00	0,00	0,00	247,54
03/2025		RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	0849F000081	041.159.123-16	101	17/04/2025	Mensal	2.872,80	229,82	0,00	0,00	0,00	229,82
03/2025		REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE ALM	0849F000075	405.905.818-13	101	17/04/2025	Mensal	3.985,59	318,84	0,00	0,00	0,00	318,84
03/2025		REUEL GOMER MAXIMIANO FERREIRA MAT	0849F000088	333.849.018-60	101	17/04/2025	Mensal	3.035,97	242,87	0,00	0,00	0,00	242,87
03/2025		RODRIGO MARQUES DE SA	5225085900015200295	332.378.938-54	101	17/04/2025	Mensal	6.200,33	496,02	0,00	0,00	0,00	496,02
03/2025		RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	5225085900015200273	027.525.526-37	101	17/04/2025	Mensal	3.764,12	301,12	0,00	0,00	0,00	301,12
03/2025		ROSANGELA A CODO	5225085900015200027	007.704.308-13	101	17/04/2025	Mensal	15.725,10	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
03/2025		SANDOVAL ABADE DA SILVA	5225085900015200213	314.357.498-47	101	17/04/2025	Mensal	3.905,02	312,40	0,00	0,00	0,00	312,40
03/2025		SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	5225085900015200233	326.813.018-66	101	17/04/2025	Mensal	3.393,90	271,51	0,00	0,00	0,00	271,51
03/2025		TAMARA THAIS MARTINS CORREA	0849F000073	047.624.133-21	101	17/04/2025	Mensal	2.046,61	163,72	0,00	0,00	0,00	163,72
03/2025		UELLIGTON BATISTA SANTOS	5225085900015200215	365.405.838-85	101	17/04/2025	Mensal	5.945,99	475,67	0,00	0,00	0,00	475,67
03/2025		VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	0849F000084	481.811.308-55	101	17/04/2025	Mensal	2.655,10	212,40	0,00	0,00	0,00	212,40
03/2025		WALTER DE SOUSA LIMA	5225085900015200279	890.785.945-00	101	17/04/2025	Mensal	3.370,72	269,65	0,00	0,00	0,00	269,65
03/2025		WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	5225085900015200284	454.249.528-01	101	17/04/2025	Mensal	3.589,98	287,19	0,00	0,00	0,00	287,19
03/2025		WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	0849F000068	438.774.658-03	101	17/04/2025	Mensal	3.082,83	246,62	0,00	0,00	0,00	246,62
03/2025		WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	5225085900015200091	291.758.458-06	101	17/04/2025	Mensal	5.471,68	437,73	0,00	0,00	0,00	437,73
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**215.506,13**	**17.240,19**	**0,00**	**0,05**	**10,79**	**17.251,03**
							Total do Estabelecimento	**52.250.859/0001-52**	**215.506,13**	**17.240,19**	**0,00**	**0,05**	**10,79**	**17.251,03**
								Total FGTS	**215.506,13**	**17.240,19**	**0,00**	**0,05**	**10,79**	**17.251,03**

ContasData

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.251,03

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
03/2025	101	60	215.506,13	17.240,19	0,00	0,00	0,00	0,05	10,79	17.251,03
		Total FGTS	**215.506,13**	**17.240,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**10,79**	**17.251,03**

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 **0004**

06/08

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.251,03

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
03/2025	52.250.859/0001-52	60	215.506,13	17.240,19	0,00	0,00	0,00	0,05	10,79	17.251,03
		Total FGTS	**215.506,13**	**17.240,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**10,79**	**17.251,03**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

07/08

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.251,03

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
03/2025	11 - FGTS mensal	60	210.975,37	16.877,74	0,00	0,00	0,00	0,05	10,79	16.888,58
03/2025	12 - FGTS 13° salário	3	4.530,76	362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,45
		Total FGTS	**215.506,13**	**17.240,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**10,79**	**17.251,03**

ContasData

Comprovante de Despesa **0004**

08/08

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 17.251,03

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
03/2025	60	215.506,13	17.240,19	0,00	0,00	0,00	0,05	10,79	17.251,03
	Total FGTS	**215.506,13**	**17.240,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**10,79**	**17.251,03**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 14/04/2025 18:49:17 (Brasília). Página 6 de 6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

DARF / DARF SIMPLES

Agente Arrecadador:	Banco Bradesco S.A.
Código de Barras:	85830000840 9 34670385251 2 07071625100 1 70366888498 2
Data do Pagamento:	14/04/2025
Valor Total:	R$ 84.034,67
Autenticação:	006535129
Número de Controle:	999912000000000000000055541

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: **14/04/2025**
Nº do documento: **006535129**
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:	14/04/2025
Uso da Empresa:	0000452807408521
Arquivo Remessa:	4528
Arquivo Retorno:	PT14042e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/04/2025 às 16:08

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

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
Março/2025	17/04/2025	07.16.25100.7036688-8

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000332317925**

Valor Total do Documento: **84.034,67**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	18.196,69			18.196,69
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	45,83			45,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	41.588,10			41.588,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	83,33			83,33
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.923,42			3.923,42
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	5.198,51			5.198,51
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	415,88			415,88
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.119,10			3.119,10
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	623,82			623,82
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	6.221,97			6.221,97

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/2 10/04/2025 20:44:14

85830000840 9 34670385251 2 07071625100 1 70366888498 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000840 9 | 34670385251 2 | 07071625100 1 | 70366888498 2

Pague com o PIX

CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número: 07.16.25100.7036688-8
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 84.034,67

Voltar ao índice

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	619,16			619,16
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	2.079,40			2.079,40
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.919,46			1.919,46
	Totais	**84.034,67**			**84.034,67**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 2/2 10/04/2025 20:44:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

04/04

Relatório de Geração da Movimentação do EFD - Reinf

Tipo de retenção: IRRF / CSLL / COFINS / PIS
Competência: MAR/2025

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**
137492 - IGNEM - INST. GEST. NEG. MEIO AMB. - CNPJ: 04.262.417/0001-83	07327883	18/03/2025	18/03/2025	13/03/2025	1418	Tac / Meio Ambiente - IGNEM - INST. GEST. NEG. MEIO AMB. - NF. 1418. CONSULTORIA AMBIENTAL	25.000,00	IRRF	25.000,00	1,50	375,00
								CSLL/COFINS/PIS	25.000,00	4,65	1.162,50
						Total do fornecedor:	**25.000,00**				**1.537,50**
121626 - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - CNPJ: 05.068.543/0001-64	07305469	11/03/2025	11/03/2025	04/03/2025	2467	Advogados - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2467. SERVIÇO DE CONSULTORIA	766,00	IRRF	766,00	1,50	11,49
								CSLL/COFINS/PIS	766,00	4,65	35,61
						Total do fornecedor:	**766,00**				**47,10**
VILA VELHA S - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 12.488.076/0001-97	07356605	28/03/2025	28/03/2025	01/03/2025	1366511	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1366511.	1.722,93	IRRF	1.722,93	1,50	25,84
								CSLL/COFINS/PIS	1.722,93	4,65	80,12
						Total do fornecedor:	**1.722,93**				**105,96**
SECCO& PERES - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - CNPJ: 13.107.433/0001-92	07315847	14/03/2025	14/03/2025	03/03/2025	6326	Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 6326. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA	4.868,00	IRRF	4.868,00	1,50	73,02
								CSLL/COFINS/PIS	4.868,00	4,65	226,36
						Total do fornecedor:	**4.868,00**				**299,38**
101301 - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - CNPJ: 33.187.058/0001-45	07302995	14/03/2025	14/03/2025	07/03/2025	11357	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 11357. GESTAO CONSUMO DE AGUA	2.025,70	IRRF	2.025,70	1,50	30,38
								CSLL/COFINS/PIS	2.025,70	4,65	94,21
						Total do fornecedor:	**2.025,70**				**124,59**
126313 - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19	07359396	31/03/2025	31/03/2025	13/03/2025	214627	Advogados - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 214627. 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:	**41.278,46**				**2.538,62**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO150420253100000000009759192600000104479030101740 30PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	03398105200000740309759192600000104479030101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	15/04/2025 **Data do Pagamento:** 15/04/2025
Valor R$:	R$ 740,30
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000606407399123 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L
Data:	15/04/2025
Uso da Empresa:	0000606407399123
Arquivo Remessa:	6064
Arquivo Retorno:	PG150403.RET
Linha Digitável:	03399.75914 92600.000100 44790.301012 8 10520000074030

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/04/2025 às 07:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

02/02

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

www.seeclag.com.br

BENEFICIÁRIO: SEECLAG - SINDICATO DOS EMPREG.EM EDIF. E COND. GJA E BERT Rua Osvaldo Rubens Lourenço S/numero Jardim Las Palmas 11420-430 Guarujá SP							CNPJ 64.715.196/0001-83	**RECIBO DO PAGADOR**
DATA DOCUMENTO 09/04/2025	NÚMERO DOCUMENTO CST202503	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R$	DATA PROCESSAMENTO 09/04/2025	CARTEIRA RCR		VENCIMENTO 15/04/2025
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE - SANTANDER: 62.00 CUSTEIO - SANTANDER: 678.30				CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE MARÇO DE 2025			(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA/JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3734-6 / 7591926 NOSSO NÚMERO 000001044790 3 (=) VALOR DOCUMENTO 740,30
PAGADOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 2369		CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA				(=) VALOR COBRADO

1 - Diveta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

Santander **|033-7|** 03399.75914 92600.000100 44790.301012 8 10520000074030

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 15/04/2025
BENEFICIÁRIO: SEECLAG - SINDICATO DOS EMPREG.EM EDIF. E COND. GJA E BERT Rua Osvaldo Rubens Lourenço S/numero Jardim Las Palmas 11420-430 Guarujá SP					CNPJ 64.715.196/0001-83	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3734-6 / 7591926
DATA DOCUMENTO 09/04/2025	NÚMERO DOCUMENTO CST202503	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 09/04/2025		NOSSO NÚMERO 000001044790 3
USO DO BANCO	CARTEIRA RCR	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO 740,30
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE MARÇO DE 2025 MENSALIDADE - SANTANDER: 62.00 CUSTEIO - SANTANDER: 678.30						(-) DESCONTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA/JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 2369 PRAIA DE GUARATUBA S/N LT 5 QD ND - GUARATUBA 11250-000 - BERTIOGA - SP CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - 989					CPF/CNPJ: CÓD. DE BAIXA:	52.250.859/0001-52 000001044790 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice



PESSOAL/BENEFÍCIOS

Comprovante de Despesa **0007**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 11/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1104202531000000000010906961066829382863470001498764PAGO

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:	34191104900014987641090696106682938286347000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	12/04/2025	**Data do Pagamento:**	11/04/2025
Valor R$:	R$ 14.987,64		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000605607403152	**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:	11/04/2025
Uso da Empresa:	0000605607403152
Arquivo Remessa:	6056
Arquivo Retorno:	PG110405.RET
Linha Digitável:	34191.09065 96106.682931 82863.470009 1 10490001498764

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/04/2025 às 13:51

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

GRAU	IDADE	VALOR	QTD	TOTAL
COMPANHEIRA(O)	49-53	789,88	1	789,88
CONJUGE	39-43	522,19	1	522,19
CONJUGE	49-53	789,88	2	1.579,76
FILHO UNIVERSI	21-23	323,50	1	323,50
FILHOS	00-18	294,17	2	588,34
TITULAR	19-23	323,50	2	647,00
TITULAR	24-28	355,86	2	711,72
TITULAR	34-38	450,18	1	450,18
TITULAR	39-43	522,19	4	2.088,76
TITULAR	44-48	631,88	2	1.263,76
TITULAR	49-53	789,88	3	2.369,64
TITULAR	54-58	987,31	1	987,31

Valor Total R$ 14.987,64

MENSAGEM

PLANO COLETIVO EMPRESARIAL - CODIGO J383
705.114/99-0 - PLANO MILLENIUM I STANDARD
705.115/99-8 - PLANO MILLENIUM I MASTER.
A COMUNICACAO DO REAJUSTE SERA PROTOCOLADA NA ANS EM ATE 30 DIAS DA SUA APLICACAO, CONFORME RESOLUCAO RN 172/08
REAJUSTE ABRIL/2025 - 18,75%

Nosso Número: 109/06961066-8	Vencimento: 12/04/2025
Fatura: 1122246M	Emissão: 21/03/2025
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
3275936	BQLMBN9IW

AVISO

AVISO 1: 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.

AVISO 2: 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	1122246M	21/03/2025	109/06961066-8
Valor do Documento	**Desconto (-)**	**Valor Cobrado (R$)**	
14.987,64			

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | *34191.09065 96106.682931 82863.470009 1 10490001498764*

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

Vencimento: 12/04/2025

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
21/03/2025	1122246M	NFE	N	21/03/25

Data da Operação	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	x	

Nosso número: 109/06961066-8

1 (=) Valor Documento: 14.987,64

Instruções (texto sob responsabilidade do Beneficiário)

RECEBER CONFORME INSTRUCOES NO PROPRIO TITULO

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIA DE R$ 5,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM203 QUADRAX GUARATUBA
BERTIOGA SP CEP: 11250000

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0007**

03/08

ANS - nº 36.024-4

Ana Costa Saúde

DESCRITIVO DA COBRANÇA

GRAU	IDADE	VALOR	QTD	TOTAL
TITULAR	59-999	1.332,80	2	2.665,60

ANS - nº 36.024-4

Ana Costa Saúde

DESCRITIVO DA COBRANÇA

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 11:03 (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 3275936 Código de Verificação BQLMBN9IW Emissão da NFS-e 21/03/2025 12:56
RPS 3285656	Série RPS 3285656	Tipo RPS 3285656	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 / 423 - planos de saúde - outros planos de saúde

Discriminação do Serviço

MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE: J383
VENCIMENTO: 12/04/2025
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS PARA INFORMACAO: R$996,68

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	14.987,64
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	03/2025	Base de Cálculo	14.987,64
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	299,75
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	14.987,64

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
24/03/2025

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

EMPRESA: J383 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
FATURA : 112224 **NOTA FISCAL: 3275936**
EMISSÃO : 21/03/2025 **VENCIMENTO: 12/04/2025**

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	1.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,80
						SUBTOTAL:	**1.332,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.332,80**
60	0	DOUGLAS ARAUJO MARTINS	STD	PR	003.116.465-06	13/03/1982	522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	522,19
60	1	LUCIA FELIX NOGUEIRA	STD	CJ	325.244.168-36	23/10/1984	522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	522,19
						SUBTOTAL:	**1.044,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.044,38**
65	0	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	STD	PR	358.662.968-02	28/04/1987	450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	450,18
						SUBTOTAL:	**450,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,18**
849	0	FILIPE PEREIRA SANTOS	STD	PR	462.575.958-78	01/03/1997	355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	355,86
						SUBTOTAL:	**355,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355,86**
8	0	FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	STD	PR	951.690.064-49	24/12/1972	789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	789,88
8	1	JANETE DO NASCIMENTO CARVALHO	STD	CJ	036.961.994-35	14/10/1975	789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	789,88
						SUBTOTAL:	**1.579,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.579,76**
200294	0	FRANSCISCO HUGO SILVA MONTEIRO N	STD	PR	059.029.533-08	14/05/2001	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	323,50
						SUBTOTAL:	**323,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323,50**
14	0	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	STD	PR	619.009.075-34	01/01/1970	987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	987,31
14	1	ANAILDE DE JESUS SILVA	STD	CJ	638.178.295-15	26/04/1972	789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	789,88
						SUBTOTAL:	**1.777,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.777,19**
15	0	JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	STD	PR	026.197.314-29	09/07/1977	631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	631,88
						SUBTOTAL:	**631,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631,88**
16	0	LEANDRO DE JESUS SANTOS	STD	PR	326.483.348-40	28/01/1984	522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	522,19
						SUBTOTAL:	**522,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522,19**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

06/08

Benef/ReFaturamento.grp
24/03/2025

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

600	0	LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	STD	PR	538.200.268-19	19/04/2003	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	323,50
						SUBTOTAL:	**323,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323,50**
200295	0	ORLEANS PEREIRA DA SILVA	STD	PR	285.168.298-98	10/10/1972	789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	789,88
						SUBTOTAL:	**789,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**789,88**
263	0	RONALDO BRITO DOS SANTOS	STD	PR	306.663.138-90	24/11/1980	631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	631,88
263	1	MARIA FERNANDA BRITO DOS SANTOS	STD	FI	563.600.568-79	06/01/2019	294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	294,17
						SUBTOTAL:	**926,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**926,05**
75	0	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	STD	PR	027.525.526-37	09/10/1975	789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	789,88
75	1	MASSILENE ALVES SILVA	STD	CP	158.931.368-29	04/01/1972	789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	789,88
75	2	RAYNNE ALVES DE SOUZA	STD	FU	491.929.408-54	02/03/2002	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	323,50
						SUBTOTAL:	**1.903,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.903,26**
23	0	ROSANGELA APARECIDA CODO	STD	PR	007.704.308-13	19/09/1960	1.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,80
						SUBTOTAL:	**1.332,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.332,80**
29	0	SANDOVAL ABADE DA SILVA	STD	PR	314.357.498-47	11/04/1982	522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	522,19
29	1	KAIQUE BARTOLOMEU ABADE	STD	FI	527.313.538-99	19/10/2007	294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	294,17
						SUBTOTAL:	**816,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816,36**
25	0	UELLIGTON BATISTA SANTOS	STD	PR	365.405.838-85	10/09/1984	522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	522,19
						SUBTOTAL:	**522,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522,19**
84	0	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	STD	PR	481.811.308-55	29/11/1998	355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	355,86
						SUBTOTAL:	**355,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355,86**
							14.987,64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.987,64**

RESUMO	QTD TIT.	VALOR TIT.	QTD DEP.	VALOR DEP.	QTD TOTAL	VALOR TOTAL
MENSALIDADE	17	11.183,97	7	3.803,67	24	14.987,64
PRO RATA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
COPARTICIPAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Pág. 2

Comprovante de Despesa **0007**

07/08

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

CREDENCIAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL:		**11.183,97**		**3.803,67**		**14.987,64**

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

08/08

Data da consulta: 10/04/2025 14:31:12

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**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 22/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO220420253100000000001090299218753150405300000517 4758PAGO

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:	34192105900051747581090299218753150405300000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	22/04/2025	**Data do Pagamento:**	22/04/2025
Valor R$:	R$ 51.747,58		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000607707435766	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	R B SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Data:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000607707435766
Arquivo Remessa:	6077
Arquivo Retorno:	PG220407.RET
Linha Digitável:	34191.09024 99218.753152 04053.000008 2 10590005174758

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 13:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

02/08

NOTA DE DÉBITO

Emitido em: 15/04/2025 - Nº: 1780857

VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
		NFS-e Nº 1590297	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):			
4252447			

I. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS INTERMEDIADOS:

Produtos VT:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
1334	CITY TRANSPORTE URBANO - bertioga	R$ 0,00	R$ 8.970,00	R$ 8.970,00
593	br mobilidade - rmbs	R$ 9,94	R$ 331,20	R$ 341,14
	Valor total:	**R$ 9,94**	**R$ 9.301,20**	**R$ 9.311,14**

Produtos VC:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
101	PLUXEE combustivel	R$ 0,00	R$ 7.396,08	R$ 7.396,08
	Valor total:	**R$ 0,00**	**R$ 7.396,08**	**R$ 7.396,08**

Produtos VA:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
77	ticket alimentacao	R$ 0,00	R$ 32.616,97	R$ 32.616,97
Total:		**R$ 0,00**	**R$ 32.616,97**	**R$ 32.616,97**
Total do Pedido = Serviços - Descontos:				**R$ 51.747,58**

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: 1590297. Para verificar a autenticidade acesse:
http://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=KV8HX2HAT&numNota=1590297&cnpjPrestador=null

Comprovante de Despesa **0008**

03/08

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09024 99218.753152 04053.000008 2 10590005174758**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		3150 / 40530-0	R$		109/02992187-5
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CEI/CNPJ**	**Vencimento**	**Valor documento**	
2992187		04.124.182/0001-63	22/04/2025		51747,58
(-) Desconto / Abatimento	**(-) Outras deduções**	**(+) Mora / Multa**	**(+) Outros acréscimos**	**(=) Valor cobrado**	
R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 51.747,58	

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 99218.753152 04053.000008 2 10590005174758**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					22/04/2025
Beneficiário					**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA					3150 / 40530-0
Data do documento	**No. documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data process.**	**Nosso número**
19/04/2025	2992187	DM	N	19/04/2025	109/02992187-5
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**	**(=) Valor documento**
	109	R$			51747,58

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: atendimentorb@edenred.com (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$ 51.747,58

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

19/04/2025 20:17:50 Página 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

04/08

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimentorb@edenred.com

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercialrb@edenred.com

PEDIDO N. 4252447
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900004100	ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000779333	AG. PAGAME	23/04/2025	13	R$ 9,40	R$ 122,20	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773947069189	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 675,03	
84900009100	BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL		AG. PAGAME	23/04/2025	27	R$ 10,00	R$ 270,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773765161489	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 822,83	
84900004700	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056294802	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772493946588	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900003700	CICERO MACARIO GONCALVES							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056295502	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77364897031	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900000600	DOUGLAS ARAUJO MARTINS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056296302	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7731164650	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900003200	EDMILSON JOSE DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056297102	AG. PAGAME	23/04/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773107192082	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	
84900006500	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000779857	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773586629680	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900009000	ERIKLES SILVA DE ALCANTARA							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...		AG. PAGAME	23/04/2025	1188	R$ 5,00	R$ 5.940,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771074586590	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 6.492,83	
84900007400	ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0002775771	AG. PAGAME	23/04/2025	14	R$ 9,00	R$ 126,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774709739986	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 678,83	
84900008500	FABIO LUIZ BRAZ							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000181272	AG. PAGAME	23/04/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772539199780	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 712,83	
84900005400	FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000530347	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774325664882	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	
84900004600	FILIPE PEREIRA SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000270052	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774625759587	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900004900	FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000002149	AG. PAGAME	23/04/2025	54	R$ 5,00	R$ 270,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77590295330	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 822,83	
84900005200	FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056310202	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773819754881	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

05/08

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimentorb@edenred.com

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercialrb@edenred.com

PEDIDO N. 4252447
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900006700	GILEADE SANTOS FERREIRA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811848188	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773789705489	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900008700	GILSON JOSE DIAS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000614069	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773031352980	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	
84900002800	HELIO VIEIRA GONCALVES							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006094410402	AG. PAGAME	23/04/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776698834963	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	
84900006900	JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082405802	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774206487081	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900008600	JHONES SANTOS ANDRADE							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000441300	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77562619259	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	
84900002900	JOAO FRANCISCO DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056293002	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771823524486	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900006400	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006043109402	AG. PAGAME	23/04/2025	27	R$ 7,62	R$ 205,74	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77957459645	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 758,57	
84900001800	JOSE BATISTA DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056314402	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7758169156	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900007700	JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811351191	AG. PAGAME	23/04/2025	22	R$ 9,40	R$ 206,80	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	778619582445	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 759,63	
84900001100	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000021781	AG. PAGAME	23/04/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776190090753	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 772,83	
84900000500	JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811466874	AG. PAGAME	23/04/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77261973142	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	
84900004200	JULIANO GIL DE SOUZA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056301102	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773219334580	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900002400	LEANDRO DE JESUS SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811960554	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773264833484	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900007200	LETICIA GERMANO PINTO							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000141394	AG. PAGAME	23/04/2025	54	R$ 5,00	R$ 270,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773994407087	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 822,83	

Comprovante de Despesa **0008**

06/08

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimentorb@edenred.com

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercialrb@edenred.com

PEDIDO N. 4252447
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900003900	LUCIANO DO ROSARIO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056303702	AG. PAGAME	23/04/2025	23	R$ 9,00	R$ 207,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773082042686	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 759,83	
84900007100	MAIARA MORAIS GOES							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131106302	AG. PAGAME	23/04/2025	14	R$ 9,40	R$ 131,60	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77686934253	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 684,43	
84900008300	MARCELLA PEREIRA BOM							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000081381100162[illegible]	AG. PAGAME	23/04/2025	27	R$ 10,00	R$ 270,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775048880889	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 822,83	
84900000400	MARCOS VIEIRA COSTA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056315102	AG. PAGAME	23/04/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776950968957	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	
84900008200	MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000141416	AG. PAGAME	23/04/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775506614080	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 772,83	
84900008000	MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811967749	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,00	R$ 144,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77205645860	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 696,83	
84900005800	MAURICIO DE SOUZA FERREIRA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082404102	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773706316480	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900008900	MIQUEIAS SANTOS ANDRADE							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...		AG. PAGAME	23/04/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77851380751	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 772,83	
84900001300	ORLANDO DE JESUS							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022001	AG. PAGAME	23/04/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	779656598555	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 772,83	
84900002100	ORLEANS PEREIRA DA SILVA							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022018	AG. PAGAME	23/04/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772851682989	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 712,83	
84900004300	PAULO CESAR BOTARO							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022026	AG. PAGAME	23/04/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772153231787	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 712,83	
84900001000	PEDRO PEREIRA DE LIMA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000819840	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771084478285	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900007900	RAFAEL SEVERINO DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811000398	AG. PAGAME	23/04/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773412186082	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	
84900001600	RAIMUNDO ANDRE DA SILVA							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022034	AG. PAGAME	23/04/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771339260980	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 772,83	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

07/08

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimentorb@edenred.com

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercialrb@edenred.com

PEDIDO N. 4252447
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900005700	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056304502	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773583068386	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900008100	RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000637547	AG. PAGAME	23/04/2025	21	R$ 9,00	R$ 189,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77411591231	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 741,83	
84900007500	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131107102	AG. PAGAME	23/04/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774059058181	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	
84900008800	REUEL GOMER M FERREIRA MATOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811001631	AG. PAGAME	23/04/2025	27	R$ 10,98	R$ 296,46	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773338490186	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 849,29	
84900005600	RODRIGO MARQUES DE SA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082402502	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773323789385	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900000700	RONALDO BRITO DOS SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056306002	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773066631389	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	
84900003300	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022051	AG. PAGAME	23/04/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77275255263	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 712,83	
84900000100	ROSANGELA APARECIDA CODO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7777043081	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900001900	SANDOVAL ABADE DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000829899	AG. PAGAME	23/04/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773143574984	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	
84900002600	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056307802	AG. PAGAME	23/04/2025	22	R$ 9,00	R$ 198,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773268130186	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 750,83	
84900007300	TAMARA THAIS MARTINS CORREA							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000116004	AG. PAGAME	23/04/2025	54	R$ 5,00	R$ 270,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77476241332	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 822,83	
84900002000	UELLIGTON BATISTA SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811009858	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 14,63	R$ 234,08	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773654058388	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 786,91	
84900008400	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL		AG. PAGAME	23/04/2025	27	R$ 10,00	R$ 270,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774818113085	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 822,83	
84900003600	WALTER DE SOUSA LIMA							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022093	AG. PAGAME	23/04/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	778907859450	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 712,83	
84900004000	WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056313602	AG. PAGAME	23/04/2025	16	R$ 9,40	R$ 150,40	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774542495280	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 703,23	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

08/08

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

Central de Atendimento
São Paulo 11 2441-0007
atendimentorb@edenred.com

Central de Vendas
São Paulo 11 4962-0090
comercialrb@edenred.com

PEDIDO N. 4252447
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900006800	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA							
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000094973	AG. PAGAME	23/04/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774387746580	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 712,83	
84900001500	WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO							
628270	BR MOBILIDADE - BR CARD - INTE...	7104087834284	AG. PAGAME	23/04/2025	32	R$ 10,35	R$ 331,20	
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022115	AG. PAGAME	23/04/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772917584580	AG. PAGAME	23/04/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 1.044,03	

Comprovante de Despesa **0009**

01/10

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO07042025310000000000023740096098310576023OPAGO

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:	23792104400000602302374059609831057800624800
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	07/04/2025 **Data do Pagamento:** 07/04/2025
Valor R$:	R$ 602,30
Nº do Pagamento:	0000603407337430
Nosso Número:	09609831057 **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:	07/04/2025
Uso da Empresa:	09609831057
Arquivo Remessa:	6034
Arquivo Retorno:	PG070400.RET
Linha Digitável:	23792.37403 59609.831058 78006.248005 2 10440000060230

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/04/2025 às 05:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

02/10

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: 05/96/098310578-7 | Número do Título: 6775930864

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
07/04/2025	2374-4/62480-2	R$	602,30		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
602,30		

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

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :55 0000 0000 011447726 000000000 000000 001

BRADESCO **237-2** **23792.37403 59609.831058 78006.248005 2 10440000060230**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 07/04/2025

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
18/03/2025	6775930864	3	18/03/2025	N	05/96/098310578-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	602,30		602,30

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 011447726 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
052250859/0001-52-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa

Comprovante de Despesa **0009**

03/10

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 19/03/2025 01:27:44
Data Emissão - 18/03/2025

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 ..... 13/03/2025 a 12/04/2025

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G. : 140.802-0
Endosso APC : 143.063-3
Data Vencimento: 07/04/2025

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	58	58	1.335.376,90	1.335.376,90	1.335.376,90	1.335.376,90	515,09177	75,96954
InclusÃµes	2	2	66.898,65	66.898,65	66.898,65	66.898,65	24,31414	3,80587
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	-2	-2	40.417,00	40.417,00	40.417,00	40.417,00	-15,48198	-2,29933
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	58	58	1.361.858,55	1.361.858,55	1.361.858,55	1.361.858,55	524,82393	77,47608

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	522,83715	77,18279
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,98678	0,29329
Total por Ramo	524,82393	77,47608

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 04/2025, SERA EMITIDA DIA 17/04/2025, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 07/05/2025. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar 602,30

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

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/03/2025 10:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

04/10

Porto Seguro

ANEXO DE FATURA

PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

Processamento - 19/03/2025 02:43:46
Data Emissão - 18/03/2025

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

Apólice V.G. : 40.918-8
Apólice APC. : 43.484-5
Vigência ..... 13/03/2025 a 12/04/2025

Endosso V.G. 140.802-0
Endosso APC. 143.063-3
Data Vencimento 07/04/2025

Sucursal : 55
CAMPOS

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Item	Nome completo	Vigência Individual	Qtde dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			
	*** INCLUSAO ***									
00000000110	JHONES SANTOS ANDRADE	13/03/2025	0	34.307,00	34.307,00	34.307,00	34.307,00			14,39485
00000000111	REUEL GOMER M FERREIRA MATOS	13/03/2025	0	32.591,65	32.591,65	32.591,65	32.591,65			13,72516
	*** CANCELAMENTO ***									
00000000015	JOAO JORGE DE SOUZA NETO	13/03/2025	0	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00			-7,42135
00000000062	RODRIGO MACHADO COELHO	13/03/2025	0	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00			-10,35096

Comprovante de Despesa **0009**

05/10

Porto Seguro

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3277 (Grande São Paulo - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 9738 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

Processamento 19/03/2025 00:36:55

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.. : 2025-03
Vigência..... : 13/03/2025 - 12/04/2025

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		8,95619	1,36377	10,35996
00000000025	DOUGLAS ARAUJO MARTINS	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00		6,48579	0,93556	7,42135
00000000049	EDMILSON JOSE DA SILVA	14.586,00	14.586,00	14.586,00	14.586,00		5,86377	0,82980	6,69357
00000000090	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		10,04111	1,54200	11,58311
00000000065	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	FELLIPE 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
00000000091	GILEADE SANTOS FERREIRA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		10,04111	1,54200	11,58311
00000000109	GILSON JOSE DIAS	32.591,65	32.591,65	32.591,65	32.591,65		11,87102	1,85414	13,72516
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
00000000110	JHONES SANTOS ANDRADE	34.307,00	34.307,00	34.307,00	34.307,00		12,44312	1,95173	14,39485
00000000045	JOAO FRANCISCO DA SILVA	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		6,20398	0,88748	7,09144
00000000068	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		15,30906	2,44058	17,74964
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 GERMANO 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
00000000067	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
00000000102	RAFAEL SEVERINO DA SILVA	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85		9,94334	1,52533	11,46867

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/03/2025 10:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

06/10

Porto Seguro

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3277 (Grande São Paulo - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 9738 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

Processamento 19/03/2025 00:36:55

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 : 2025-03
Vigência..... : 13/03/2025 - 12/04/2025

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
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
00000000111	REUEL GOMER M FERREIRA MATOS	32.591,65	32.591,65	32.591,65	32.591,65			11,87102	1,85414	13,72516
00000000081	ROGRIGO 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	ROMCLEI 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			39,68715	4,36565	44,08280
00000000034	SAMSOVAL 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
00000000058	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
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	58								
	VIDAS AP	58								
	TOTAIS SEGURADO	58	1.361.858,55	1.361.858,55	1.361.858,55	1.361.858,55		524,82393	77,47606	602,30001
	TOTAIS SUPLEMENTAR	0								
	TOTAL GERAL	58	1.361.858,55	1.361.858,55	1.361.858,55	1.361.858,55				

* Nome social: identificação do nome social apenas informativo para atendimento do Ofício 9/SEP, não são contabilizados nesta fatura, uma vez que são considerados no nome civil constantes neste documento.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/03/2025 10:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Porto Seguro

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

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

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**409188**	**434845**	**75858970**	**75858970**	**110**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 13818811	**75858970 / 110**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE : -
NOME COMPLETO : JHONES SANTOS ANDRADE DATA DE NASCIMENTO : 09/05/1993
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 056.261.925-90
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/03/2025 ATE 24H DE 12/06/2025 ULTIMA ALTERACAO : 07/03/2025
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2024 ATE 24H DE 12/06/2025 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	34.307,00	0,00739	1,95157
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	34.307,00	0,00597	1,57792
993	MORTE	34.307,00	0,03734	9,86424

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

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

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00379	1,00105

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

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

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/04/2025	0,05	0,00	14,39

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

José Ribeiro Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jorge Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Marco de 2025 Via do Segurado 5054

Comprovante de Despesa **0009**

08/10

IMPORTANTE

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

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

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

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

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

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

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

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

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

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

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

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

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

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

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

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

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

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

Comprovante de Despesa **0009**

09/10

Porto Seguro

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

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

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

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

SUCURSAL	APÓLICE V.G	APÓLICE APC	ESTIPULANTE	SUB-ESTIPULANTE	ITEM
55	**409188**	**434845**	**75858970**	**75858970**	**111**

PROPOSTA	CERTIFICADO
39 - 13818811	**75858970 / 111**

DADOS DO SEGURO

ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
SUB-ESTIPULANTE : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ (MF) : 052.250.859/0001-52
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
TELEFONE :
NOME COMPLETO : REUEL GOMER M FERREIRA MATOS DATA DE NASCIMENTO : 02/07/1986
ENDERECO : ROD MANOEL HYPOLYTO Nro: 203 BERTIOGA SP CEP : 11250-0
CPF : 333.849.018-60
VIGENCIA SEGURADO : DAS 24H DE 12/03/2025 ATE 24H DE 12/06/2025 ULTIMA ALTERACAO : 07/03/2025
VIGENCIA APOLICE : DAS 24H DE 12/06/2024 ATE 24H DE 12/06/2025 *PL: 0.00% R$ 0.00

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
982	INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*)	32.591,65	0,00702	1,65399
993	ANTECIPACAO ESPECIAL POR DOENCA	32.591,65	0,00567	1,49902
993	MORTE	32.591,65	0,03548	9,37103

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

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

CLAUSULAS

RAMO		CAPITAL SEGURADO	I.O.F.	PREMIO
929	ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR	3.000,00	0,00379	1,00105

BENEFICIÁRIOS

NOME	CPF	GRAU DE PARENTESCO	PARTICIPACAO

OBSERVAÇÕES

ASSISTENCIA FUNERAL SOMENTE TITULAR- R$ 3.000.00
Atendimento Assistencia Funeral - 24 horas (11) 4196-8181 ou 0800 727 9393. Ligacao Gratuita.

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

FORMA DE PAGAMENTO

QTDE.PARC.	FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA	DATA VENCIMENTO	I.O.F.	ADIC FRAC	VALOR
01	A VISTA 30 DIAS	01	07/04/2025	0,05	0,00	13,73

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

José Ribeiro Leite da Silva
CEO - Vertical Seguros

Jorge Medeiros
Diretoria Vida Porto Seguro

CAMPOS ELISEOS III 19 de Marco de 2025 Via do Segurado 5055

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/03/2025 10:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

10/10

IMPORTANTE

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

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

O seguro representado neste certificado cessará automaticamente:

a) Com o cancelamento da apólice,

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

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

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

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

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

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

Telefone SUSEP: 0800 021 8484

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

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

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

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

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

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

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

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



PESSOAL/FÉRIAS

Comprovante de Despesa **0010**

01/01

29/04/25, 13:36 Banco Bradesco S/A

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 904487005885213197 | Autenticação Bancária: 556302286260907806803719 7

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:	**FABIO LUIZ BRAZ**	CPF:	**253.919.978-01**
Número de Pagamento:	**PGIT010000004679**	Data de Pagamento:	**28/04/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**39270-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.374,80**
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

29/04/25, 14:38 Banco Bradesco S/A

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 254410990957413117 | Autenticação Bancária: 20638909681765750666060004

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:	**EDMILSON JOSE DA SILVA**	CPF:	**310.719.208-20**
Número de Pagamento:	**PGIT010000004678**	Data de Pagamento:	**29/04/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**501323-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.719,27**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0012**

01/01

29/04/25, 14:38 Banco Bradesco S/A

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 254410990957413117 | Autenticação Bancária: 625610860068932367613096 3

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:	**CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SIL**	CPF:	**249.394.658-88**
Número de Pagamento:	**PGIT010000004677**	Data de Pagamento:	**29/04/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**9518-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**5.778,01**
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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Comprovante de Despesa **0013**

01/01

30/04/25, 13:05 Banco Bradesco S/A

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 523615152893540157 | Autenticação Bancária: 34308879000195714602538 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:	**LETICIA GERMANO PINTO**	CPF:	**399.440.708-74**
Número de Pagamento:	**PGIT010000004681**	Data de Pagamento:	**30/04/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**605071-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.874,37**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Comprovante de Despesa **0014**

01/01

30/04/25, 13:05 Banco Bradesco S/A

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 523615152893540157 | Autenticação Bancária: 840170570003436240126094 5

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:	**ORLANDO DE JESUS**	CPF:	**965.659.855-53**
Número de Pagamento:	**PGIT010000004680**	Data de Pagamento:	**30/04/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**11482-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.931,39**
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**

01/04

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000060 - LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA **Cargo:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Data de Admissão:** 13/04/2022

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: 01/04/2025 **Dias Saldo Salário:** 1
Pagar FGTS não Recolhido: Não **Mês/Ano:**
Data de Aviso Prévio: 01/04/2025 **Saldo FGTS:** 8.524,85 **Faltas - Férias Vencidas:** 0
Cálculo Com Médias: Sim **Data do Pagamento:** 10/04/2025 **Faltas - Férias Proporcionais:** 1
Aviso Prévio Indenizado - dias: 36 **Data de Projeção de Aviso:** 07/05/2025 **Quebra de contrato:** Não
Cálculo com Médias: Sim **Dias Restantes:**

Cálculo

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817	SALARIO MENSAL 1 DIAS	1,00	88,70	
003	GRATIF. P/ TEMPO SER 1 DIAS	1,00	4,43	
406	AVISO PREVIO INDENIZADO	30,00	2.801,16	
415	FERIAS VENCIDAS		2.801,16	
416	FERIAS PROPORCIONAIS 1/12 AVOS	1,00	233,43	
417	1/3 FERIAS VENCIDAS		933,72	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		77,81	
419	13º SALARIO INDENIZADO 1/12 Avos	1,00	233,43	
484	AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)	6,00	560,23	
818	13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO 3/12 Avos	3,00	700,29	
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			136,21
127	ARRED.ANTERIOR			0,40
187	INSS 13º SALÁRIO	7,50		70,02
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		88,70
430	DSR POR FALTAS	1,00		88,70
505	ATRASOS	0,16		3,22
507	COMPRA DE VC/VT 04/2025			240,00
532	COMPRA - VALE ALIMENT 04/2025			552,83
Totais			**8.434,36**	**1.180,08**

Base Cálculo

Código	Descrição	
900	LIQUIDO CREDITADO	7.254,28
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	933,72
906	BASE IR FOLHA	1.632,89
908	BASE DE CALCULO PIS	933,72
910	BASE IR 13º	933,72
913	INSS 13º SALÁRIO	70,02
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADOR	933,72
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	933,72
935	FGTS RESCISAO	56,02
937	FGTS MULTA DEPOSITOS	3.547,38
940	BASE FGTS 13o.RESC.	700,29
952	FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	287,58
953	BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	3.594,82
960	CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	136,21
961	CUSTO EMPRESA VT	240,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
	FGTS - Total a Recolher	**3.890,98**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

02/04

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000060 - LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA **Cargo:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Data de Admissão:** 13/04/2022

Composição dos Valores de Base de Cálculo

Descrição	Valor
817 - SALARIO MENSAL	2.661,00
003 - GRATIF. P/ TEMPO SER	133,05
310 - REFLEXO H.E. NO DSR	0,76
471 - FOLGA / FERIADO 100%	6,35
Totais	**2.801,16**

ContasData

Comprovante de Despesa **0015**

03/04

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				
14020644833	**LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
RUA Aprovada 908 5					**Costa do Sol**
14 Município		15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,serie,UF)	18 CPF
Bertioga		**SP**	**11268-117**	**05382002/06819-SP**	**538.200.268-19**

19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
19/04/2003	**ANTONIA ZAFIRA NASCIMENTO DE 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
2.661,00	**13/04/2022**	**01/04/2025**	**01/04/2025**	**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 1/dias de Salário (líquido de 2 faltas e DSR)	-84,27	51 Comissão		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adic. Noturno %	
56 FÉRIAS RECIBO		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário -Família		63 13º Sal. Proporcional 3/12 Avos	700,29	64 13º Sal. Anteriores	
65 Férias Proporcionais 1/12 Avos	233,43	66 Férias Venc. 12/12 Avos Per. Aquisitivo 13/04/2024 a 12/04/2025	2.801,16	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	
68 Terço Constitucional de Férias	1.011,53	69 Aviso - Prévio Indenizado - 36 Dias	3.361,39	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) - 1 Avos	233,43
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		77 Adicional por Tempo de Serviço			
		99 Ajuste do saldo devedor		**TOTAL BRUTO**	**8.256,96**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
108 Vale -Alimentação	552,83	112.01 Previdência Social - %		112.02 Previdência Social - 13º Salário - 7,50%	70,02
114.01 IRRF - %		114.02 IRRF sobre 13º Salário - %		115.01 ARRED.ANTERIOR	0,40
115.02 COMPRA DE VC/VT	240,00	115.03 ASSISTENCIA MEDICA	136,21	115.04 ATRASOS	3,22
				TOTAL DEDUÇÕES	**1.002,68**
				VALOR LÍQUIDO	**7.254,28**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

04/04

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 301229659433467706 | Autenticação Bancária: 10271898048084033860830 64

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: **LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA** CPF: **538.200.268-19**

Número de Pagamento: **PGIT010000004622** Data de Pagamento: **11/04/2025**

Agência: **2215-2** Conta: **47234-4**

Finalidade: Valor (R$): **7.254,28**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Voltar ao índice



PESSOAL/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0016**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 24/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO240420253100000000007115000064897310370990472291 00PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	42297106200000291007115000064897310370990472
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	25/04/2025 **Data do Pagamento:** 24/04/2025
Valor R$:	R$ 291,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000608707445634 **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:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	24/04/2025
Uso da Empresa:	0000608707445634
Arquivo Remessa:	6087
Arquivo Retorno:	PG240405.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 03709.904720 7 10620000029100

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/04/2025 às 14:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

02/05

RECEBEMOS DE GUITTE COMERCIO DE CALCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.305 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GUITTE COMERCIO DE CALCADOS LTDA ANGELA ROSA SCARABUCCI, 2543 - JARDIM ANGELA ROSA, Franca, SP - CEP: 14403610 Fone:	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída [1] Nº 000.004.305 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0547 9613 8900 0103 5500 3000 0043 0515 9218 5823 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	135251170951 04/05/2025 20:00:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137001873110		47.961.389/0001-03

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	04/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praa X 10,Referencia Rod Dr Manuel Hipolyto do Rego, Km,	Guaratuba	11265505		04/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		19:58:31

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1713 PRETO 40A	Bota Masculina Firenze Stefanini Envio Imediato-40 BR,Preto	64042000	0102	5102	UN	1	67,8999	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Conf. Lei 12.741/2012 Tributao aprox. R$9.13 (13.45%) Federal e R$12.22 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

03/05

RECEBEMOS DE GUITTE COMERCIO DE CALCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.686 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GUITTE COMERCIO DE CALCADOS LTDA

ANGELA ROSA SCARABUCCI, 2543 - JARDIM ANGELA ROSA, Franca, SP - CEP: 14403610
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.003.686
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0447 9613 8900 0103 5500 3000 0036 8615 8396 5435

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	135251083157 24/04/2025 20:16:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137001873110		47.961.389/0001-03

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	24/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praa X 10,Referencia Rod Dr Manuel Hipolyto do Rego, Km,	Guaratuba	11265505		24/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		20:14:11

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	203,70

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	203,70

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1713 PRETO 40A	Bota Masculina Firenze Stefanini Envio Imediato-40 BR,Preto	64042000	0102	5102	UN	1	67,8999	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713 PRETO 41A	Bota Masculina Firenze Stefanini Envio Imediato-Preto,41 BR	64042000	0102	5102	UN	2	67,8999	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Conf. Lei 12.741/2012 Tributao aprox. R$27.40 (13.45%) Federal e R$36.66 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

04/05

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03709.904720 7 10620000029100

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000007685965633	25/04/2025	291,00

Descrição

Bota Masculina Firenze Stefanini Envio Imediato

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.

Safra 422-7

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	25/04/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
037099047	52.250.859/0001-52	037099047	2000007685965633	291,00

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 03709.904720 7 10620000029100**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	25/04/2025
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: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/04/2025	037099047	DM	N	22/04/2025	037099047
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		291,00	291,00

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

Assunto: Boleto - mercado Livre - Bota Coturnos - Venc.25/04
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 22/04/2025 14:30:20

Eduarda,

Boa tarde , tudo bem ?

Segue em anexo boleto do Mercado Livre, para pagamento (Venc. 25/04)

Cód. 1882

Att,

Bruno Munhoz
Administração

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

Comprovante de Despesa **0017**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO150420253100000000007115000064897310672673362114 00PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	42292105400000114007115000064897310672673362
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	17/04/2025 **Data do Pagamento:** 15/04/2025
Valor R$:	R$ 114,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000606807417827 **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:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	15/04/2025
Uso da Empresa:	0000606807417827
Arquivo Remessa:	6068
Arquivo Retorno:	PG150407.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 06726.733626 2 10540000011400

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/04/2025 às 16:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

02/03

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06726.733626 2 10540000011400

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011322340514	17/04/2025	114,00

Descrição

12 Pr. Luva Neolátex Latex Neoprene Danny Ca 5774 - Da-224d

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.

Safra 422-7

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	17/04/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
067267336	52.250.859/0001-52	067267336	2000011322340514	114,00

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 06726.733626 2 10540000011400

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	17/04/2025
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: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/04/2025	067267336	DM	N	14/04/2025	067267336
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		114,00	114,00

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

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Thaina Vasconcelos - 111003

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

03/03

Assunto: Boleto Mercado Livre - (Venc:17.04)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 14/04/2025 15:43:32

Boa Tarde, tudo bem ?
Segue boleto Mercado livre - referentes a luvas pvc vencimento 17.04

Bruno Munhoz
Administração

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

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. • Lançado por: Thaina Vasconcelos • 111003

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000603307377513	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	03/04/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000010095201	7377513	R$ 710,21

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Setecentos e Dez Reais e Vinte 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

BRADESCO03042025080000000000033007120000001009520171021PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DP FOLHA
Data: 03/04/2025
Uso da Empresa: 0000603307377513
Arquivo Remessa: 6033
Arquivo Retorno: PG030408.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/04/2025 às 14:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 05/04/2025 até 05/04/2025
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	05/04/2025	Folha	ADINEIA DE JESUS SANTOS	653.148.917-00	33	0712	01009520 1	710,21
							Total Colaborador:	710,21
							Total Geral:	710,21

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000603307377514	03/04/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7377514	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$ 745,99

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO03042025010000000000237022157459 9PAGO					LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DP FOLHA
Data: 03/04/2025
Uso da Empresa: 0000603307377514
Arquivo Remessa: 6033
Arquivo Retorno: PG03040e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/04/2025 às 19:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 05/04/2025 até 05/04/2025
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	05/04/2025	Folha	LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	409.655.188-09	237	22152	700065 0	745,99
							Total Colaborador:	745,99
							Total Geral:	745,99

ContasData

Comprovante de Despesa **0020**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000603307377515	03/04/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7377515	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$ 318,78

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO03042025010000000000237032143187 8PAGO					ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DP FOLHA
Data: 03/04/2025
Uso da Empresa: 0000603307377515
Arquivo Remessa: 6033
Arquivo Retorno: PG03040e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/04/2025 às 19:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 05/04/2025 até 05/04/2025
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	05/04/2025	Folha	ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO	042.807.564-90	237	32140	31483 8	318,78
							Total Colaborador:	318,78
							Total Geral:	318,78

ContasData



ADMINISTRATIVO/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0021**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4705701 **Emissão:** 15/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 109,39

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07426720	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:55:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4705702 **Emissão:** 15/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 109,39

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07426721	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:54:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4705703 **Emissão:** 15/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 109,39

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07426722	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,39

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:53:53

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4705704 **Emissão:** 15/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 109,99

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07426723	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	109,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:52:55

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4705705 **Emissão:** 15/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 159,99

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07426718	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	159,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:51:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

01/03



Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 30/04/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO300420253100000000009869897000041857278860101191 00PAGO

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:	03396106700000191009869897000041857278860101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	30/04/2025	**Data do Pagamento:**	30/04/2025
Valor R$:	R$ 191,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000609407442820	**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:	30/04/2025
Uso da Empresa:	0000609407442820
Arquivo Remessa:	6094
Arquivo Retorno:	PG300403.RET
Linha Digitável:	03399.86986 97000.041851 72788.601010 6 10670000019100

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/04/2025 às 07:43

Voltar ao índice

Assunto: Fatura - UOL (venc 30/04)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 23/04/2025 10:41:57

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

Comprovante de Despesa **0026**

03/03

Santander | 033-7 | 03399.86986 97000.041851 72788.601010 6 10670000019100

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO.

Vencimento
30/04/2025

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
08/04/2025	418572788	DS	N	08/04/2025	418572788-6

Uso do banco	Carteira	Especie moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor do documento
	RCR	R$			191,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

BANCO: NAO RECEBER APOS 29/05/2025
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
GERA MULTA DE 2% NA PROXIMA FATURA.

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**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0027**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000607707434999	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	22/04/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	05999-	00000000041899	7434999	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

BRADESCO220420250800000000003410599000000000041899718 90PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA
Data:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000607707434999
Arquivo Remessa:	6077
Arquivo Retorno:	PG220406.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 13:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0027**

02/04

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

EDGAR BLUM MARTINS BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME ALAMEDA JAU, 467, 467 - SALA 2 ALPHAVILLE - Santana de Parnaiba / 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: 02/04/2025**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2493**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
2493	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 MARÇO DE 2025	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	**Base ISS**	**R$**	**766,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Alíquota:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**15,32**	**R$**	**766,00**

Assinatura Digital			
0SSK10VT	0D5UBCCG	5P3SDTXH	D71WAFCI
XHBGKZO2	LNQU9023	ZTI36YE7	5R93W4U9
A044FT64	Y5AORQOF	MLVW7W0T	TGCNWEEP
SNT4Z965	9TUUOLBB	6SEYXOV6	S7RK6TO8

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 2493 Santana de Parnaiba - CCM: 64573			
0SSK10VT	0D5UBCCG	5P3SDTXH	D71WAFCI
XHBGKZO2	LNQU9023	ZTI36YE7	5R93W4U9
A044FT64	Y5AORQOF	MLVW7W0T	TGCNWEEP
SNT4Z965	9TUUOLBB	6SEYXOV6	S7RK6TO8

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 120286

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 120286 **Data da Emissão:** 17/04/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 05.068.543/0001-64

Conta Contábil: Conta: 1968 - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Assessoria Contabil | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 22/04/2025

Valor: R$ 766,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: EDGAR BLUM MARTINS

CPF/CNPJ do Favorecido: 05.068.543/0001-64

Banco: 341

Agência: 5999

Conta: 4189-9

Tipo de Conta: CC

Outros: Chave PIX: -

Observações

Voltar ao índice

Consulta Optantes

Data da consulta: 17/04/2025 16:11:20

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**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2024	31/12/2024	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2022	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2020	31/12/2021	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2016	31/12/2019	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 25/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO250420253100000000001090017338591690440688000032769PAGO

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:	34193106400000327691090017338591690440688000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	27/04/2025 **Data do Pagamento:** 25/04/2025
Valor R$:	R$ 327,69
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000608107371693 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PONTOREALL COM SERV. RELÓGIO PONTO.
Data:	25/04/2025
Uso da Empresa:	0000608107371693
Arquivo Remessa:	6081
Arquivo Retorno:	PG250401.RET
Linha Digitável:	34191.09008 17338.591690 04406.880007 3 10640000032769

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/04/2025 às 07:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

02/04

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**	**27/04/2025**
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300		Número do Documento: **4511 - 04/2025 - 1/1**	Nosso Número: **109/00173385-9**
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 17338.591690 04406.880007 3 10640000032769**

Local de Pagamento					Vencimento
					27/04/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 20491731000194					**1690/44068-8**
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300					Nosso Número: **109/00173385-9**
Data Documento: **01/04/2025**	Número do Documento: **4511 - 04/2025 - 1/1**	Espécie Doc.: **RC**	Aceite: **N**	Data Processamento: **01/04/2025**	(=)Valor Documento: **R$ 327,69**
Uso do Banco / CIP	Carteira: **109**	Espécie: **R$**	Quantidade	(x)Valor	(-)Descontos/Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor

Pagador:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52
PCA X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA
GUARATUBA - BERTIOGA - SP - Cep: 11265505

Pagador/Avalista — Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 81038

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

03/04

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:** 186813 **Data Emissão:** 01/04/2025

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 - 04/2025	27/04/2025	327,69

QTD	Descrição	Valor
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATIZADO VENCIMENTO : 27/04/2025	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	186813

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 81038

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

04/04

Assunto: Envio de Faturamento de Contrato de Serviço (Locação) nº 4511 - PONTOREALL
De: FLAVIA.ANDRADE@realponto.com.br
CC: nf@realponto.com.br, andreza.moreira@realponto.com.br
Recebido em: 01/04/2025 11:55:59

Segue em anexo o boleto bancário gerado pela empresa PONTOREALL para:

Razão Social: ASS DOS AMIGOS

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Contrato de Seviço nº 4511

Por gentileza confirmar o recebimento. O Grupo Realponto agradece pela preferência e nos colocamos à disposição. (11) 4126-2929 - (11) 97524-2958

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 81038

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

01/04

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 4873 0154 DV: 4
Data de Emissão: 19/03/2025
Número da Fatura: 1944967182-0
Período de Utilização: 19/02/2025 a 18/03/2025
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CX POSTAL 83
CENTRO
11250-970 BERTIOGA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2025

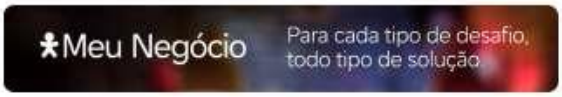
VENCIMENTO
06/04/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 280,58

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços	
Outros Serviços	10,15
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R$ 50 (207)	50,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	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
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadora CLARO	0,37
TOTAL GERAL A PAGAR	**280,58**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas - (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional - (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRADESCO, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			06/04/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4873 0154	899948730154-4	1944967182-0	280,58

Pagar via PIX

84620000002 0 80580082089 8 99487301541 0 94496718299 8

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

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

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:	19/03/2025
Número da Fatura:	1944967182-0
Período de Utilização:	19/02/2025 a 18/03/2025
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 394225145-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:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	19/02/2025 a 18/03/2025	18%	3,65%	58,76
1333126596	Assinatura Mensal	19/02/2025 a 18/03/2025	18%	3,65%	56,37
	Identificador de Chamada	19/02/2025 a 18/03/2025	5%	9,25%	21,19
1333126554	Assinatura Mensal	19/02/2025 a 18/03/2025	18%	3,65%	56,37
	Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R$ 50	06/03/2025 a 05/04/2025	18%	3,65%	50,00
	Fixo-Móvel Local 70 min GT12 UFSP	06/03/2025 a 05/04/2025	18%	3,65%	27,37
SUBTOTAL					270,06
TOTAL					270,06

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$)
24/02/2025 11:04:10	00:02:00	1333199030	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/02/2025 11:05:59	00:01:30	1333199030	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/03/2025 16:16:39	00:05:00	1333176698	BERTIOGA	LOCAL VIVO	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: 7122.5a06.89ca.c2f6.6c56.da5a.a5d9.619d

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 270,06

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
MANUTEN MENSAL FIX	06/03/2025 a 05/04/2025	5%	9,25%	10,15
SUBTOTAL				10,15
TOTAL				10,15

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R$ 0,00	Valor ICMS:	R$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R$ 10,15	Valor ISS:	R$ 0,50	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R$ 10,15	Valor PIS/COFINS:	R$ 0,93	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 10,15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

03/04

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Claro

NFFST: 433903S-SP

Claro S.A | Rua Henri Dunant, 780 Torres A e B - Santo Amaro 04709-110 São Paulo SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - Insc. Est.: 114.814.878.119 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Série: A Sub-série: 23

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — Número de Origem: (13) 3312-6554

RDV MANOEL HYPPOLITO REGO,DR SN | COMPL KM 203 | JD INDAIA

Claro

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
23/02/2025 20:57:14	00:00:30	11997320712	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC2 / VC3		18%	3,65%	0,37
SUBTOTAL								0,37

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R$ 0,37	Valor ICMS:	R$ 0,06	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 0,30	Valor PIS/COFINS:	R$ 0,01	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: ab13.c993.6cec.9380.5ab3.112c.a5a8.241f

TOTAL GERAL NOTA FISCAL	0,37
TOTAL GERAL	280,58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

04/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4686065 **Emissão:** 07/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: VIVO S A **Valor:** 280,58

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07392761	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - VIVO S A	280,58

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:50:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

TELECOMUNICAÇÕES

Código de Barras:	84880000005 1 84290162202 4 50408155276 3 75403111922 4		
Concessionária:	CLARO S/A.		
Referência:	40815527		
Descrição:	TELEFONE		
Data do Pagamento:	08/04/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 584,29		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 584,29
Autenticação:	003429404		
Número de Controle:	506492098501525351457 4382		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **08/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055414**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CLARO S/A.
Data:	08/04/2025
Uso da Empresa:	0000451807388383
Arquivo Remessa:	4518
Arquivo Retorno:	PT08040h.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/04/2025 às 15:14

Voltar ao índice

Assunto: Fatura - Claro - Abril/2025
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 31/03/2025 10:15:21

Eduarda,

Segue em anexo fatura da Claro, para inclusão nas pastas.

Att,
Hugo
Administração

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

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 87836

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

03/04

Claro

CTC JAGUARE SPM PLS
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT GUARATUBA
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

00202311

DATA DE VENCIMENTO: 08/04/2025 - DATA DE POSTAGEM: 25/03/2025

00724236500322800000005081212503 25

Período de uso
de 17/02/2025 a 16/03/2025
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
08/04/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 584,29
Total a pagar	**R$ 584,29**

MENSAGENS IMPORTANTES:

Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 632 de 2014 em vigor na Anatel, a Claro esclarece que foram realizadas alterações nos valores promocionais dos planos e serviço vigentes a partir de 01/02/2025. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato acesse o site https://empresas.claro.com.br/atendimento/reajuste-tarifas-2025.

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	584,29
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$ 584,29

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	128min	-	0,00
DADOS	52.224,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 584,29

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2024, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2024 e dos anos anteriores 2023 e 2022. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 245875483/032025

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		35,07
App incluso na oferta - Claro Banca Light		52,78
Gestor Online	1,75	87,15

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

CLIENTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
155276754	08/04/2025	R$ 584,29

84880000005-1 84290162202-4 50408155276-3 75403111922-4

Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 87836

FC_Alphaville_BOBINABRANCA_1FOLHA_20250325_Boleta_A4_1FOLHA_003_Taxlib: 691745 - Pag: 4021-4022

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

04/04

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
PJ Hero Basico PJ	0,30	15,08
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**2,05**	**190,08**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 235195646/032025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146691897 .

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 17/03/2025
Período: 17/02/2025 a 16/03/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
d9e4.8565.5991.da3e.4bae.baaf.5a7c.6afa

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 7GB	212,55	18,00	38,26		212,55
Claro Life Ilimitado 8GB	83,14	18,00	14,96		83,14
Valor Total da Nota Fiscal	**295,69**		**53,22**	**0,00**	**295,69**

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 4384357/032025

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: 17/03/2025
Período: 17/02/2025 a 16/03/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
f22d.6aec.c6a6.2bf4.e64a.6193.fa29.8432

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 7GB	70,80	18,00	12,74		70,80
Claro Life Ilimitado 8GB	27,72	18,00	4,99		27,72
Valor Total da Nota Fiscal	**98,52**		**17,73**	**0,00**	**98,52**

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: _____

2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 87836

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000602507368140	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/04/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	260	00001-	00000689013583	7368140	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

BRADESCO01042025080000000000260000010000068901358341 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: APARECIDO DONIZETTI PAES
Data: 01/04/2025
Uso da Empresa: 0000602507368140
Arquivo Remessa: 6025
Arquivo Retorno: PG010406.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/04/2025 às 14:07

Voltar ao índice

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250327u42301842000123

Número da Nota	**00000063**
Data e Hora de Emissão	**27/03/2025 10:59:09**
Código de Verificação	**XSUD-MSKH**

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 período do dia 01/03 a 31/03.

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.

2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 76359

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

03/05

Assunto: Agendamento
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 27/03/2025 13:35:21

Eduarda, boa tarde!

Por gentileza, agendar pagamento para o dia 01/04/2025.

grata

Rose Codo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 76359

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 76359 **Data da Emissão:** 01/04/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: APARECIDO DONIZETTI PAES

CPF/CNPJ do Fornecedor: 42.301.842/0001-23

Conta Contábil: Conta: SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS | SEGURANCA/OUTRAS DESPESAS - 1926 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 01/04/2025

Valor: R$ 4.100,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: APARECIDO DONIZETTI PAES

CPF/CNPJ do Favorecido: 127.632.448-07

Banco: 260

Agência: 1

Conta: 68901358-3

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

05/05

Consulta Optantes

Data da consulta: 01/04/2025 07:40:27

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**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
12/06/2021	31/05/2023	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000602407365881	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/04/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	02986-	00000030879013	7365881	R$ 3.500,00

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Três Mil e Quinhentos Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO..

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

BRADESCO01042025080000000000033029860000003087901335000OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO
Data:	01/04/2025
Uso da Empresa:	0000602407365881
Arquivo Remessa:	6024
Arquivo Retorno:	PG010406.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/04/2025 às 14:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

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 / 01.030 - 12 / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / ADMINISTRATIVO/CONTRATOS / Apoio de Portaria/ Vigilância / CR 3289**
DESCRIÇÃO:	APOIO PORTARIA
VALOR:	R$ 3.500,00
VENCIMENTO:	1/4
# NF:	
OBSERVAÇÕES:	
SOLICITANTE:	**MEO**
FORNECEDOR:	**EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO**

FAVORECIDO:	**EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO**
CNPJ/CPF:	**157.929.638-60**
BANCO:	**SANTANDER**
AGENCIA:	**2986**
CONTA:	**03087901-3**
TIPO DE CONTA:	**CORRENTE**
EMAIL:	
TELEFONE:	
CONTATO:	
OBS.:	

Comprovante de Despesa **0032**

03/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 38

Data e Hora da Emissão	26/03/2025 10:47:41	Competência	26/3/2025	Código de Verificação	9JJEMKQ1V
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	157.929.638-60	Inscrição Municipal	142421	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA JOSE BURLAMARQUI DE ANDRADE ,94 - CENTRO CEP: 11250-237				
Complemento:		Telefone:	(13)3316-3786	e-mail:	TRIFORCE.BERTIOGA@OUTLOOK.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Apoio em portaria

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 50200624 - Demais Profiss. Autonomos Com Ponto De Referencia (Vigilante)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Comprovante de Despesa **0033**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000603007370813	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	02/04/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	06836-	00000000154091	7370813	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

BRADESCO020420250800000000000010683600000000154091350000PAGO

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:	02/04/2025
Uso da Empresa:	0000603007370813
Arquivo Remessa:	6030
Arquivo Retorno:	PG020407.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/04/2025 às 14:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

02/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 134

Data e Hora da Emissão	26/03/2025 10:40:59	Competência	26/3/2025	Código de Verificação	TUB3KUMPL
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 0007/JAN/2016

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 50200624 - Demais Profiss. Autonomos Com Ponto De Referencia (Vigilante)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.500,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 80085

Voltar ao índice

Assunto: RE: Pagamento - Gilberto Alves (venc 01/04 - R$ 3.500,00)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 28/03/2025 15:35:27

Boa tarde!

Segue em anexo.

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: 2025/03/28 15:08:42
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Pagamento - Gilberto Alves (venc 01/04 - R$ 3.500,00)

Boa tarde

Por gentileza, enviar nota fiscal.

Atenciosamente,
Eduarda Onofre
litoral@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4157



2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 80085

Voltar ao índice

Em sex., 28 de mar. de 2025 às 09:07, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

Eduarda, bom dia!
Tudo bem?

Segue em anexo NF do Gilberto Alves, para pagamento no dia 01/04.

Cód. 3289 - Apoio de Portaria/Vigilância

Obs.: O pagamento deve ser **agendado hoje**.

Att,
Hugo
Administração

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

De: bertioga@ginfes.com.br
Enviada: 2025/03/26 10:41:01
Para: AAGUARATUBA@UOL.COM.BR
Assunto: Notificação de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Sr. Contribuinte,

esta mensagem refere-se à Nota Fiscal Eletrônica de Serviços **No. 134**
emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR
E-mail: gilberto.acjr@hotmail.com
CCM : 98330
CNPJ: 00.028.092/5928-37

Para visualizá-la acesse o link a seguir:
Clique aqui.

Conheça as funções da BBZ no seu condomínio Saiba mais

Saiba como editar os usuários da sua unidade no portal Saiba mais

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 80085

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 80085 **Data da Emissão:** 02/04/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR

CPF/CNPJ do Fornecedor: 280.925.928-37

Conta Contábil: Conta: ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Apoio de Portaria/ Vigilância - 3289 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 02/04/2025

Valor: R$ 3.500,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR

CPF/CNPJ do Favorecido: 280.925.928-37

Banco: 1

Agência: 6836

Conta: 15409-1

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000608707446305	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	24/04/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	7446305	R$ 6.049,45

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Seis Mil e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos

Favorecido / Endereço
CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO240420250800000000003410849500000000997861604945PAGO

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: 24/04/2025
Uso da Empresa: 0000608707446305
Arquivo Remessa: 6087
Arquivo Retorno: PG240404.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4720980
Número lancto.: 07446305
Valor lancto.: R$ 2.097,20
Histórico: eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 391 CUSTOS DE MANUTENÇÃO

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/04/2025 às 14:33

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 129214 **Data da Emissão:** 24/04/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 41.936.115/0001-70

Conta Contábil: Conta: 3290 - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | eSocial - Mensal - BBZ | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 24/04/2025

Valor: R$ 2.140,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 41.936.115/0001-70

Banco: 341

Agência: 8495

Conta: 99786-1

Tipo de Conta: CC

Outros: Chave PIX: -

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
391

Data e Hora da Emissão	24/04/2025 08:43:28	Competência	24/4/2025	Código de Verificação	EAZLTCSA2
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 ABRIL/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.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

04/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 24/04/2025 08:44:34

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**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

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
0000608707446305	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	24/04/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	7446314	R$ 6.049,45

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Seis Mil e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos

Favorecido / Endereço
CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO240420250800000000003410849500000000997861604945PAGO

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: 24/04/2025
Uso da Empresa: 0000608707446305
Arquivo Remessa: 6087
Arquivo Retorno: PG240404.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4720981
Número lancto.: 07446314
Valor lancto.: R$ 3.952,25
Histórico: eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 390 CUSTOS DE MANUTENÇÃO

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/04/2025 às 14:33

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 129225 **Data da Emissão:** 24/04/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 41.936.115/0001-70

Conta Contábil: Conta: 3290 - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | eSocial - Mensal - BBZ | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 24/04/2025

Valor: R$ 4.032,91

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 41.936.115/0001-70

Banco: 341

Agência: 8495

Conta: 99786-1

Tipo de Conta: CC

Outros: Chave PIX: -

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
390

Data e Hora da Emissão	24/04/2025 08:41:47	Competência	24/4/2025	Código de Verificação	SYTHDXXJG
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. ABRIL/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$	4.032,91	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.032,91
(-) 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	4.032,91
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	80,66	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	3.952,25	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	80,66
		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.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

04/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 24/04/2025 08:44:34

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**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice



ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS

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
0000603507378239	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	10/04/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00454-	00000000050154	7378239	R$ 978,44

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Novecentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos

Favorecido / Endereço
KBMT SERVIÇOS EM INFORMATICA 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

BRADESCO1004202508000000000341004540000000005015497844PAGO

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:	KBMT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA.
Data:	10/04/2025
Uso da Empresa:	0000603507378239
Arquivo Remessa:	6035
Arquivo Retorno:	PG100401.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/04/2025 às 06:29

Voltar ao índice

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 34691, emitido em 01/04/2025

20250401u09096932000154

Número da Nota	**00025410**
Data e Hora de Emissão	**01/04/2025 16:17:28**
Código de Verificação	**HL47-2KKE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.096.932/0001-54** Inscrição Municipal: **3.678.915-1**

Nome/Razão Social: **KBMT SERVICOS LTDA**

Endereço: **R ANTONIO JOSE BRAGA 91 - VILA DOMITILA - CEP: 03626-020**

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 X 10 - Guaratuba - CEP: 11265-505**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **contato@bbz-empreendimentos.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referente emissão de boletos de cobrança e/ou circulares e/ou Holerites e/ou cartas. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTAM EM RECIBO A PARTE - (NUMERO DO RECIBO = RPS DESTA NOTA FISCAL).
VENCIMENTO DO PAGAMENTO: DIA 10 DO MÊS DE EMISSÃO DESSA NOTA.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 978,44

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34691, emitido em 01/04/2025;

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

03/03

KBMT SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 09.096.932/0001-54
Rua Guaravera, 248 - Vila Domitila
CEP: 03626-080 - São Paulo - SP

Cliente	0849 - Associacao dos Amigos de Guaratuba
Endereço	Rua X 10 Guaratuba
CNPJ	52250859000152
CEP	11265-505
Cidade	BERTIOGA
Estado	SP

Nota Informativa
Via Cliente

Número
34691

Data de Emissão
01/04/2025

Competência
Março/2025

Data	Condominio	Descrição	Produto	Qtde	Vr. Unitário	Valor
12/03/2025	0849	AGO E AGE 29/03/25 - C	A3 - GERA. MODELO SE	802	1,22	978,44

Total Parcial 1/1	802	978,44
Total Geral a pagar no Mês	802	978,44

Obs.: Este documento não é válido como recibo e não está sujeito a retenção de impostos.

Voltar ao índice

01/04/25, 17:18 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$ 9.673,07

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
Honorários sobre ação - lote la06

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
01/04/2025

Dados do recebedor

Para
KIKUCHI E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ
32.******/****-03

Chave
(13) * ****-*444

Instituição
COOP SICREDI GRANDES LAGOS

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.******/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504012016369390237OO

Data e hora da transação
01/04/2025 - 17:18:36

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E987894C10AE46E79A

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 **0038**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4840991 **Emissão:** 09/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS **Valor:** 1.596,45

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629894	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1895	Seguros - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	1.596,45

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:49:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4840996 **Emissão:** 10/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LETRAS EM FESTAS **Valor:** 217,20

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629820	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - LETRAS EM FESTAS - MATERIAL PAPELARIA	217,20

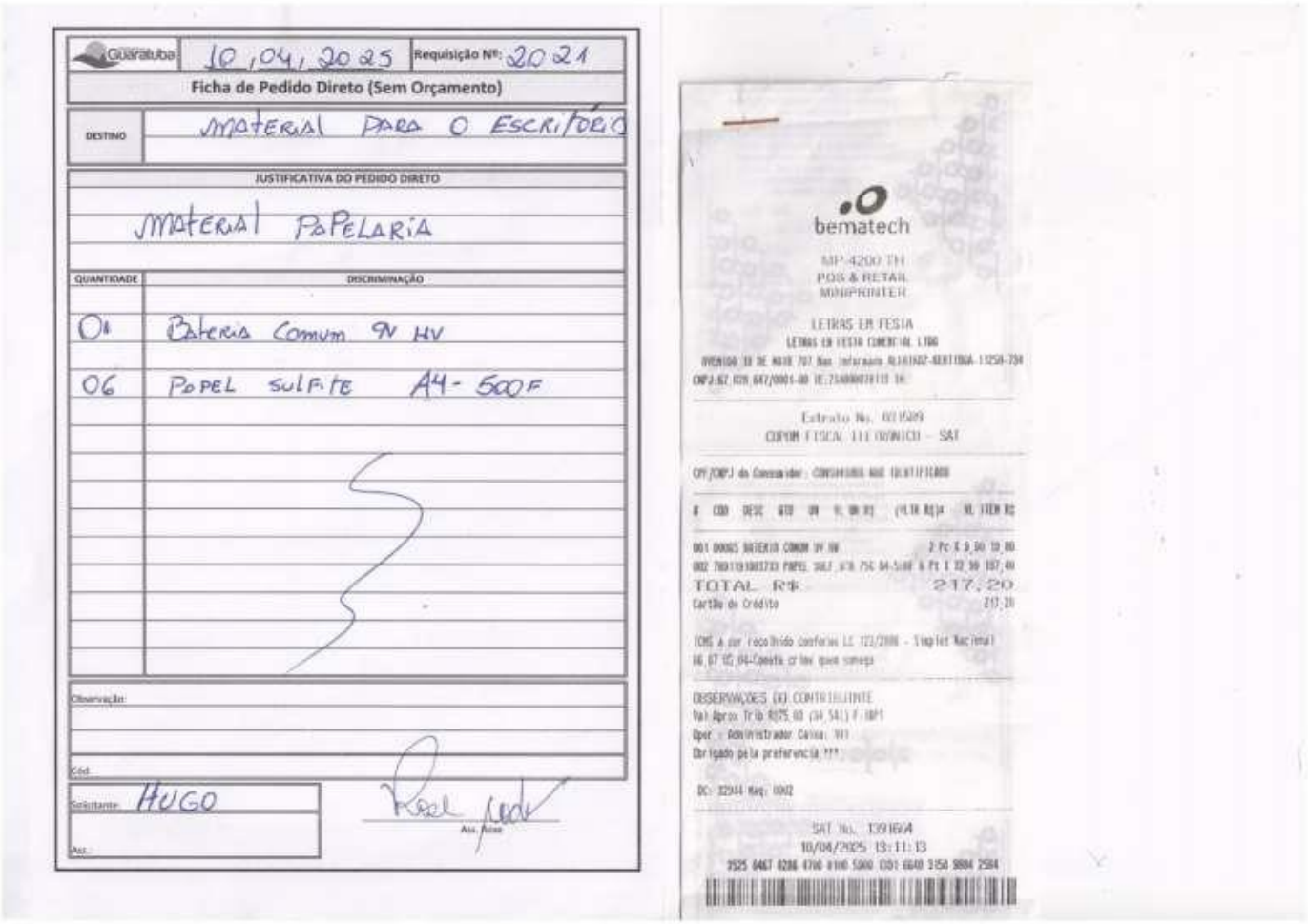
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:48:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

02/02



Guaratuba 10/04/2025 Requisição Nº: 2021

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

MATERIAL PAPELARIA

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Bateria Comum 9V HV
06	PAPEL SULFITE A4 - 500F

Observação:

Cód.

Solicitante: HUGO

Ass.

Ass. Fiscal

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

LETRAS EM FESTA
LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA
AVENIDA 13 DE MAIO 707 Bau Jardinopolis RJ 81582-000 CURITIBA - 11250-734
CNPJ:67.029.647/0001-40 IE:7540000701[illegible]

Extrato No. 001509
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: [illegible]

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	00005	BATERIA COMUM 9V HV					2 Pc X 9,90 19,80
002	7891910003733	PAPEL SULF. A/B 75G 84-5160 A Pt					1 32,90 197,40

TOTAL R$ 217,20
Cartão de Crédito 217,20

[illegible] a por recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06,07 CC 04-Caneta cr[illegible] quem somos

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Trib R$25,03 (34,54%) F/ IBPT
Oper : Administrador Caixa: 001
Obrigado pela preferencia !!!

DC: 32344 Hap: 0002

SAT No. 339164
10/04/2025 13:11:13
3525 0467 0286 4700 0100 5000 0001 6640 3150 9804 2504

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

01/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1551

Data e Hora da Emissão	14/04/2025 11:02:53	Competência	14/4/2025	Código de Verificação	XJDHOI5IB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BEACH & SVA PROJETOS, CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	29.012.072/0001-30	Inscrição Municipal	111430	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTO LUIZ PEREIRA DE CAMPOS ,1078 - CENTRO CEP: 11250-117				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	13981677525	e-mail:	aurelio.santos@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

4 A1 colorida
1 A0 colorido

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 8219901 - fotocópias

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$	68,40	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	68,40
(-) 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	68,40
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	1,37	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	67,03	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	1,37
		2-Não		

Avisos	
	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

02/03

Guaratuba | 14,04,2024 | Requisição Nº: 2094

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Plotagens mapas E.t.A e Loteamento

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Plotagens dos mapas do Loteamento.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
04	E.t.A
1	Loteamento

Observação: Copiadora Bertioga (impessão em A0)

Cód.

Solicitante: Deiston Batista

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

03/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4886787 **Emissão:** 14/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BEACHPROJECT P. ASS. SERV. LTDA **Valor:** 67,03

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07688675	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - BEACHPROJECT P. ASS. SERV. LTDA - NF. 1551	67,03

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:48:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4841020 **Emissão:** 30/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: AB ADESIVOS LTDA **Valor:** 210,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629885	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - AB ADESIVOS LTDA - PAPELARIA	210,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:47:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

02/03

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00014.322952 99974.670004 7 10670000042000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **30/04/2025**
Beneficiário **AB ADESIVOS LTDA** FLORINEIA , 02334050 - AGUA FRIA - SAO PAULO - SP				**CNPJ/CPF:** 40.271.874/0001-06	Agência/Código Beneficiário 2959/99746-7
Data do documento 22/04/2025	Núm. do documento 1863	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 22/04/2025	Nosso Número 157 / 00000143
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **210,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 5,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,99% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA PC X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP				**CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52	
Beneficiário final:				**CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00014.322952 99974.670004 7 10670000042000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **30/04/2025**
Beneficiário **AB ADESIVOS LTDA** FLORINEIA , 02334050 - AGUA FRIA - SAO PAULO - SP				**CNPJ/CPF:** 40.271.874/0001-06	Agência/Código Beneficiário 2959/99746-7
Data do documento 22/04/2025	Núm. do documento 1863	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 22/04/2025	Nosso Número 157 / 00000143
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **210,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 5,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,99% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA PC X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP				**CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52	
Beneficiário final:				**CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

03/03

RECEBEMOS DE AB ADESIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001863 Série 4
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

PAPEL NA PAREDE
REFERÊNCIA EM PAPEL DE PAREDE

AB ADESIVOS LTDA
Rua Rafael Costábile, 684, 1º andar, Centro
11.250-258 - Bertioga - SP
Fone (11) 98489-5739
www.papelnaparede.com.br - contato@papelnaparede.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001863
SERIE: 4
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0440 2718 7400 0106 5500 4000 0018 6311 8922 4423

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	135251053154085 22/04/2025 09:40:08

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
130343900115		40.271.874/0001-06

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	ISENTO	22/04/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Praca X, 10	Guaratuba	11.265-505	22/04/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Bertioga	SP		09:40:06

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/04/2025	420,00						

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	420,00
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	420,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5101	Placa em cortica 6mm 1x1 com adesivo impressao uv	48149000	040	5.101	UN	1,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
68029730	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 180,39 (42,95%) Federais R$ 104,79 (24,95%) Estaduais R$ 75,60 (18,00%) . Fonte IBPT.	

22/04/2025 09:40:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4870530 **Emissão:** 30/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LETRAS EM FESTA **Valor:** 149,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07672239	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	Material de Escritorio - LETRAS EM FESTA - CAIXA DE ENVELOPE	149,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:46:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

02/02



bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

LETRAS EM FESTA
LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA
AVENIDA 19 DE AGO 707 Nao Informado ALBATROZ-BERTIOGA-11250-734
CNPJ:67.028.647/0001-00 IE:738000078113 IM:

Extrato No. 032846
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

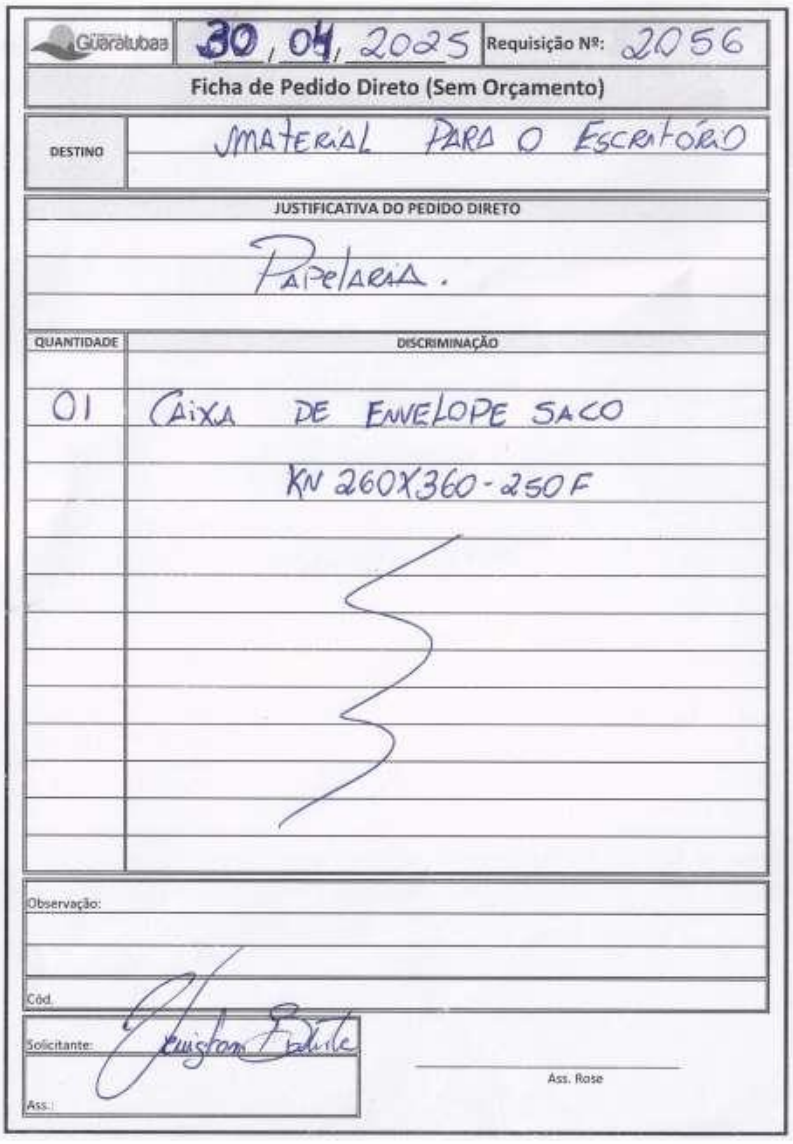
CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	7896212686360	ENV SACO KN 260X360-250 F	1	Cx	X 149,00		149,00

TOTAL R$ 149,00
Cartão de Crédito 149,00

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$50,84 (34,12%) Fonte IBPT
Oper.: Administrador Caixa: 501
Obrigado pela preferencia !!!



Guaratuba 30/04/2025 Requisição Nº: 2056

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Papelaria.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	CAIXA DE ENVELOPE SACO KN 260X360-250F

Observação:

Cód.

Solicitante: Luiston Batista

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4886780 **Emissão:** 01/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: DOUGLAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA **Valor:** 600,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07688627	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1973	Assembleia / Reuniao - DOUGLAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA - NF. 72. PC 01/02	600,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:45:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

02/04

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00072
DATA DA EMISSÃO
20/03/2025 15:01:50
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
1E4CE3B33

SÉRIE:	COMPETÊNCIA:	LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	N. RPS:
NFS-e	20/03/2025	SÃO SEBASTIÃO - SP	-	0

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
DOUGLAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 52486657878
NOME FANTASIA:
DOUGLAS NASCIMENTO
ENDEREÇO:
RUA FLAMBOYANT, 106 - BOIÇUCANGA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
43.658.507/0001-40
MUNICÍPIO:
SÃO SEBASTIÃO - SP - BRASIL
TELEFONE:
(12) 9964-73407

INSC.MUNICIPAL:
30885
CEP:
11.618-580
E-MAIL:
profissional.helenaprado@gmail.com

SIMPLES NACIONAL:
(x) SIM ( ) NÃO
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ENDEREÇO:
PRAÇA X, 10 - GUARATUBA
COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO:
BERTIOGA - SP
TELEFONE:
() -

CPF/CNPJ:
52.250.859/0001-52
CEP:
11.265-375
E-MAIL:
profissional.helenaprado@gmail.com

INSC.MUNIC.|ESTADUAL:
|
PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

7420-0/01-01 | 13.03 | ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA - 13.02

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CAPTAÇÃO DE ÁUDIO DE EVENTO EM GUARATUBA
HORÁRIO: 9 AS 14H

DADOS PARA PAGAMENTO;
BANCO: SANTANDER
AGENCIA: 0847
CONTA/C: 13002088-3
DOUGLAS DO N OLIVEIRA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS

***** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO *****

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS		DEDUÇÕES / DESCONTOS		VALOR DO SERVIÇO.....	R$ 1.000,00
PIS.....	R$ 0,00	Alíquota do ISS	3,00 %	Base de Cálculo.....	R$ 1.000,00
COFINS.....	R$ 0,00	Desconto Incondicionado.....	R$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R$ 0,00
IR.....	R$ 0,00	Desconto Condicionado.....	R$ 0,00	Total Impostos/Retenções.....	R$ 0,00
INSS.....	R$ 0,00	Outras Retenções.....	R$ 0,00	Valor do ISS.....	R$ 30,00
CSLL.....	R$ 0,00	Outras Deduções.....	R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO.....**	**R$ 1.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário selecionado pelo emissor: (X)Prestador ( )Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido no município de São Sebastião/SP - Estabelecimento prestador.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://saosebastiao.iibr.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

03/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 02/07/2025 11:23:41

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **43.658.507/0001-40**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DOUGLAS DO N OLIVEIRA PRODUCOES AUDIOVISUAIS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/09/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
26/09/2021	30/06/2024	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 281257 **Data da Emissão:** 02/07/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: DOUGLAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 43.658.507/0001-40

Conta Contábil: Conta: ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS | Assembleia / Reuniao - 1973 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 01/04/2025

Valor: R$ 600,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: DOUGLAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA

CPF/CNPJ do Favorecido: 43.658.507/0001-40

Banco: 260

Agência: 1

Conta: 92962233-3

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

RETROATIVO - PC 1/2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4886784 **Emissão:** 04/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: FACTUM DESIGN GRAFICO LTDA **Valor:** 600,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07688637	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1973	Assembleia / Reuniao - FACTUM DESIGN GRAFICO LTDA - NF. 4.	600,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:45:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

02/05

FACTUM
FACTUM DESIGN GRAFICO LTDA ME
CNPJ : 00.744.064/0001-05 I. Mun. : 3593900 I. Est. :
Telefone : (11)997070-241
RUA ENG PAULO DE CAMPOS FESSEL, 351 - casa 56 - Dois Corregos
Valinhos - SP CEP: 13278209
E-mail : rodneydom@gmail.com,r35f@uol.com.br

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

NÚMERO **00000004** SÉRIE **NFD**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
04578406400013767800001007001020520074004 1

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52		

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
ROD.MANUEL HIPOLITO DO REGO,KM 203, 203	Guaratuba	Guarujá	SP

CEP	TELEFONE / FAX	E-MAIL
11250-000	(13) 3312-6596	aaguaratuba@uol.com.br

DATA EMISSÃO	FORMA DE PAGAMENTO
31/03/2025	À vista

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Diagramação relatório para assembleia 2025

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
13.04 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia.

VALOR POR EXTENSO
seiscentos reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL **R$ 600,00**

DEDUÇÕES R$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R$ 600,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS	ALIQUOTA ISS(%)	VALOR I.S.S.	VALOR LÍQUIDO A RECEBER
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	-	Apuração PGDAS-D	**R$ 600,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 2.35% Municipal, perfazendo o valor de R$ 94,80

RECEBEMOS DE 00744064000105 - FACTUM DESIGN GRAFICO LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº **00000004** SÉRIE **NFD**

Voltar ao índice

04/04/25, 16:04 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$ 600,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
Diagramação - Relatório A.G.O. 2025

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
04/04/2025

Dados do recebedor

Para
FACTUM
Contato cadastrado

CNPJ
00.******/****-05

Chave
00.******/****-05

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.******/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504041903371259691 85

Data e hora da transação
04/04/2025 - 16:04:48

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D55D1109728540F9A1

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)

Consulta Optantes

Data da consulta: 02/07/2025 11:27:13

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **00.744.064/0001-05**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FACTUM DESIGN GRAFICO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

05/05

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 281285 **Data da Emissão:** 02/07/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: FACTUM DESIGN GRAFICO LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 00.744.064/0001-05

Conta Contábil: Conta: ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS | Assembleia / Reuniao - 1973 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 04/04/2025

Valor: R$ 600,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: FACTUM DESIGN GRAFICO LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 00.744.064/0001-05

Banco: 341

Agência: 211

Conta: 19060-8

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

RETROATIVO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

01/09

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000604607388339	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	07/04/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	077	00001-	00000393166686	7388339	R$ 830,00

Banco destinatário: BCO. INTERMEDIUM

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Oitocentos e Trinta Reais

Favorecido / Endereço: SIMONE SENNER LOPES

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

BRADESCO07042025080000000000077000010000039316668683000PAGO

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: SIMONE SENNER LOPES
Data: 07/04/2025
Uso da Empresa: 0000604607388339
Arquivo Remessa: 6046
Arquivo Retorno: PG070405.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/04/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

02/09

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
(13)3319-8030
iss.bertioga@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
35063592247394801000142000000000006825030906715683

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
68	28/03/2025	28/03/2025 10:51:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
32	50001	28/03/2025 10:51:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.394.801/0001-42	-	(13) 3317-4719

Nome / Nome Empresarial
SIMONE SENNER LOPES 02991595744

E-mail
SENNER3@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
PIRES CUBAS, 222, CENTRO	Bertioga - SP	11250-204

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.250.859/0001-52	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

E-mail
AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Endereço	Município	CEP
X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II, GUARATUBA	Bertioga - SP	11265-505

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	-	Bertioga - SP	-

Descrição do Serviço
Locação de mesa e cadeiras plásticas e tendas.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bertioga - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 830,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 830,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 830,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 91643

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

03/09

Leandro Nascimento

Comparação de Valores

Data: 24/03/2025

Destino do Material/Serviço: Locação de cadeiras para assembleia

Número da Requisição: 2071

	Caiçara Locações			ER Locações		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Cadeiras	R$ 3,00	250	R$ 750,00	R$ 3,00	250	R$ 750,00
Frete:			*R$ 80,00*			*R$ 200,00*
Total:			***R$ 830,00***			***R$ 950,00***

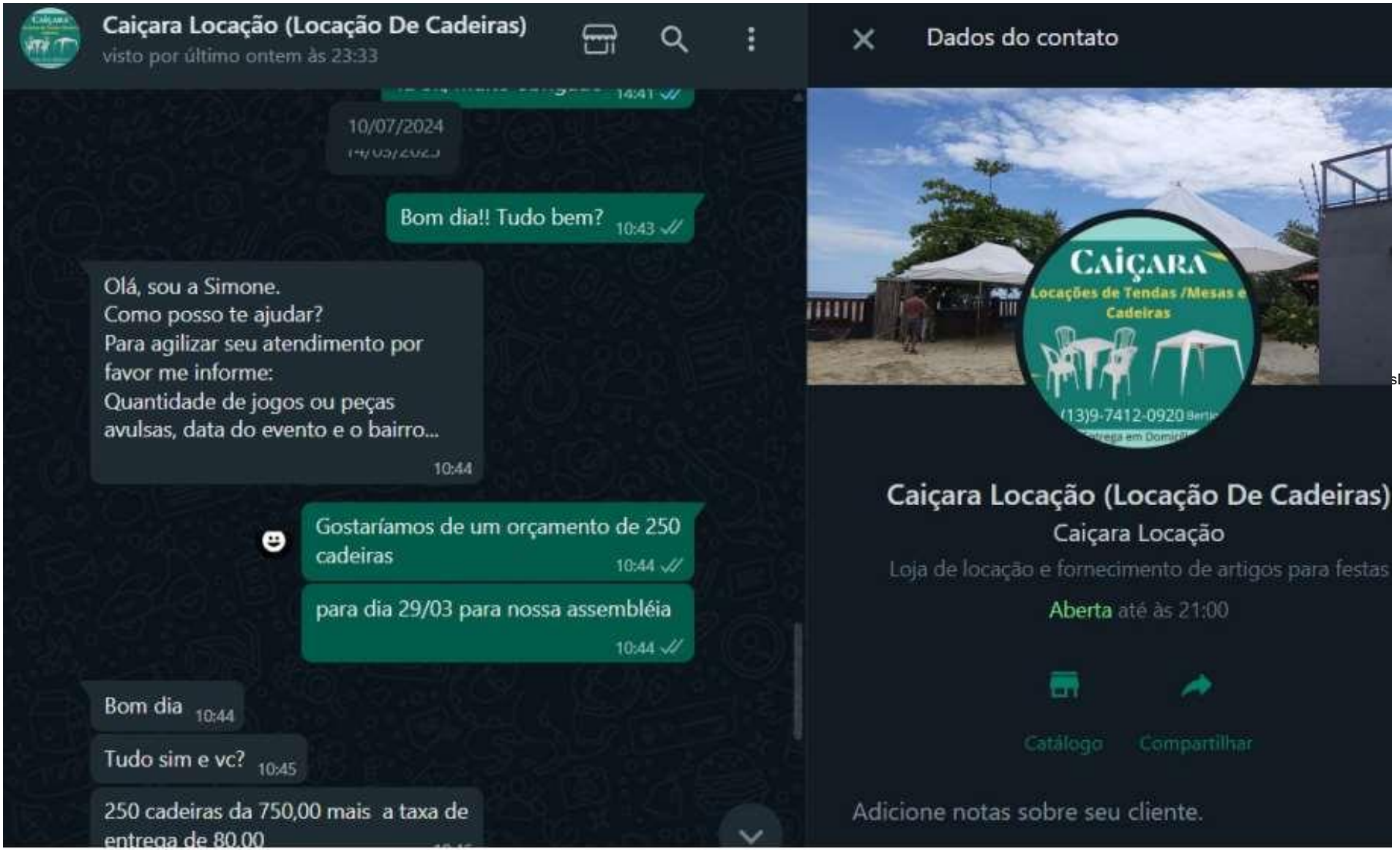
ContasData

2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 91643

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

04/09



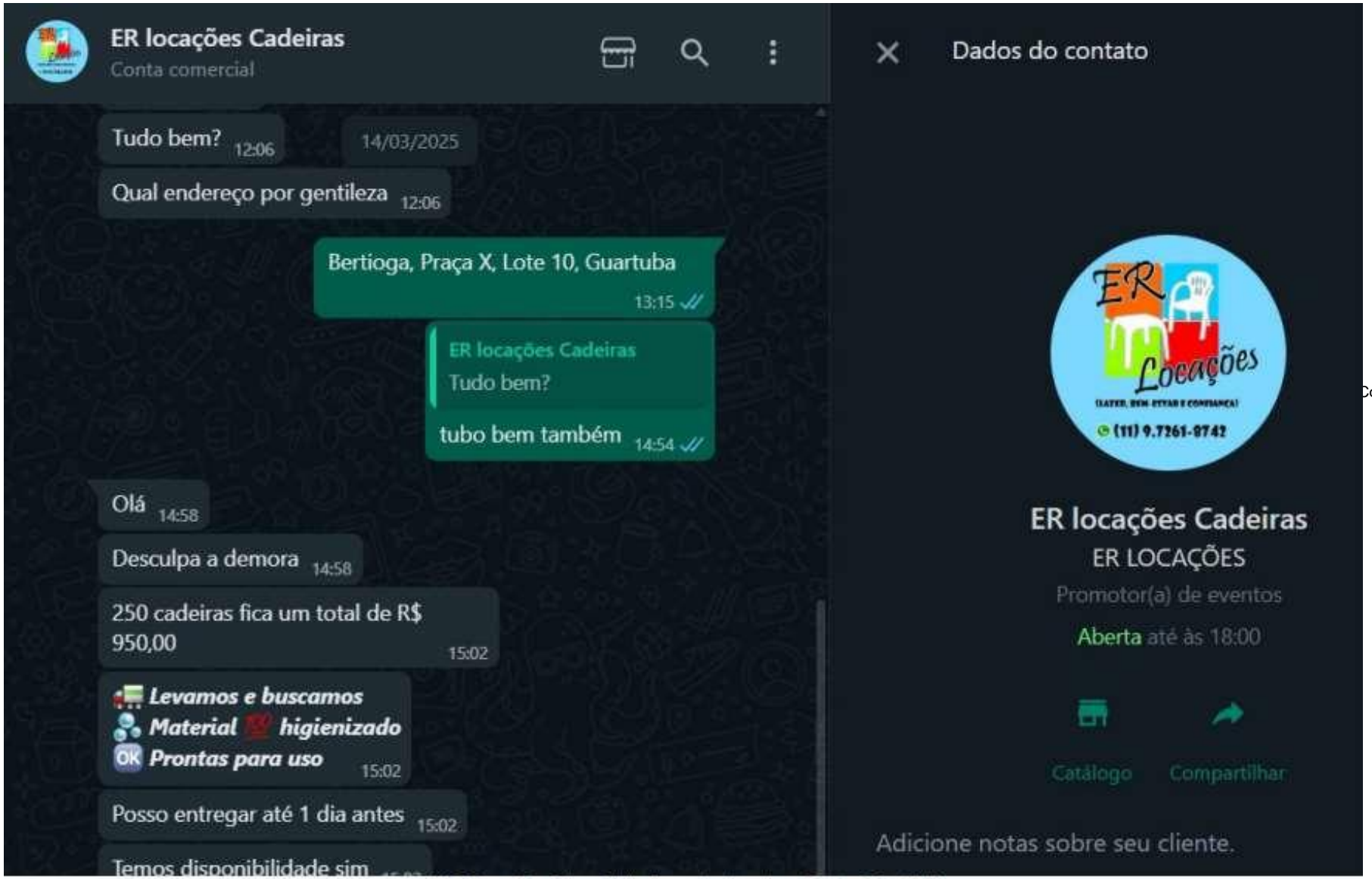
sData

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 91643

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

05/09



ContasData

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. • Lançado por: Eduarda Onofre • 91643

Voltar ao índice

Assunto: Pagamento - Caiçara Locações (venc 01/04 - R$ 830,00)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 31/03/2025 10:04:30

Eduarda, bom dia!
Tudo bem?

Segue em anexo NF e dados bancários da Caiçara Locações, para pagamento **amanhã (01/04).**

Cód. 1973 - Desp. com Assembleias

Att,
Hugo
Administração

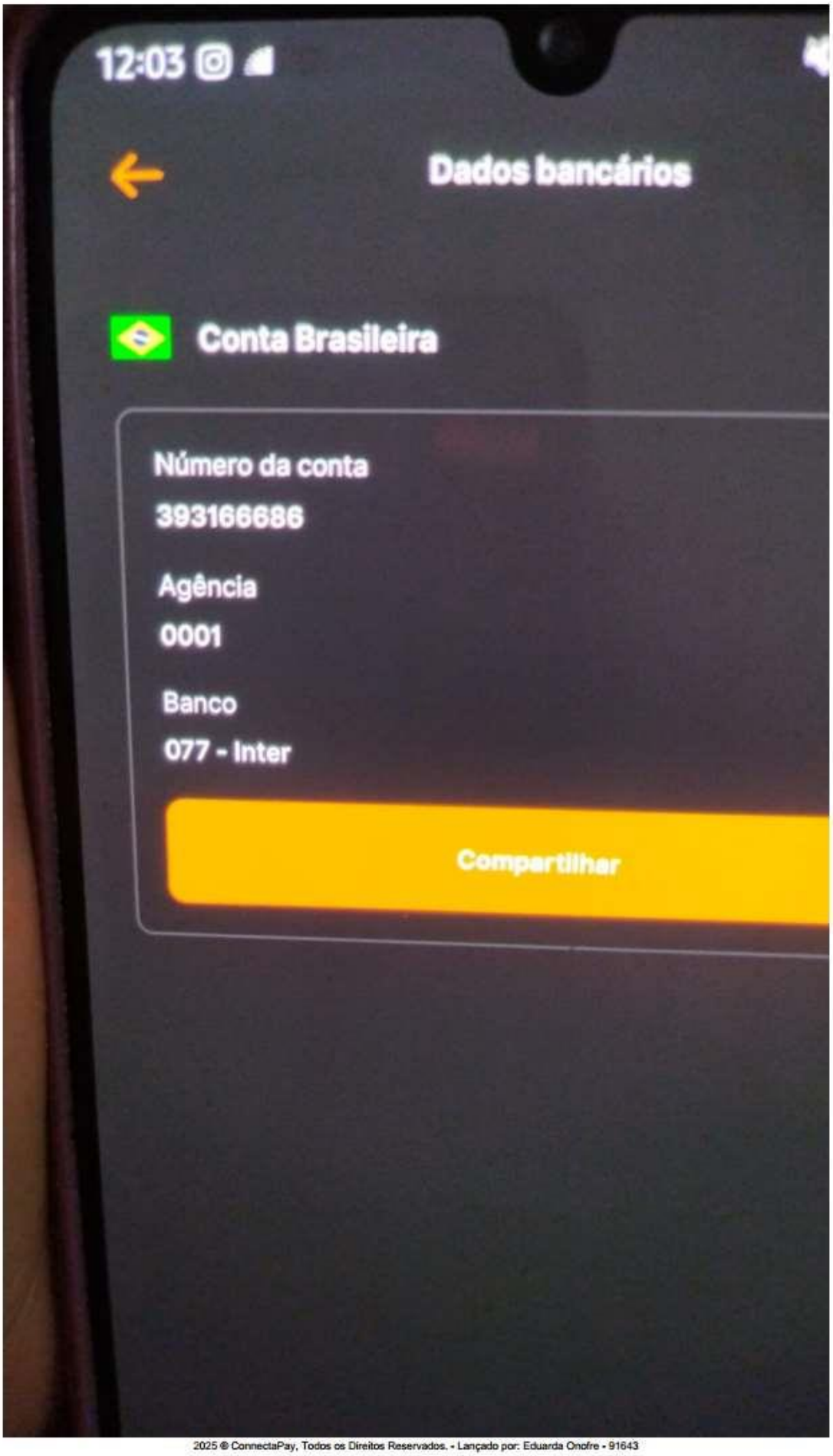
Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 91643

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

07/09



2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 91643

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 91643 **Data da Emissão:** 07/04/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: SIMONE SENNER LOPES

CPF/CNPJ do Fornecedor: 47.394.801/0001-42

Conta Contábil: Conta: ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS | Assembleia / Reuniao - 1973 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 07/04/2025

Valor: R$ 830,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: SIMONE SENNER LOPES

CPF/CNPJ do Favorecido: 47.394.801/0001-42

Banco: 77

Agência: 1

Conta: 39316668-6

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

09/09

>Consulta Optantes

Data da consulta: 07/04/2025 07:50:58

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **47.394.801/0001-42**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SIMONE SENNER LOPES 02991595744**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/08/2022**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 02/08/2022**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4840988 **Emissão:** 08/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CARTORIO CHACON **Valor:** 51,96

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629806	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1973	Assembleia / Reuniao - CARTORIO CHACON	51,96

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:44:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

02/02



Registro Civil das Pessoas Naturais,
Interdicoes, Tutelas com Anexo de
Tabelionato de Notas
Av. 19 de Maio, 403 - Jardim Albatroz
CNPJ: 44.312.585/0001-50
Fone: (13) 3317-1583
CUPOM

08/04/2025 CAIXA VITORIA 5 10:32:12

Servico	Qtde.	Valor
REC. DE FIRMAS SEM VALOR	6	51,96

Total	51,96
Cartao de Debito	51,96
Oficial/Tabeliao(a)	30,84
Estado	8,76
Secretaria da Fazenda	5,94
Municipio (ISS)	0,90
Ministerio Publico	1,50
Registro Civil	1,62
Tribunal de Justica	2,10
Santa Casa	0,30

Cupom N. 000025 Cartao **000089**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000605507400722	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	10/04/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000190335	7400722	R$ 775,72

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos

Favorecido / Endereço
BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO 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

BRADESCO1004202508000000000341084950000000019033577572PAGO

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:	BBZ APOIO CONDOMINIAL LTDA
Data:	10/04/2025
Uso da Empresa:	0000605507400722
Arquivo Remessa:	6055
Arquivo Retorno:	PG100405.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/04/2025 às 15:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

02/05

Assunto: 00849- AAG x Reembolso Km Daniel AGO 29/03
De: nfs@bbz.com.br
CC: "Associação Guaratuba"
Recebido em: 08/04/2025 11:50:03

Eduarda bom dia,

Por favor, peço gentileza de programar o reembolso do Daniel, ele havia me enviado e eu esqueci de te enviar para programação.

Obrigada.

Noemi Felipe
nfs@bbz.com.br
11 3145-2711 ramal 4157 / 13 99623-4045



2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 101952

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

03/05

AE - 52.546	PAGAMENTO EXEPCIONAL ATIVIDADE EXTERNA

Numero sequencial da AE

CID	849	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

AGO	-	29-mar.-2025

DESCRIÇÃO DO EVENTO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA		29/03/2025		
EQUIPE BBZ	1	PARTICIPANTES:	DSJ	
HORÁRIO DE INÍCIO:		09:00	HORÁRIO DE TÉRMINO 12:00	259,0 km
PERCURSO	https://www.google.com/maps/dir/BBZ+Administra%C3%A7%C3%A3o+de+Condom%C3%ADnio+Ltda.+-+Av			

CLASSIFICAÇÃO PLANO DE CONTAS

CONTA CONTÁBIL	Reuniões e assembl	#N/A	#N/A	#N/A

DESPESAS OPERACIONAIS REEMBOLSÁVEIS

DESLOCAMENTO	R$ 668,22
DESPESAS OPERACIONAIS	R$ 107,50
DESPESAS ADICIONAIS	

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS ADICIONAIS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

TOTAL DE DESPESAS REEMBOLSÁVEIS PELO CONDOMÍNIO	R$ 775,72

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO BBZ:

BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO LTDA.
BANCO: ITAÚ (341)
AGÊNCIA: 8495
CONTA CORRENTE: 19033-5

Elaborado por: DANIEL SANTOS **Elaborado em:** 08/04/2025 10:04:07

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 101952

Voltar ao índice

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAMOS, nos termos dos artigos 11 e 12 do Estatuto Social em vigor, os proprietários e compromissários compradores de imóveis no **Residencial Guaratuba** (Loteamento Guaratuba II), em Bertioga, SP, a se reunirem PRESENCIALMENTE em Assembleia Geral Ordinária no dia **29 de março de 2025, sábado, às 09h, em primeira chamada, ou às 09h30, em segunda chamada**, na Praça X, 10, Praia de Guaratuba, em Bertioga, onde se localiza a sede da Associação, para analisar e votar as seguintes matérias:

1. Avaliação e Deliberação sobre **Relatório e Contas da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal** relativos ao exercício de **2024**;
2. Avaliação e Deliberação sobre **Proposta Orçamentária e seus impactos financeiros** para o exercício de **2025**;
3. Eleição dos Membros do Conselho Diretor para o biênio 2025/2026 - Para cumprimento de mandato de **01/04/2025 à 31/03/2027**;
4. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal para o biênio 2025/2026 - Para cumprimento de mandato de **01/04/2025 à 31/03/2027**;
5. Apresentação e discussão do projeto da estação pressurizadora de água tratada, entregue na data de 20/12/2024;
6. Avaliação e Deliberação sobre a regulação de multas sobre infrações ao Estatuto Social;
7. Avaliação e Deliberação sobre a continuidade do MINI MERCADO pelo período de **01/04/2025 à 31/03/2026** e obrigação da empresa de pagar aluguel em todos os meses, independente do faturamento mensal;
8. Avaliação e Deliberação sobre solicitações de associados apresentados por *e-mail* à Associação até a data de **24/março/2025** (itens a serem apresentados na Assembleia pelos respectivos associados, sob pena de ficarem prejudicados); e,
9. Outros assuntos de interesse social.

Por oportuno, lembramos aos Associados observarem o disposto nos Capítulos II (Do Quadro Associativo e dos Direitos e Deveres dos Associados) e III (Da Administração da Associação) do Estatuto Social.

Bertioga, 07 de março de 2025

Márcio Calil de Assumpção
Presidente do Conselho Diretor

Praça X, 10 - Guaratuba | Bertioga | SP
CEP 11265-505 - (13) 3312.6596 | 3312.6597 | 98852.3980
Caixa Postal 083 - CEP 11250-970 | Correio | Bertioga | SP

2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 101952

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 101952 **Data da Emissão:** 10/04/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: BBZ APOIO CONDOMINIAL LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 22.005.619/0001-21

Conta Contábil: Conta: 1973 - Assembleia / Reuniao | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 10/04/2025

Valor: R$ 775,72

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: BBZ ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 07.100.637/0001-07

Banco: 341

Agência: 8495

Conta: 19033-5

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

01/02

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Comarca de Santos - Estado de São Paulo

Avenida Ana Costa, 14?, sala 909 - Vila Mathias - CEP. 11060-000 - Santos/SP
Tel.: (0XX13) 3216-2146 - Email: oficial@rtdsantos.com.br - Horário das 10:00 às 17:00

Oficial: Marcelo da Costa Alvarenga CNPJ: 51.653.665/0001-35

Pedido nº : 369.637 CE - KI

Cliente:

Apres.: MONICA KIKUCHI

Entrega prevista para : 15/04/2025

- SP
13 32192755

RTD SANTOS DOCUMENTO ENTREGUE

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATIJBA
Obs.:

Solicitação efetuada em : 08/04/2025
Natureza do Documento : CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
Documento: Sem valor declarado.

Tipo: PJ
Valor do Documento : R$ 0,00

Anexos	Vias	Páginas	Emolumentos	Estado	Ipesp	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS
0	0	0	*8.344,42*	*2.368,44*	*1.631,23	*439,18*	*564,67*	*407,80*	*166,88*
Certidão	1	1568	**********				**TOTAL**		**Depósito Prévio**
			0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 13.922,62		R$ 13.922,62*
			A PAGAR:						
			0,00						

Para RETIRADA DO DOCUMENTO é obrigatória a apresentação da 1ª via original deste recibo.
RTDS202504110004R$13.922,62-3 -

MAURI Horário : 15:09:40 hs.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

02/02



10/04/25, 17:29 IBPJ

Santander 369637

Internet Banking Empresarial

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

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 13.922,62

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
Pagto transferencia de acervo da Associação do Cartório Registro de Titulos de Santos para Bertioga

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
10/04/2025

Dados do recebedor

Para
SANTOS UM SERVICO REGISTRAL DE TITULOS E

CNPJ
51.***.***/****-35

Chave
51.***.***/****-35

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504102027374945160 35

Data e hora da transação
10/04/2025 - 17:29:36

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
1BE061DBF0AD98F034A17AE

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 11/04/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1104202531000000000000011211941231005323167861 0000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	EMPRESA B. CORREIROS TELEGRAFOS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	70791104800000100000001121194123100532316786
Banco:	BCO. DAYCOVAL
Data do Vencimento:	11/04/2025 **Data do Pagamento:** 11/04/2025
Valor R$:	R$ 100,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000604507362509 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	EMPRESA B. CORREIROS TELEGRAFOS
Data:	11/04/2025
Uso da Empresa:	0000604507362509
Arquivo Remessa:	6045
Arquivo Retorno:	PG110401.RET
Linha Digitável:	70790.00118 21194.123101 05323.167865 1 10480000010000

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/04/2025 às 07:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

02/03

Correios

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ 34.028.316/0031-29**	******/********	**11/04/2025**
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	Número do documento **3525034**	(=) Valor do Documento **R$ 100,00**
	Nosso Número **532316786**	(-) 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**

BancoDaycoval | **707-9** | **70790.00118 21194.123101 05323.167865 1 10480000010000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					**11/04/2025**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0031-29)**					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data do Documento **26/03/2025**	Número do documento **3525034**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **26/03/2025**	Nosso Número **532316786**
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 26/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

03/03

Correios

Extrato Sintético de Fatura - Data: 26/03/2025 - Hora 02:19

Nº da fatura:	Centro de Custo:	Razão Social:	CNPJ:	Contrato:	SE:	Código do cliente:	Emissão:	Vencimento:	Status:
3525034	GUARATUBA	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52250859000152	9912396729	SE/SPM	564156	20/03/2025	11/04/2025	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 26/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0050**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4841008 **Emissão:** 14/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CARTORIO CHACON **Valor:** 17,32

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629857	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1973	Assembleia / Reuniao - CARTORIO CHACON - RECONHECIMENTO FIRMA	17,32

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:42:26

Voltar ao índice

Guarálubas | 14,04,2025 | Requisição Nº: 2093

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Registros DE Documento em Cartório AGO. AGE

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Reconhecimentos DA ~~AS~~ASSINATURAS Cartório CHACON

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	REC. DE FIRMA.

Observação:

Cód. 19737

Solicitante: Jeiston Batista

Ass.:

Ass. Rose

Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdicoes, Tutelas com Anexo de Tabelionato de Notas
Av. 19 de Maio, 403 - Jardim Albatroz
CNPJ: 44.312.585/0001-50
Fone: (13) 3317-1583
CUPOM

14/04/2025 CAIXA VITORIA S 10:09:08

Servico	Qtde.	Valor
REC GE FIRMAS SEM VALOR	2	17,32
Total		17,32
Cartao de Debito		17,32
Oficial/Tabeliao(a)		10,28
Estado		2,92
Secretaria da Fazenda		1,96
Municipio (ISS)		0,30
Ministerio Publico		0,50
Registro Civil		0,54
Tribunal de Justica		0,70
Santa Casa		0,10

Cupom N. 000016 Cartao 000034

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000607207426287	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	16/04/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	348	00001-	00000017410376	7426287	R$ 3.400,00

Banco destinatário: BANCO XP SA

Valor por extenso: Três Mil e Quatrocentos Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: KRESLEY PIRES DE MOURA.

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

BRADESCO160420250800000000003480000100000017410376340000PAGO

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: KRESLEY PIRES DE MOURA.
Data: 16/04/2025
Uso da Empresa: 0000607207426287
Arquivo Remessa: 6072
Arquivo Retorno: PG160407.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 16/04/2025 às 15:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

02/04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250407u15104437000142

Número da Nota **00002415**
Data e Hora de Emissão **04/04/2025 14:10:26**
Código de Verificação **3XSH-XZXY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.104.437/0001-42** Inscrição Municipal: **4.478.006-0**
Nome/Razão Social: **KRESLEY PIRES DE MOURA**
Endereço: **AV MAL MARIO GUEDES 2, APT 123 - JAGUARE - CEP: 05348-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **PC X , Lote 10 - Guaratuba - CEP: 11265-505**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Infraestrutura para votação eletrônica realizado em Assembléia na data 29/03/2025
Vencimento: 09/04/2025
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOSR$ 289,00
**** Empresa optante pelo simples nacional isenta de retenção de PIS/COFINS/CSLL/IRPJ conforme previsto na lei federal nº 10.833/2003 ****
Dados para Deposito.
Conta de Pessoa Jurídica: 15.104.437/0001-42
348 - Banco XP S.A.
Agencia: 0001
Conta Corrente: 1741037-6

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

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;

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 115601 **Data da Emissão:** 16/04/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: KRESLEY PIRES DE MOURA.

CPF/CNPJ do Fornecedor: 15.104.437/0001-42

Conta Contábil: N/A

Vencimento: 16/04/2025

Valor: R$ 3.400,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: KRESLEY PIRES DE MOURA.

CPF/CNPJ do Favorecido: 15.104.437/0001-42

Banco: 348

Agência: 0001

Conta: 1741037 -6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

04/04

>Consulta Optantes

Data da consulta: 16/04/2025 09:02:17

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **15.104.437/0001-42**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **KRESLEY PIRES DE MOURA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 28/02/2012**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
28/02/2012	31/12/2013	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4841014 **Emissão:** 24/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ROSANGELA APARECIDA **Valor:** 22.027,97

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629865	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1973	Assembleia / Reuniao - ROSANGELA APARECIDA - REEMBOLSO CARTORIO	22.027,97

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:41:38

Voltar ao índice

Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Bertioga-SP

Rua Antônio Rodrigues de Almeida, nº 321 - Jardim Lido, Bertioga - SP
Bel. João Alves Franco - Oficial Registrador
CPF: 031.580.558-72

RECIBO OFICIAL

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº 13

Apresentante: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Partes.....: SERGIO MELHEM PROTTA LUANA TARDOCHI
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Título.....: Ata

CERTIFICA que o presente título foi prenotado sob o número acima em 14/04/2025 , tendo sido praticado(s) o(s) seguinte(s) ato(s):

DESCRIÇÃO	DATA	COMENTÁRIO	BASE CÁLC.	COBRANÇA	TOTAL	SELO DIGITAL
MF.13, L.A-1, R.6	24/04/2025		R$ 0,00	Custas integrais	R$ 1.600,88	1655554PJFV000000027ZN250

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	Ao Estado	À SEFAZ	Ao Registro Civil	Ao Tribunal de Justiça
R$ 955,05	R$ 270,87	R$ 185,45	R$ 50,63	R$ 65,39
Ao Município	**Ao Ministério Público**	**Diligência**	**Outras Despesas**	**TOTAL**
R$ 28,08	R$ 45,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,88

Valor depositado: R$ 1.556,79

Origem dos depósitos: Depósito de título em PIX no valor de R$ 1.556,79 em 25/04/2025

Observações:

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO

BERTIOGA-SP, 24 de abril de 2025.

Marcio Kanashiro - Oficial Substituto

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QRCode impresso ou acesse o endereço eletrônico:

https://selodigital.tjsp.jus.br
1655554PJFV000000027ZN250

PELO INTERESSADO
Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: _____/_____/_____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____

Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Bertioga-SP

Rua Antônio Rodrigues de Almeida, nº 321 - Jardim Lido, Bertioga - SP

Bel. João Alves Franco - Oficial Registrador

CPF: 031.580.558-72

RECIBO OFICIAL

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº 12

Apresentante: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Partes.....: SERGIO MELHEM PROTTA LUANA TARDOCHI IBRAHIM ALI KASSEM CARLOS EDUARDO MONTINI DENISE KATCHUIAN DOGNINI EDEVALDO RUBENS SOARES MARCIO ALBERTO STEINBRUCH MOACYR PIMENTA LIMA RICARDO JOSE PETRY BALLADI IAROSLAU SESSAK JUNIOR RONALDO BERBARE ALBUQUERQUE PARENTE IAROSLAU SESSAK JUNIOR RONALDO BERBARE ALBUQUERQUE PARENTE RICARDO AFONSO LEÃO NEGRÃO MARCIO CALIL DE ASSUMPÇÃO REGINALDO FOSCHINI MARCELO MONTESANO S. BIANCO JOSE ANTONIO FREZZA KATIA CECILIA SANCHES MIÃO FABIANA CERCHI MOURA DESIREE FAGIONATO PINGUEIRA ANANIAS
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Título.....: Ata

CERTIFICA que o presente título foi prenotado sob o número acima em 14/04/2025 , tendo sido praticado(s) o(s) seguinte(s) ato(s):

DESCRIÇÃO	DATA	COMENTÁRIO	BASE CÁLC.	COBRANÇA	TOTAL	SELO DIGITAL
MF.12, L.A-1, R.5	24/04/2025		R$ 0,00	Custas integrais	R$ 1.142,80	1655554PJZP000000026LJ25P

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	Ao Estado	À SEFAZ	Ao Registro Civil	Ao Tribunal de Justiça
R$ 681,80	R$ 193,36	R$ 132,38	R$ 36,16	R$ 46,68
Ao Município	**Ao Ministério Público**	**Diligência**	**Outras Despesas**	**TOTAL**
R$ 20,02	R$ 32,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.142,80

Valor depositado: R$ 1.166,80

Origem dos depósitos: Depósito de título em PIX no valor de R$ 1.166,80 em 24/04/2025

Observações:

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO

BERTIOGA-SP, 24 de abril de 2025.

Marcio Kanashiro - Oficial Substituto

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QRCode impresso ou acesse o endereço eletrônico:

https://selodigital.tjsp.jus.br
1655554PJZP000000026LJ25P

PELO INTERESSADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: _____/_____/_____

Ass.: _____

Nome: _____

Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Bertioga-SP

Rua Antônio Rodrigues de Almeida, nº 321 - Jardim Lido, Bertioga - SP
Bel. João Alves Franco - Oficial Registrador
CPF: 031.580.558-72

RECIBO OFICIAL

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº 11

Apresentante: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Partes.....: MARCIO CALIL DE ASSUMPÇÃO SERGIO MELHEM PROTTA RONALDO BERBARE ALBUQUERQUE PARENTE RICARDO AFONSO LEÃO NEGRÃO MOACYR PIMENTA LIMA ABRAHIM ALI KASSEM CARLOS EDUARDO MONTINI DENISE KATCHUIAN DOGNINI EDEVALDO RUBENS SOARES MARCIO ALBERTO STEINBRUCH RICARDO JOSE PETRY BALLADI IAROSLAU SESSAK JUNIOR
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Título.....: Ata

CERTIFICA que o presente título foi prenotado sob o número acima em 14/04/2025 , tendo sido praticado(s) o(s) seguinte(s) ato(s):

DESCRIÇÃO	DATA	COMENTÁRIO	BASE CÁLC.	COBRANÇA	TOTAL	SELO DIGITAL
MF.11, L.A-1, R.4	24/04/2025		R$ 0,00	Custas integrais	R$ 340,88	1655554PJIV000000023WV25O

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	Ao Estado	À SEFAZ	Ao Registro Civil	Ao Tribunal de Justiça
R$ 203,25	R$ 57,72	R$ 39,50	R$ 10,73	R$ 13,94
Ao Município	**Ao Ministério Público**	**Diligência**	**Outras Despesas**	**TOTAL**
R$ 6,03	R$ 9,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,88

Valor depositado: R$ 340,88
Origem dos depósitos: Depósito de título em PIX no valor de R$ 340,88 em 25/04/2025
Observações:

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO

BERTIOGA-SP, 24 de abril de 2025.

Marcio Kanashiro - Oficial Substituto

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QRCode impresso ou acesse o endereço eletrônico:

https://selodigital.tjsp.jus.br
1655554PJIV000000023WV25O

PELO INTERESSADO
Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: _____/_____/_____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____

Comprovante de Despesa **0052**

05/05

Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Bertioga-SP

Rua Antônio Rodrigues de Almeida, nº 321 - Jardim Lido, Bertioga - SP
Bel. João Alves Franco - Oficial Registrador
CPF: 031.580.558-72

RECIBO OFICIAL

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº 10

Apresentante: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Partes.....: RONALDO BERBARE ALBUQUERQUE PARENTE MOACYR PIMENTA LIMA RICARDO AFONSO LEÃO NEGRÃO SERGIO MELHEM PROTTA MARCIO CALIL DE ASSUMPÇÃO IBRAHIM ALI KASSEM CARLOS EDUARDO MONTINI DENISE KATCHUIAN DOGNINI RAQUEL LUCIA KOIKE IAROSLAU SESSAK JUNIOR FERNANDO DE JESUS TOMAS MARCIO ALBERTO STEINBRUCH MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO SILVESTRE DA COSTA REGINALDO FOSCHINI ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Título.....: Fundação

CERTIFICA que o presente título foi prenotado sob o número acima em 14/04/2025 , tendo sido praticado(s) o(s) seguinte(s) ato(s):

DESCRIÇÃO	DATA	COMENTÁRIO	BASE CÁLC.	COBRANÇA	TOTAL	SELO DIGITAL
MF.10, L.A-1, R.3	24/04/2025		R$ 0,00	Custas integrais	R$ 18.987,50	1655554PJFL000000025AK259 1655554XAIE000000024ZK25F 1655554PJIE000000024ZK25M

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	Ao Estado	À SEFAZ	Ao Registro Civil	Ao Tribunal de Justiça
R$ 11.329,07	R$ 3.212,10	R$ 2.199,40	R$ 601,21	R$ 775,34
Ao Município	**Ao Ministério Público**	**Diligência**	**Outras Despesas**	**TOTAL**
R$ 332,35	R$ 538,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.987,50

Valor depositado: R$ 18.871,42

Origem dos depósitos: Depósito de título em PIX no valor de R$ 18.871,42 em 24/04/2025

Observações:

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO

BERTIOGA-SP, 24 de abril de 2025.

Marcio Kanashiro - Oficial Substituto

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QRCode impresso ou acesse o endereço eletrônico:

https://selodigital.tjsp.jus.br
1655554PJFL000000025AK259

PELO INTERESSADO
Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: _____/_____/_____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4841025 **Emissão:** 25/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CARTORIO CHACON **Valor:** 123,98

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629954	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1973	Assembleia / Reuniao - CARTORIO CHACON	123,98

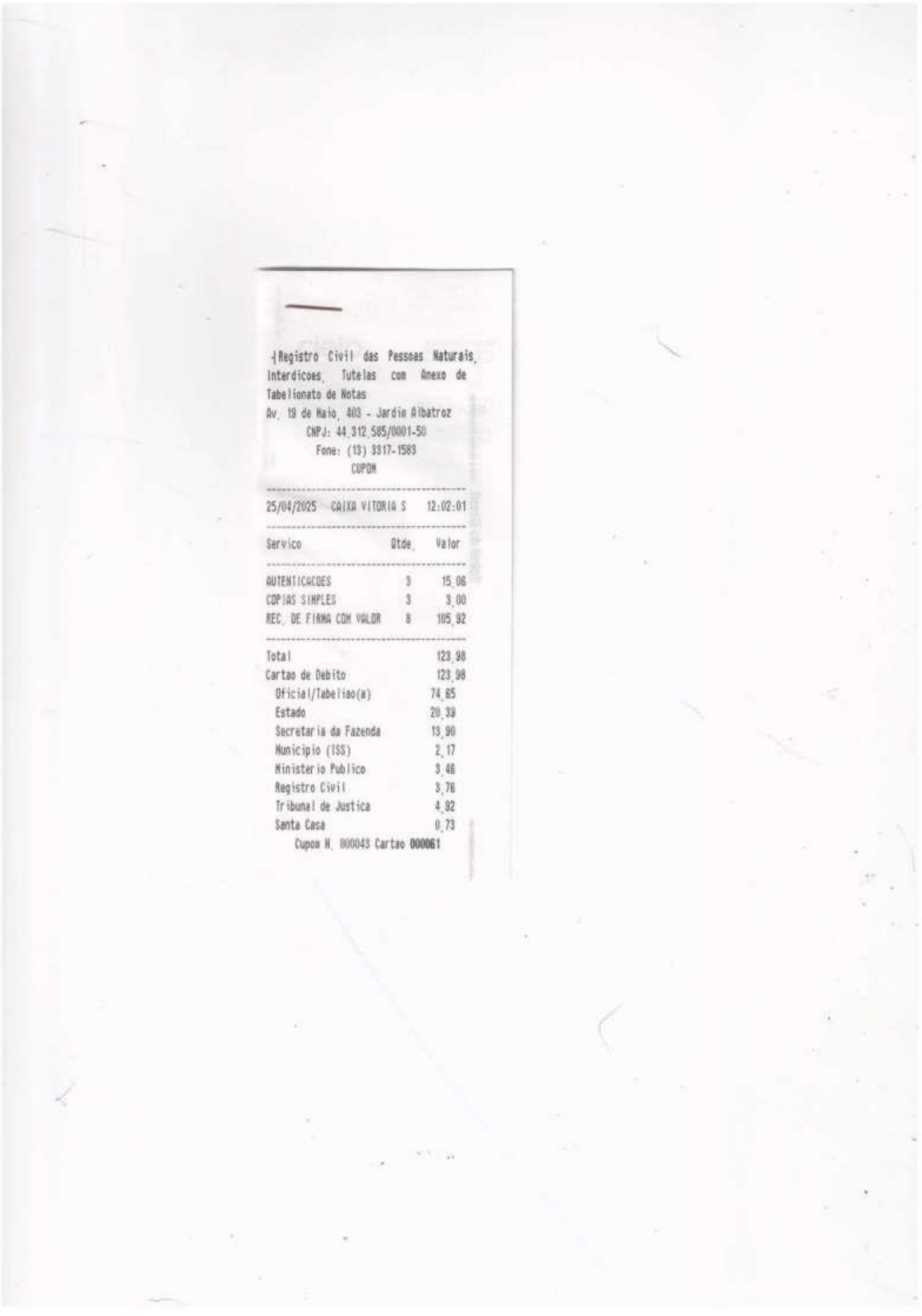
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:40:52

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

02/02



Registro Civil das Pessoas Naturais,
Interdicoes, Tutelas com Anexo de
Tabelionato de Notas
Av. 19 de Maio, 403 - Jardim Albatroz
CNPJ: 44.312.585/0001-50
Fone: (13) 3317-1583
CUPOM

25/04/2025 CAIXA VITORIA S 12:02:01

Servico	Qtde	Valor
AUTENTICACOES	3	15,06
COPIAS SIMPLES	3	3,00
REC. DE FIRMA COM VALOR	8	105,92
Total		123,98
Cartao de Debito		123,98
Oficial/Tabeliao(a)		74,65
Estado		20,39
Secretaria da Fazenda		13,90
Municipio (ISS)		2,17
Ministerio Publico		3,46
Registro Civil		3,76
Tribunal de Justica		4,92
Santa Casa		0,73

Cupom N. 000043 Cartao **000061**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 28/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO280420253100000000001090028389928089172723000177845PAGO

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:	34196106500001778451090028389928089172723000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	28/04/2025	**Data do Pagamento:**	28/04/2025
Valor R$:	R$ 1.778,45		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000609107416319	**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:	28/04/2025
Uso da Empresa:	0000609107416319
Arquivo Remessa:	6091
Arquivo Retorno:	PG280404.RET
Linha Digitável:	34191.09008 28389.928087 91727.230004 6 10650000177845

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/04/2025 às 13:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

02/04

VILA VELHA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP

Pagina 1

Codigo ADM: 849

LTCAT - QUALITATIVO
PCMSO - NR7
PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENT
CURSO BRIGADISTAS RESIDENCIAL
CURSO EPI - NR6 (INTERNO)
CURSO PRIMEIROS SOCORROS (INTE

REAJUSTE IPCA: 5,06%

VALOR BRUTO: R$ 1.895,00
IRRF RETIDO NA FONTE (1,50%) : R$ 28,43
COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 56,85
CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 18,95
PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 12,32
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.778,45

Referencia 202504 **BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA - 4840**

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 28389.928087 91727.230004 6 10650000177845**

Vencimento	Espécie do Documento	Quantidade	Valor	Valor do Documento
28/04/2025	DSI			1.778,45
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Agência / Código Beneficiário		Nosso Número		Número do Documento
8089 / 17272-3		109/00283899-2		RPS001379917

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

202200002199
1773434
Codigo ADM: 849

Autenticação Mecânica
RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 28389.928087 91727.230004 6 10650000177845**

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Apos o vencimento, somente no Itaú					28/04/2025
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
01/04/2025	RPS001379917	DSI	N	01/04/2025	109/00283899-2
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.778,45

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 202504

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10, - GUARATUBA
CEP: 11265-505 - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

Codigo ADM: 849

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

03/04

Relação dos Segurados

Nome	Plano	PIS
ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	2099	
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	2099	
DOUGLAS ARAUJO MARTINS	2099	
EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	2099	
ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNA	2099	
FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	2099	
FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NE	2099	
GILEADE SANTOS FERREIRA	2099	
HELIO VIEIRA GONCALVES	2099	
JHONES SANTOS ANDRADE	2099	
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	2099	
JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	2099	
JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	2099	
LEANDRO DE JESUS SANTOS	2099	
LETICIA GERMANO PINTO	2099	
MAIARA MORAIS GOES	2099	
MARCOS VIEIRA COSTA	2099	
MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	2099	
MIQUEIAS SANTOS ANDRADE	2099	26821883716
ORLEANS PEREIRA DA SILVA	2099	
PEDRO PEREIRA DE LIMA	2099	
RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	2099	
RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	2099	
REUEL GOMER MAXIMIANO FERREIRA M	2099	13620029856
RONALDO BRITO DOS SANTOS	2099	
ROSANGELA APARECIDA CODO	2099	
SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	2099	
UELLIGTON BATISTA SANTOS	2099	
WALTER DE SOUSA LIMA	2099	
WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	2099	
BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	2099	1
CICERO MACARIO GONCALVES	2099	
EDMILSON JOSE DA SILVA	2099	
ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	2099	1
FABIO LUIZ BRAZ	2099	
FILIPE PEREIRA SANTOS	2099	
FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CAB	2099	
GILSON JOSE DIAS	2099	
JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	2099	
JOAO FRANCISCO DA SILVA	2099	
JOSE BATISTA DA SILVA	2099	
JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2099	
JULIANO GIL DE SOUZA	2099	
LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2099	
LUCIANO DO ROSARIO	2099	
MARCELLA PEREIRA BOM	2099	
MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	2099	
MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	2099	
ORLANDO DE JESUS	2099	
PAULO CESAR BOTARO	2099	
RAFAEL SEVERINO DA SILVA	2099	
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	2099	
REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE	2099	
RODRIGO MARQUES DE SA	2099	
RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	2099	
SANDOVAL ABADE DA SILVA	2099	
TAMARA THAIS MARTINS CORREA	2099	
VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	2099	
WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIM	2099	
WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	2099	

Total = 60

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

04/04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1379917 Série RPS, emitido em 01/04/2025

20250408u12488076000197

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01378404	**01/04/2025 02:24:30**	**HGZ1-B56H**

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.: 04/2025

NATUREZA DE RENDIMENTOS PARA EFD-REINF: 15006

- IRRF : R$ 28,43
- COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 56,85
- CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 18,95
- PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 12,32

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$ 1.895,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	28,43	18,95	56,85	12,32

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	1.895,00	5,00%	94,75	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 1379917 Série RPS, emitido em 01/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4840982 **Emissão:** 01/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TENTA ATACADO **Valor:** 442,30

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629779	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - TENTA ATACADO - ACUCAR / CAFE	442,30

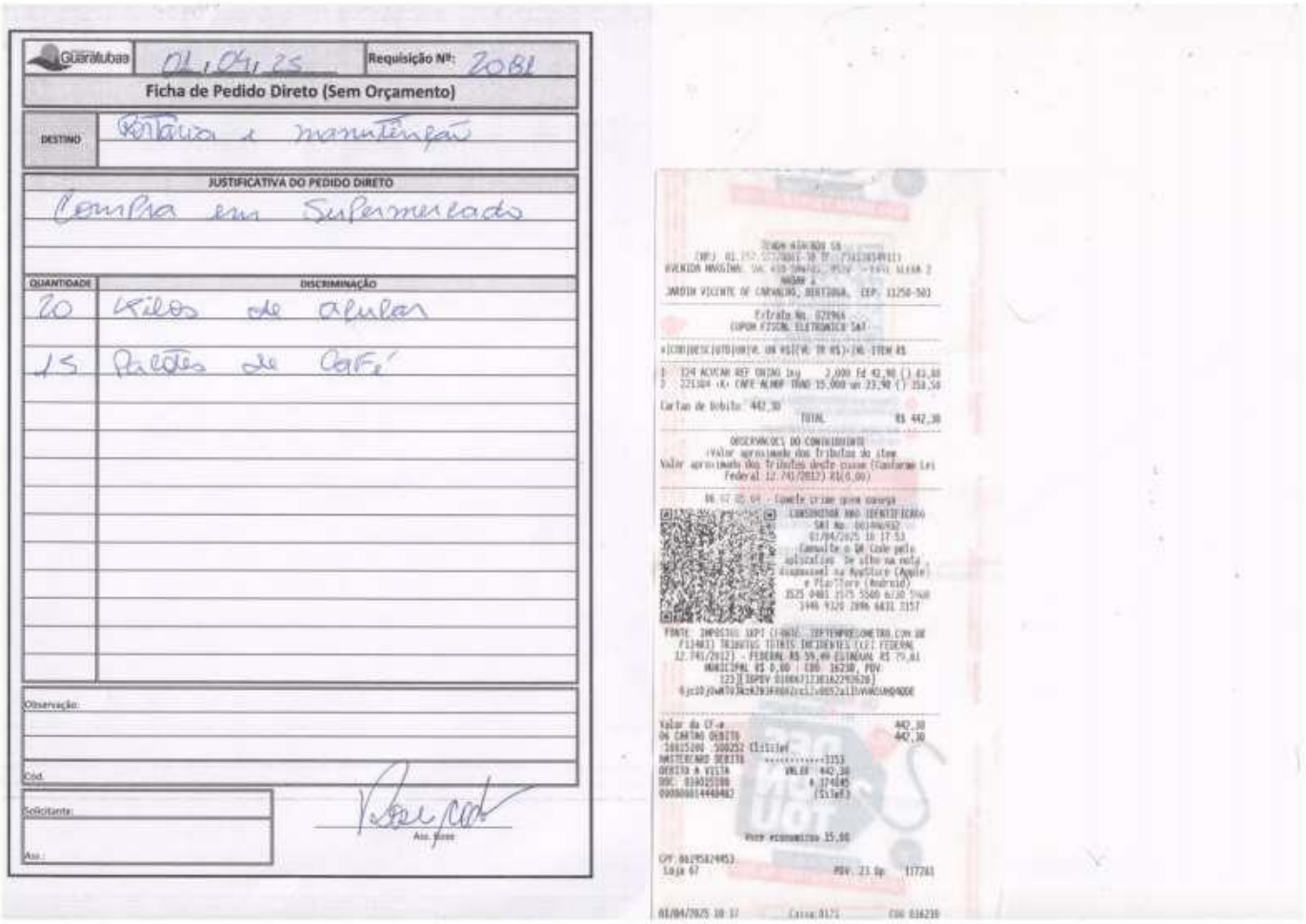
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:40:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

02/02



Guaratuba 01/04/25 Requisição Nº: 2081

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:

Cod.

Solicitante:

Aut.:

Aut. Gest.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4840983 **Emissão:** 01/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TENTA ATACADO **Valor:** 16,80

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629782	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - TENTA ATACADO - PILHA	16,80

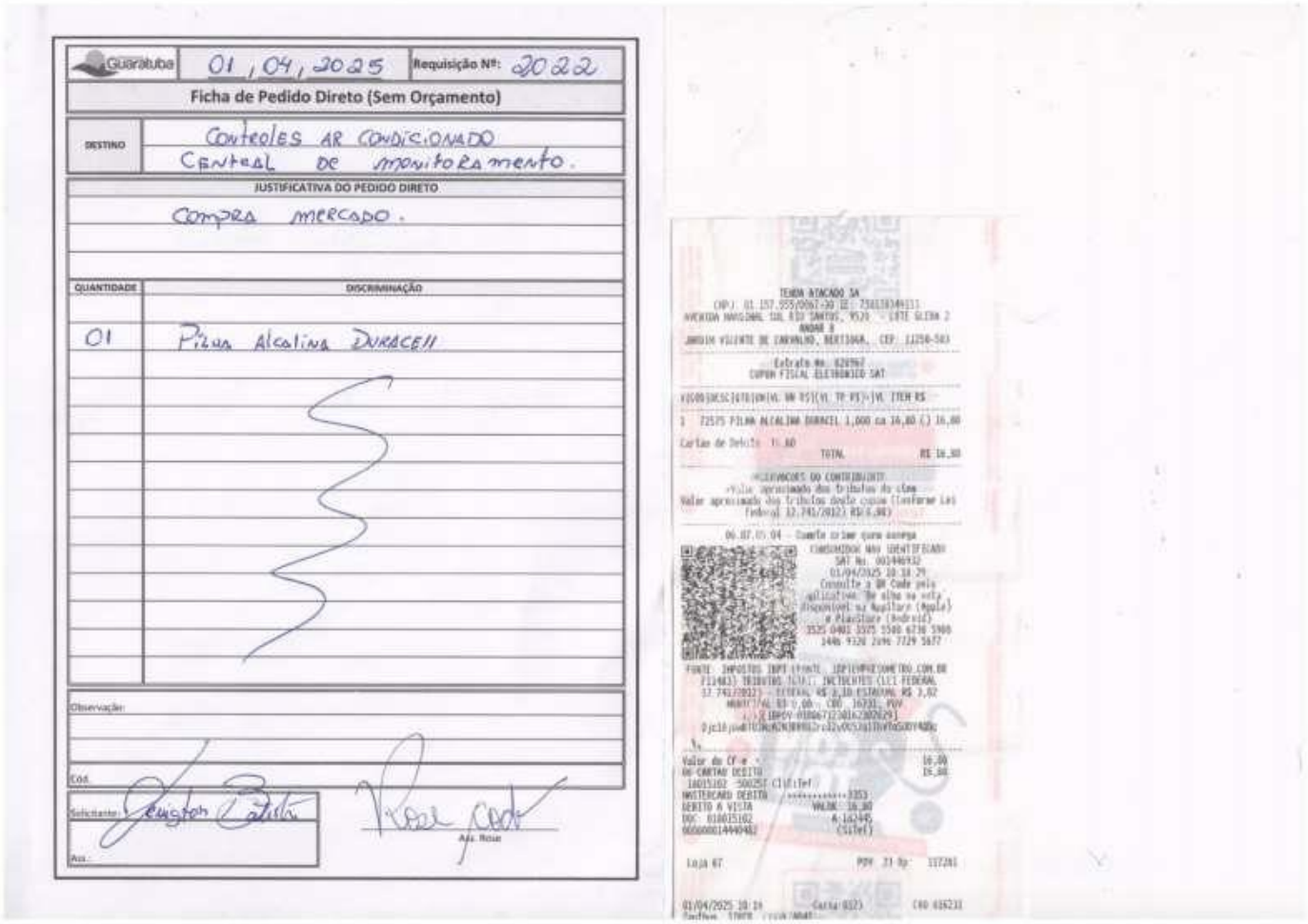
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:39:20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

02/02



Guaratuba 01/04/2025 Requisição Nº: 2022

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Controles AR CONDICIONADO Central de monitoramento.

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Compra mercado.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Pilha Alcalina DURACELL

Observação:

Cód.

Solicitante:

Aux.:

Ass. Rosa

TENDA ATACADO SA
(NPJ: 01.157.555/0067-30 IE: 750138349111
AVENIDA MARGINAL SUL, 810 SANTOS, 9520 - LOTE GLEBA 2
ANDAR 3
JARDIM VILANTE DE CARVALHO, BERTIOGA, CEP: 11250-543

Extrato Nº. 020762
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TP R$)|VL ITEM R$

1 72575 PILHA ALCALINA DURACEL 1,000 cx 16,80 (-) 16,80

Cartao de Debito 16,80
TOTAL R$ 16,80

CONSUMIDOR CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos desta compra (conforme Lei Federal 12.741/2012) R$ 6,98)

06.07.01.04 - Cuando crime pura energia

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
SAT No. 900140932
01/04/2025 10:10:29
Consulte o QR Code pela aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
3525 0401 3325 5500 6230 5900 1446 9126 2696 7729 5877

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 7114413) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - ESTADUAL R$ 3,36 ESTADUAL R$ 3,62 MUNICIPAL R$ 0,00. CHAVE: 16731, PDV: 1 (3|16PDV-010067123016230D629)
DjpJ1bjpwB1QJNcMZNJBR0Lz+x32vVC5jb1TbvYaSuBYAQ0=

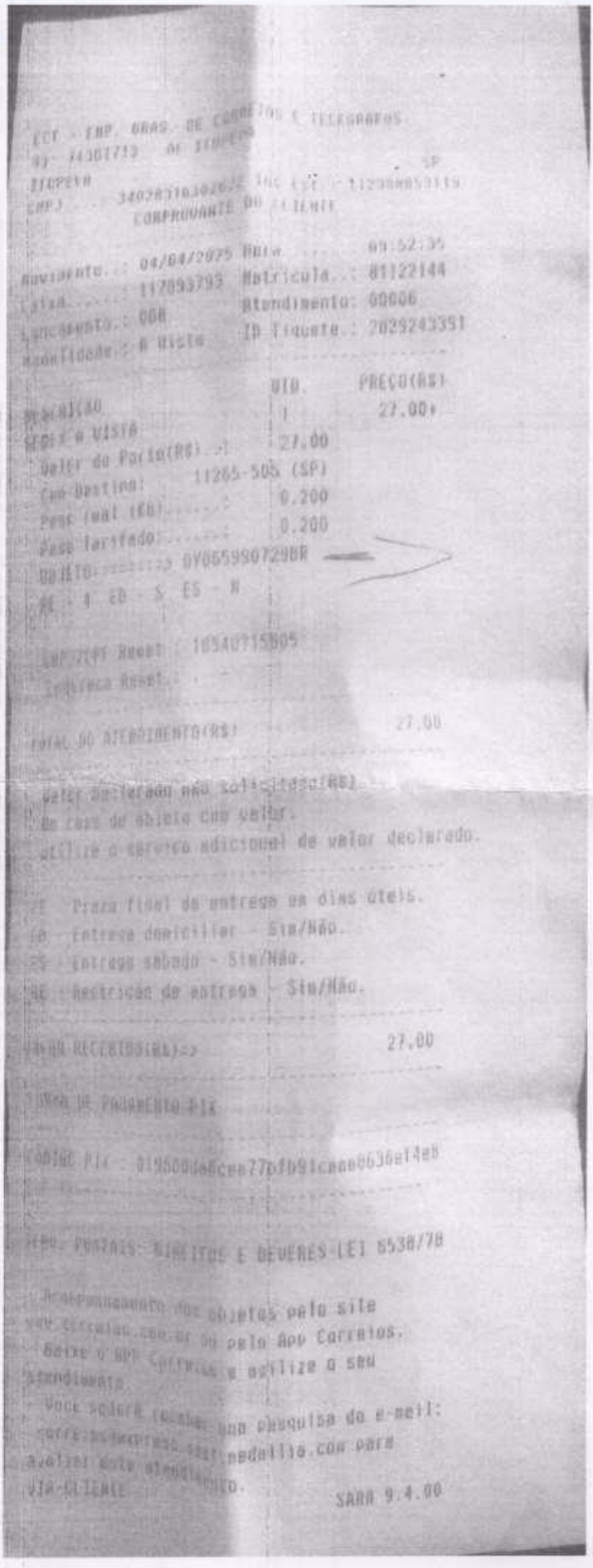
Valor do CF-e 16,80
Nº CARTAO DEBITO 16,80
16015102 -SOUZA C|\|iTef
MASTERCARD DEBITO 3353
DEBITO A VISTA VALOR: 16,80
DOC: 016015102 A-162445
00000001444044J (SiTef)

Loja 67 PDV 21 Op: 117201

01/04/2025 10:14 Cartão 0323 CRO 635233

Comprovante de Despesa **0057**

01/01



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 14301713 DR SP
SIGPE/M - SP
EMP.: 3402831630263[illegible] Inic Ext.: 11230[illegible]
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 04/04/2025 Hora 09:52:35
Caixa..... 117093793 Matricula..: 81122144
Lancamento.: 008 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2029243351

	QTD.	PREÇO(R$)
PRIORITARIO	1	27.00+
Forma: A VISTA		27.00
Valor da Parcela(R$) .:		
Cep Destino: 11065-505 (SP)		
Peso (kgs (KG).....		0.200
Peso Tarifado:.....		0.200
OBJETO:.....> DY065990729BR		
MP : 4 CD - S ES - N		
LAP/ZIP Reset : 10540715005		
Indenca Reset.:		
TOTAL DO ATENDIMENTO(R$)		27.00
Valor declarado não solicitado(R$)		
No caso de objeto com valor.		
utilize o serviço adicional de valor declarado.		
PZ - Prazo final de entrega em dias úteis.		
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.		
ES - Entrega sabado - Sim/Não.		
RE - Restricao de entrega - Sim/Não.		
VALOR RECEBIDO(R$)=>		27.00
FORMA DE PAGAMENTO PIX		
CODIGO PIX - 01950004a6cee77bfb91caaa0630af4e8		

AVISO - POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o App Correios e agilize o seu atendimento.
- Voce podera receber uma pesquisa do e-mail: correiosnaoresponda@pedallie.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.4.00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4840989 **Emissão:** 08/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ESTACIONAMENTO SANTISTA **Valor:** 19,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629807	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - ESTACIONAMENTO SANTISTA	19,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:37:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

02/02



ESTACIONAMENTO SANTISTA

ESTACIONAMENTO SANTISTA
FUSCHINI MIRANDA
(13) 3232-9922
CNPJ: 54356605000149

RECIBO DE PAGAMENTO

Ticket: 1229

Entrada: 08/04/2025|11:58
Saida: 08/04/2025|12:36
Permanencia: 00:38

PRISMA:

Placa: 32 GFS-6791

Modelo: VOLKSWAGEN
Tabela: Estacionamento

TOTAL: 19,00

Forma PAGAMENTO: Debito

Este NAO eh um doc. fiscal

Gerado pelo sistema CARMOB
Impr Equi, 08/04/2025|12:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4840999 **Emissão:** 11/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ESTACIONAMENTO SANTISTA **Valor:** 19,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629832	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - ESTACIONAMENTO SANTISTA	19,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:36:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

02/02



ESTACIONAMENTO SANTISTA

ESTACIONAMENTO SANTISTA
FUSCHINI MIRANDA
(13) 3232-9922
CNPJ: 54356605000149

RECIBO DE PAGAMENTO

Ticket: 1565

Entrada: 11/04/2025|14:56
Saída: 11/04/2025|15:34
Permanência: 00:38

PRISMA: 15

Placa: GFS-6791

Modelo: VOLKSWAGEN
Tabela: Estacionamento

TOTAL: 19,00

Forma PAGAMENTO: Debito

Este NAO eh um doc. fiscal

Gerado pelo sistema CARMOB
Impr Equi. 11/04/2025|15:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4841001 **Emissão:** 14/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ROSANGELA APARECIDA **Valor:** 36,90

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629837	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - ROSANGELA APARECIDA - REEMBOLSO	36,90

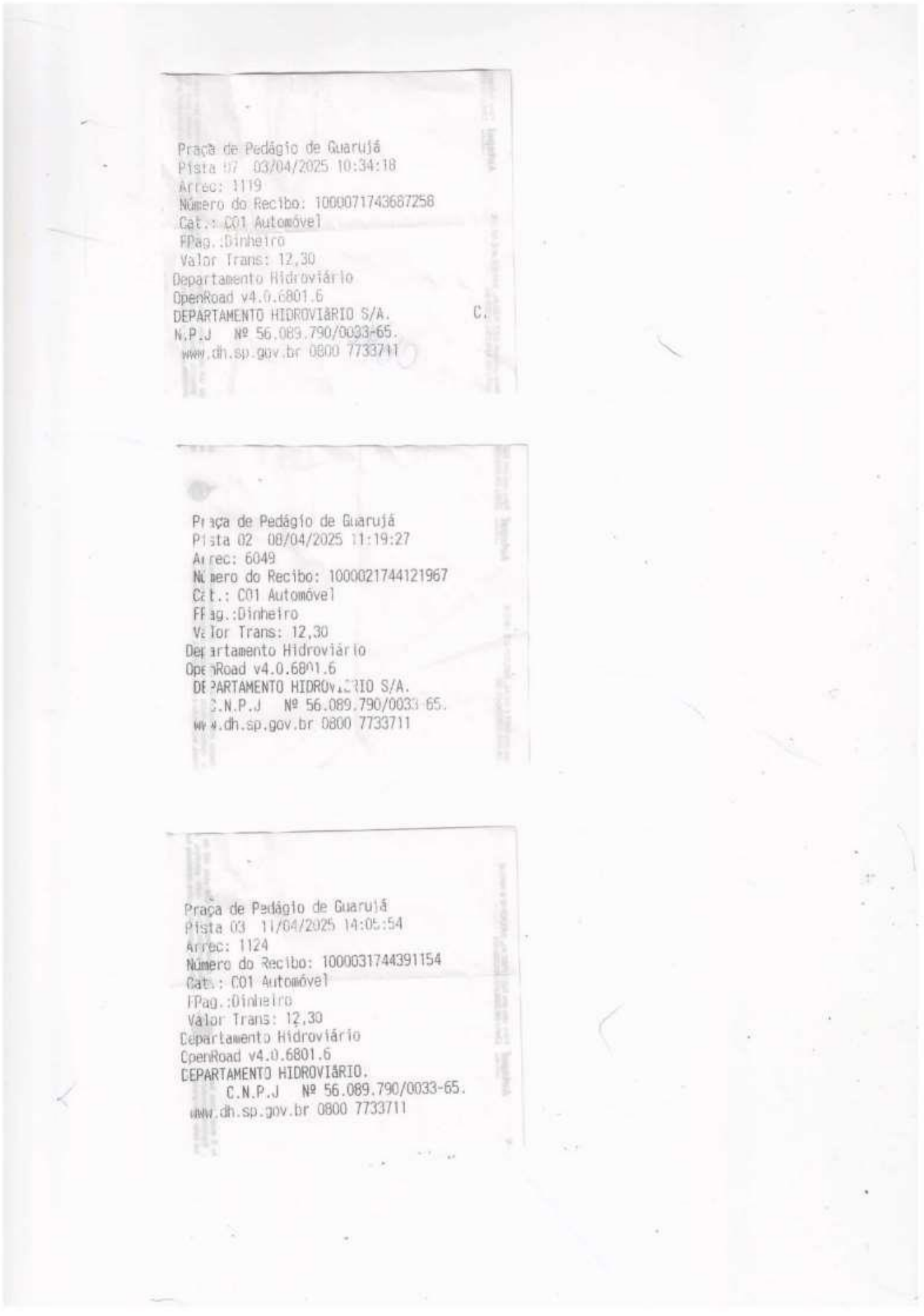
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:36:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

02/03



Praça de Pedágio de Guarujá
Pista 07 03/04/2025 10:34:18
Arrec: 1119
Número do Recibo: 1000071743687258
Cat.: C01 Automóvel
FPag.:Dinheiro
Valor Trans: 12,30
Departamento Hidroviário
OpenRoad v4.0.6801.6
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO S/A. C.
N.P.J Nº 56.089.790/0033-65.
www.dh.sp.gov.br 0800 7733711

Praça de Pedágio de Guarujá
Pista 02 08/04/2025 11:19:27
Arrec: 6049
Número do Recibo: 1000021744121967
Cat.: C01 Automóvel
FPag.:Dinheiro
Valor Trans: 12,30
Departamento Hidroviário
OpenRoad v4.0.6801.6
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO S/A.
C.N.P.J Nº 56.089.790/0033-65.
www.dh.sp.gov.br 0800 7733711

Praça de Pedágio de Guarujá
Pista 03 11/04/2025 14:05:54
Arrec: 1124
Número do Recibo: 1000031744391154
Cat.: C01 Automóvel
FPag.:Dinheiro
Valor Trans: 12,30
Departamento Hidroviário
OpenRoad v4.0.6801.6
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO.
C.N.P.J Nº 56.089.790/0033-65.
www.dh.sp.gov.br 0800 7733711

Voltar ao índice



12/04/25, 10:09 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 36,90

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
Reembolso de pedagio - balsa Santos

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
12/04/2025

Dados do recebedor

Para
ROSANGELA APARECIDA CODO

CPF
***.704.308-**

Chave
(13) * ****-*550

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CPF
52.******/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504121307375782061O8

Data e hora da transação
12/04/2025 - 10:08:43

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06AA4880725D364EEFAF

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

01/02

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250412u21213060000162

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001153	11/04/2025 06:12:41	JTVD-ZVHT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.213.060/0001-62** Inscrição Municipal: **5.108.307-8**
Nome/Razão Social: **REIMER.S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA - ME**
Endereço: **R DOS CONTINENTES 00017, A - VILA RE - CEP: 03668-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RV RIO-SANTOS , KM 203 - GUARATUBA - CEP: 11250-000**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **aaguaratuba@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestado de motofrete nos dias, 07,08,09 e 10 de Abril/25.
Coletas de Varias assinaturas (12) e retirada e entrega de documentos em diversas regiões de São Paulo e grande São Paulo.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 630,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

02/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4886790 **Emissão:** 14/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA **Valor:** 630,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07688657	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA - NF. 1153	630,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:24:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4841009 **Emissão:** 16/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: SP55 C D RANGONIKM2 **Valor:** 17,20

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629858	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - PEDAGIO	17,20

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:23:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

02/02



ECOVIAS SP-055 km250 Oeste CNPJ:02509491000176
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - SANTOS - OESTE
SP55 C D RANGONIKM2500
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
502121*****3353
1a VIA-CLIENTE AUT=234145
DOC=000439 16/04/25 09:23 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 17,20
SiTef from Fiserv

DFE No:91589213-8069-48C2-AA1E-5F2C4D3C7976
Operador: c003013839 - 16/04/2025 09:23:49
Categoria: 01 Tarifa: R$ 17.20 Placa: GFS6791
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$ 17.20
Trib.:18.24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4841010 **Emissão:** 16/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: SP55 C D RANGONIKM2 **Valor:** 36,80

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629859	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - PEDAGIO	36,80

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:22:51

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

02/02



Ecovias - Integrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 07 - PIRAPININGA - SUL
SP160 ROD IMIG.KM32SUL
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
502121******3353
1a VIA-CLIENTE AUT=201445
DOC=001099 16/04/25 11:20 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 36,80
SiTef from Fiserv

DFE No:3C4524E0-5766-4C6C-9C48-10291337E4F3
Operador: c003013786 - 16/04/2025 11:20:22
Categoria: 01 Tarifa: R$ 36,80 Placa: GFS6791
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$ 36,80
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao da placa e CPF acess
e https://cupomfiscal.acorndavias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4841011 **Emissão:** 17/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: LOJA 21 BERTIOGA **Valor:** 109,70

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629860	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - LOJA 21 BERTIOGA - CAFE/ACUCAR	109,70

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:21:27

Voltar ao índice

COMERC. COMPRE MELHOR DE GENEROS ALIMENTIC. LTDA
AVENIDA ANCHIETA, 2141 - JARDIM ALBATROZ
BERTIOGA/SP - CEP: 11250-000
CNPJ:11.132.474/0004-56 - I.E:738.029.207.110

Extrato No. 213163
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SQ.	CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTA
01	07896089013405	CAFE PILAO VACUO 500	1 UN	x 34,90	F	34,9
02	07896089013405	CAFE PILAO VACUO 500	1 UN	x 34,90	F	34,9
03	0004133001043	BATERIA DURACEL 9 V	1 UN	x 39,90	T10	39,9

TOTAL R$ 109,70
CARTAO DEBITO 109,70

3525 0411 1324 7400 0456 5900 1324 3102 1316 3284 7971

No.Serie do SAT 001324310
17/04/2025 11:33:15
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore(Apple) e Play Store (Android)
*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 045679, PDV 131
Trib.Aprox R$ Fed: 15,49 Est: 19,74 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
MAESTROCP REDE
502121******3353 A:330845
DEBITO A VISTA VALOR:109,70
555131048067776 DOC:338437892 (SiTef)
Lj:21 Cx:131 Ecf:131 Oper(a):89198-Auto Caixa

Guaratuba 17/04/2025 Requisição Nº: 2100

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição material Escritório

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: material supermercado (SEMAR)

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	CAFÉ VACUO 500g
01	Bateria DURACELL 9v

Observação:

Cód. 7975 - Resp. adm

Solicitante: Kenston Batista

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4841026 **Emissão:** 25/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: PAULIFESTDOCESEEM **Valor:** 14,17

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629955	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - PAULIFESTDOCESEEM - EMBALAGENS	14,17

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:20:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

02/02

Guaratuba 25 / 04 / 2025 Requisição Nº: 2051

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	BRINDES PARA FUNCIONARIOS (PÁSCOA)

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

CASA DE EMBALAGENS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	AMARRILHOS HIPER 100 UNIDADES
02	SACO PP 0,265 Kg

Observação:

SAQUINHOS E FITILHOS PARA AMARRAR

Cód. 1975

Solicitante: Aut.:

Ass. Rosa

PAULI FESTAS DOCES e EMBALAGENS LTDA

CNPJ 14.456.746/0001-02 IE 738.017.351.117

Extrato No. 018580
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:

#COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$	VL ITEM R$
001	013879	AMARRILHO HIPER 100UN	1	PC	X 4,90	(1,54) 4,90
002	000038	SACO PP KG	0,265	UN	X 34,99	(3,44) 9,27

TOTAL R$ 14,17

Dinheiro 14,17

SAT No. 000395722
26/04/25 - 12:28:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4841021 **Emissão:** 30/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ROSANGELA APARECIDA **Valor:** 120,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629886	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - ROSANGELA APARECIDA - CAPA TABLET	120,00

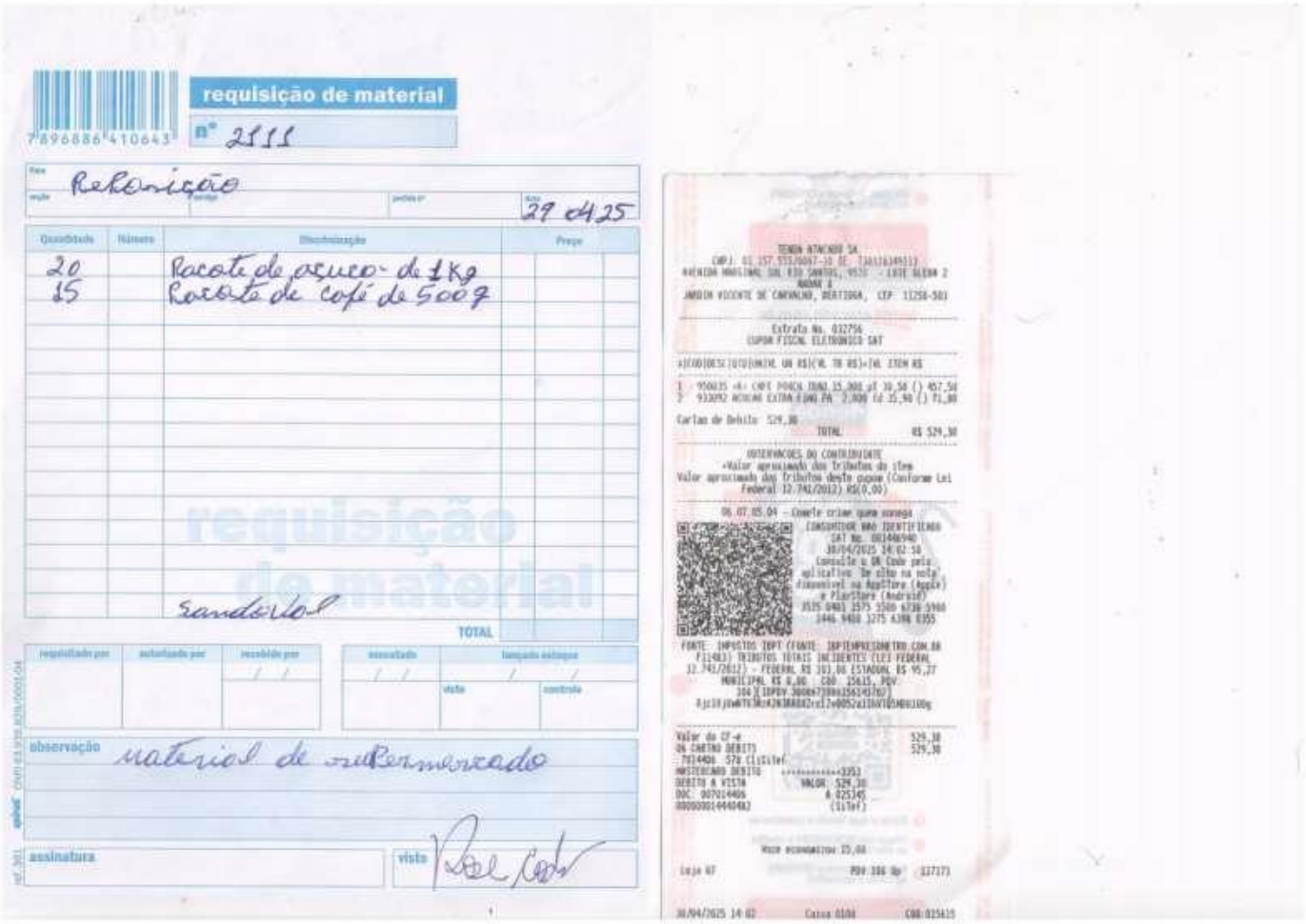
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:17:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

02/02



requisição de material

nº 2111

Reforma

29 04 25

Quantidade	Número	Discriminação	Preço
20		Pacote de açucar de 1Kg	
15		Pacote de café de 500g	
		Sanduiche	
		TOTAL	

requisitado por | autorizado por | recebido por

executado | lançado estoque: visto | controle

observação material de subaproveitado

assinatura

visto

TENDA ATACADO SA
CNPJ: 01.157.555/0067-10 IE: ISENTO
AVENIDA ANHANGUERA, SOL KM 020 SANTOS, 9537 - LOTE GLEBA 2
RADIAL B
JARDIM VICENTE DE CARVALHO, GUARUJA, CEP: 11250-503

Extrato No. 032756
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

#|COD|DESC|QTD|UNITÁRIO (R$)|VL TOT R$|=|VAL ITEM R$

1 950035 +A- CAFE TORCIDA TRAD 15,900 pf 30,50 () 457,50
2 933092 ACUCAR EXTRA REFINADO 2,000 kg 35,90 () 71,80

Cartao de Debito 529,30
TOTAL R$ 529,30

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
+Valor aproximado dos Tributos do Item
Valor aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei Federal 12.741/2012) R$(0,00)

06.07.05.04 - Cumple criar quem consega

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No. 000446940
30/04/2025 14:02:50
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
3525 0401 3575 5500 6730 5900 1446 9460 1275 6398 0355

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR F11483) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R$ 103,86 ESTADUAL R$ 95,27 MUNICIPAL R$ 0,00 -CNO- 15615, PDV- 104 [SDPDV.3000673000255614]FD]
Rjc10jpwWTk3krK2N3R88B2rcI7w0052a1IbVIQbMB0100g

Valor da CF-e 529,30
06 CARTAO DEBITO 529,30
: 7014404 - 572 Cli61eF.
MASTERCARD DEBITO ----------4351
DEBITO A VISTA VALOR: 529,30
DOC: 007014405 A 025345
00000001444048J (Cli6eF)

Voce economizou 15,00

Loja 67 PDV:104 Op 117173

30/04/2025 14:02 Caixa 0104 CRO:025615

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4841021 **Emissão:** 30/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ROSANGELA APARECIDA **Valor:** 120,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629886	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - ROSANGELA APARECIDA - CAPA TABLET	120,00

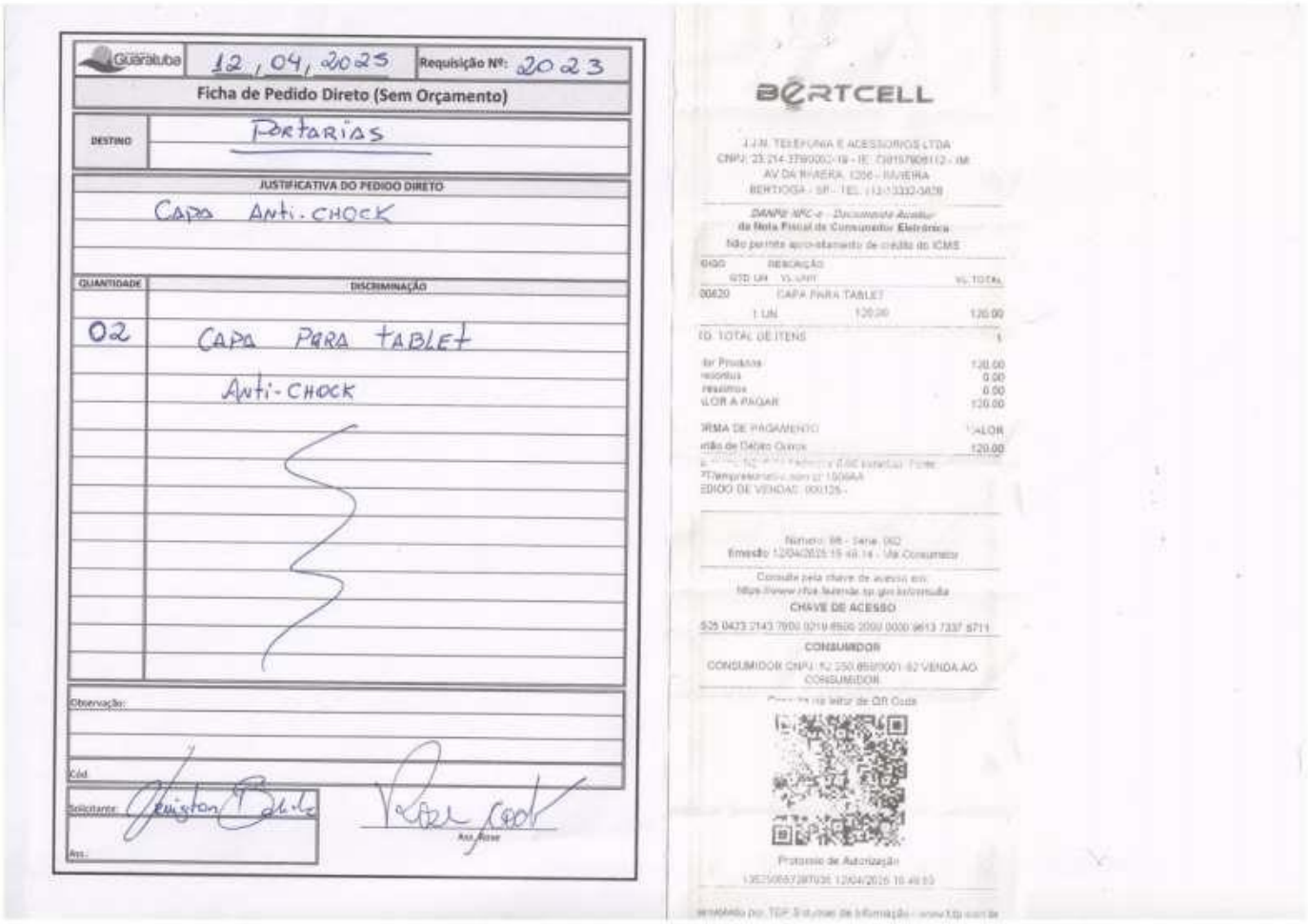
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:17:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

02/02



Guaraituba 12/04/2025 Requisição Nº: 2023

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Portarias

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Capa Anti-chock

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	CAPA PARA TABLET Anti-CHOCK

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.

Ass. Setor

BERTCELL

J J N TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA
CNPJ: 23.214.378/0001-19 - IE: 126157808112 - IM:
AV DA RIVIERA, 1206 - RIVIERA
BERTIOGA - SP - TEL: (13) 3332-3838

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
00620	CAPA PARA TABLET	1 UN	120,00	120,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Vr Produtos	120,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VLOR A PAGAR	120,00

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR
Outros de Cartão Outros 120,00

EMISSÃO DE VENDAS: 000125 -

Número: 88 - Série: 002
Emissão 12/04/2025 15:49:14 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta

CHAVE DE ACESSO
525 0423 2143 7800 0219 6500 2000 0000 9813 7337 8711

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR CNPJ: 52.250.859/0001-62 VENDA AO CONSUMIDOR

Protocolo de Autorização:

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 25/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2504202531000000000000000028365850129549839179163 00PAGO

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:	00191109300009163000000002836585012954983917		
Banco:	BCO. DO BRASIL		
Data do Vencimento:	26/05/2025	**Data do Pagamento:**	25/04/2025
Valor R$:	R$ 9.163,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000608907448963	**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:	25/04/2025
Uso da Empresa:	0000608907448963
Arquivo Remessa:	6089
Arquivo Retorno:	PG25040b.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02836.585014 29549.839172 1 10930000916300

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/04/2025 às 15:55

Voltar ao índice

Assunto: ENC: BOLETO VALOR FINAL WANDERLEI CONDENAÇÃO
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 24/04/2025 18:22:57

Eduarda, boa noite!

Por gentileza, efetuar o pagamento e enviar o comprovante.

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: marcelarizzo@durazzomedeiros.adv.br <marcelarizzo@durazzomedeiros.adv.br>
Enviada em: quinta-feira, 24 de abril de 2025 11:59
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: mariana@durazzomedeiros.adv.br
Assunto: BOLETO VALOR FINAL WANDERLEI CONDENAÇÃO

Bom dia, Rose,

Segue parcela da condenação do Wanderlei, já com atualização até Abril e os encargos, para finalizar o processo.

Assim que pagar, por favor envia o comprovante.

Obrigada

DURAZZO & MEDEIROS ADVOGADOS

Marcela Rizzo

Comprovante de Despesa **0069**

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 081020000173509866
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: Pagamento saldo re manescente atualizado

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 29549.839172 1 10930000916300**

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
28365850129549839	81020000173509866	26/05/2025	9.163,00	9.163,00

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 29549.839172 1 10930000916300**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
26/05/2025

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
26/05/2025	81020000173509866	ND	N	24/04/2025

Nosso-Número
28365850129549839

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000173509866	17	R$		

(=) Valor do Documento
9.163,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000173509866
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
9.163,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00010803120248260075 - 51174001000193 Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 2ª Vara 2ª Va

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Voltar ao índice



MANUTENCAO/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0070**

01/03

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
(13)3319-8030
iss.bertioga@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
35063592255101993000180000000000001525044249342600

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
15	10/04/2025	10/04/2025 08:56:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	900	10/04/2025 08:56:42

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
55.101.993/0001-80	-	(13) 8100-3286

Nome / Nome Empresarial
55.101.993 DAMIANA PEREIRA DE SOUZA

E-mail
SEDETEC.ELETRO@GMAIL.COM

Endereço
ITAPOAMA, 630, MORADA DA PRAIA

Município
Bertioga - SP

CEP
11270-300

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.250.859/0001-52	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

E-mail
-

Endereço
X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II, GUARATUBA

Município
Bertioga - SP

CEP
11265-505

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	-	Bertioga - SP	-

Descrição do Serviço
04 HIGIENIZAÇÕES DE AR CONDICIONADOS R$ 120,00 CADA
SERVIÇO EXECUTADO EM 09/04/2025

PIX CNPJ 55.101.993/0001-80
PAGAMENTO A VISTA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bertioga - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 480,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 480,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 480,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

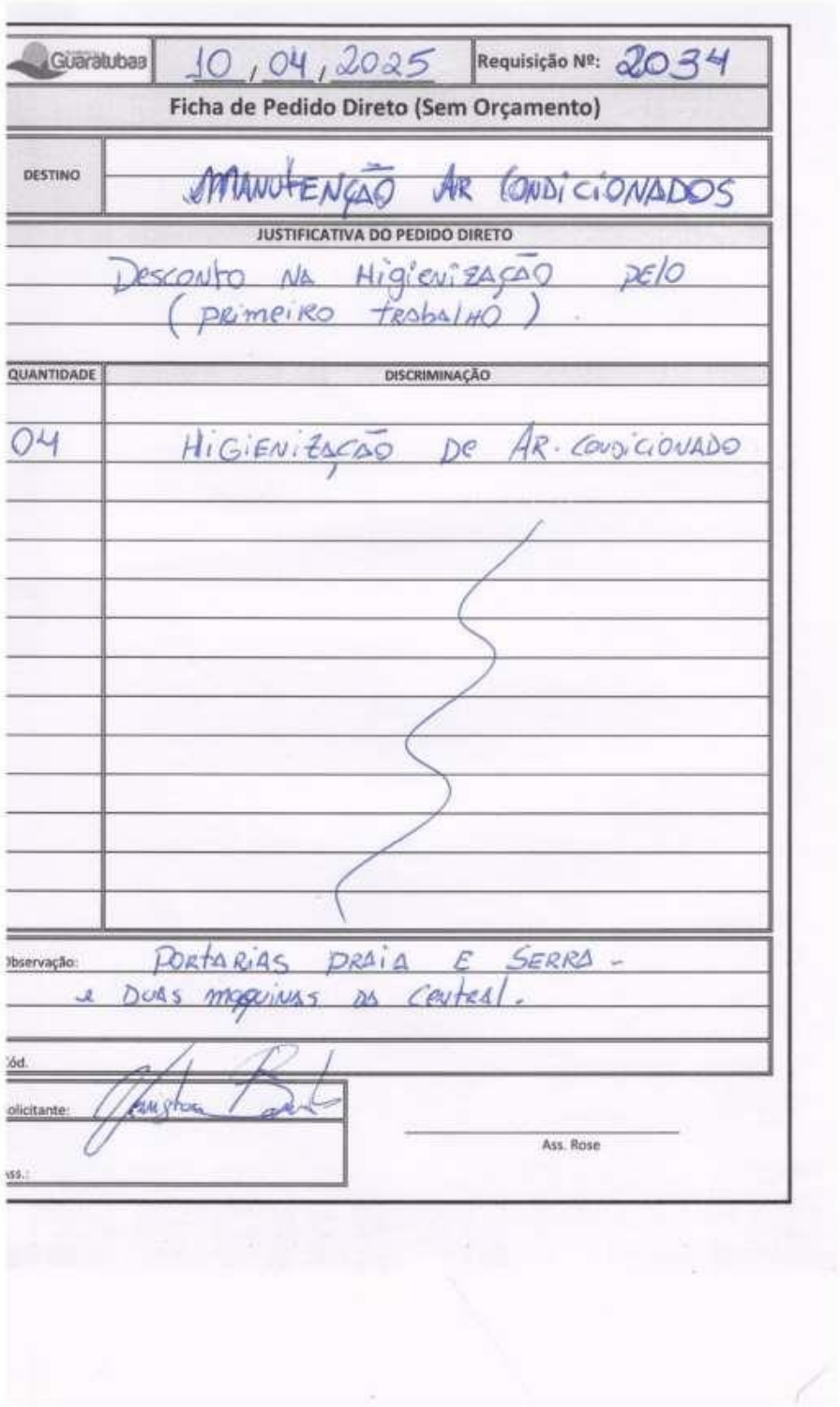
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

02/03



Guaratuba

10, 04, 2025 Requisição Nº: 2034

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Desconto na Higienização pelo (primeiro trabalho).

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
04	HIGIENIZAÇÃO DE AR. CONDICIONADO

Observação: PORTARIAS PRAIA E SERRA - 2 DUAS maquinas da Central.

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

03/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4886789 **Emissão:** 14/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: DAMIANA PEREIRA DE SOUZA **Valor:** 480,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07688715	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	4506	Assist técnica Ar Condicionado - DAMIANA PEREIRA DE SOUZA - NF. 15	480,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:16:47

Voltar ao índice



MANUTENCAO/SERVICOS

Comprovante de Despesa **0071**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000602507368112	01/04/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7368112	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
BRADESCO0104202501000000000023702215350000PAGO					MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA
Data: 01/04/2025
Uso da Empresa: 0000602507368112
Arquivo Remessa: 6025
Arquivo Retorno: PG01040f.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/04/2025 às 19:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

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, 1 de abril de 2025

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 30/03/2025 10:39:42

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, 1 de abril de 2025

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 30/03/2025 10:39:42

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 76348

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 76348 **Data da Emissão:** 01/04/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 000.403.745-64

Conta Contábil: Conta: 1911 - MANUTENCAO/SERVICOS | Limpeza | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 01/04/2025

Valor: R$ 350,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ do Favorecido: 000.403.745-64

Banco: 237

Agência: 22152

Conta: 608178-9

Tipo de Conta: CC

Outros: Chave PIX: -

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 20830539202 8 50510012000 3 86553050425 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	51001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	02/04/2025	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:	099368295		
Número de Controle:	00448209250112551134920000		

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: **02/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055374**
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:	02/04/2025
Uso da Empresa:	0000450607370287
Arquivo Remessa:	4506
Arquivo Retorno:	PT02040o.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/04/2025 às 14:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

02/03

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008655305

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81710000000208305392025051001200086553050425	05 - COMPETÊNCIA: 4/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 01/04/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/05/2025
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

817100000006 208305392028 505100120003 865530504253

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008655305

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81710000000208305392025051001200086553050425	05 - COMPETÊNCIA: 4/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 01/04/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/05/2025
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

817100000006 208305392028 505100120003 865530504253

Tomador

01/04/2025 15:31:34

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Glaucia Silva - 78384

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

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 **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, 1 de abril de 2025

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 30/03/2025 10:39:42

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, 1 de abril de 2025

Assinatura

www.gosoft.com.br Emitido em 30/03/2025 10:39:42

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Glaucia Silva - 78384

Voltar ao índice



MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0073**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000602507367539	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/04/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	756	05122-	00000000392600	7367539	R$ 150,00

Banco destinatário: BCO. COOPERATIVO DO BRASIL

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Cento e Cinquenta Reais

Favorecido / Endereço: A & N P. A. M. GELO - C. S. LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO01042025080000000000756051220000000039260015000PAGO

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:	A & N P. A. M. GELO - C. S. LTDA
Data:	01/04/2025
Uso da Empresa:	0000602507367539
Arquivo Remessa:	6025
Arquivo Retorno:	PG010406.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/04/2025 às 14:07

Voltar ao índice

Assunto: Pagamento - Multifiltros (venc 26/03 - R$ 150,00)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 25/03/2025 16:58:00

Eduarda, boa tarde!
Tudo bem?

Segue em anexo recibo da Multifiltros para pagamento **amanhã (26/03).**

Cód. 1920 - Manut./Outras despesas

Att,
Hugo
Administração

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

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 76822

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

03/05

MULTIFILTROS BERTIOGA
CNPJ Nº: 15.057.156/0001-86 I.E Nº 738019187114
AVENIDA 19 DE MAIO Nº 821, LOJA 02, JD ALBATROZ, BERTIOGA - SP, CEP 11.250-734
TEL: (13) 3317-7215 (TAMBÉM É WHATSAPP)
WWW.MFILTROS.COM.BR VENDAS@MFILTROS.COM.BR

Pag. 1 de 1.

N. DOCUMENTO	DATA O.S.	HORÁRIO / PERÍODO
00076753	12/03/2025	MANHÃ MOTO

DATA PEDIDO	CANAL	VENDEDOR	FORMA DE PAGAMENTO
06/03/2025	WHATSAPP	52960 - SABRINA ALVES DE JESUS	

CLIENTE: 4 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - ASSOCIACAO DOS — INSC. ESTADUAL / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA X, LOTE 10, KM203

BAIRRO	CIDADE	UF	CEP
GUARATUBA	BERTIOGA	SP	11.265-505

COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA:

TÉCNICO:

SERVIÇO: 1 - TROCA DO REFIL

ÁREA / REGIÃO: ÁREA 1 / BERTIOGA

SENHA: L1J2M

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	LEVOU	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
17	SOFT - FILTRO 2 EM 1 (51750)	1		150,00	150,00

OBSERVAÇÕES:
HUGO AUTORIZOU | REFIL SOFT A PAGAR.
PROCURAR POR HUGO, LEANDRO OU ROSE.

ASSINATURA DO CLIENTE

ASSINATURA DO TÉCNICO

Autorizo o armazenamento e processamento dos meus dados pessoais nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. (Lei 13709/2018), para futuros contatos via celular, e-mail, redes sociais e aplicativos de mensagem. Entendo que meus dados permanecerão sob posse da Multifiltros - Everest Litoral. Esse consentimento poderá ser revogado a qualquer tempo, basta enviar um e-mail para vendas@mfiltros.com.br

TOTAL	TOTAL RECEBIDO	TOTAL A RECEBER
150,00	0,00	150,00

11/03/2025

2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 76822

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

04/05

Guaratuba

12/03/2025 Requisição Nº: 2068

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Troca do filtro do purificador da administração

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Manutenção preventiva

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
07	Soft filtro 1 em 7

Observação:

Cód.

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 76822

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 76822 **Data da Emissão:** 01/04/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: A & N P. A. M. GELO - C. S. LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 15.057.156/0001-86

Conta Contábil: Conta: MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS | Manutencao/Outras Despesas - 1920 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 01/04/2025

Valor: R$ 150,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: A & N P. A. M. GELO - C. S. LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 15.057.156/0001-86

Banco: 756

Agência: 5122

Conta: 39260-0

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

GERENTE NÃO ASSINA DECLARAÇÃO, AUTORIZADO POR E-MAIL

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4840984 **Emissão:** 01/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CORDEIRO CENTER MAT **Valor:** 17,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629786	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	Manutencao/Outras Despesas - CORDEIRO CENTER - ROLO LINHA	17,00

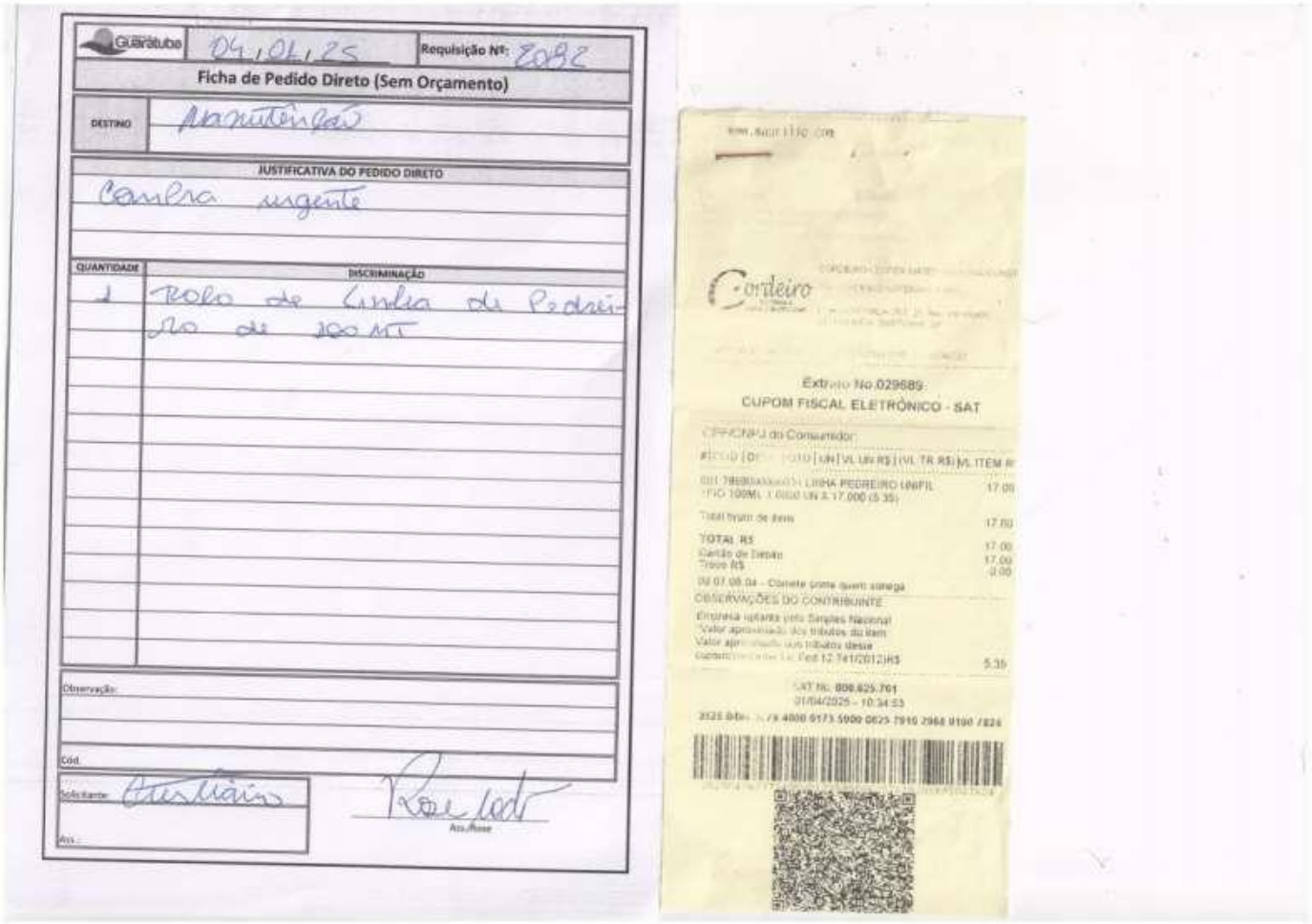
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:15:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

02/02



Guaratuba 04.04.25 Requisição Nº: 8082

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Manutenção

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Compra urgente

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Rolo de Linha de Pedreiro de 200 MT

Observação:

Cód.

Solicitante: Auxiliar

Aos cuidados

Cordeiro

Extrato No.029689

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

LINHA PEDREIRO LINHFIL TPO 100ML 1,0000 UN X 17,000 (5,35) 17,00

Total bruto de itens 17,00

TOTAL R$ 17,00

Cartão de Débito 17,00

Troco R$ 0,00

07,08,04 - Conste como quem entrega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Empresa optante pelo Simples Nacional

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos desse cupom (Lei 12.741/2012)R$ 5,35

CAT No. 008.625.701

01/04/2025 - 10:34:53

3525 0403 [illegible] 4000 0173 5000 0625 7910 2968 0100 7826

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4841012 **Emissão:** 24/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: SOMAR TUDO PARA CO **Valor:** 60,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629863	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	Manutencao/Outras Despesas - SOMAR TUDO PARA CO - CADEADO	60,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:13:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

02/03



SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

B N SALGUEIRO LTDA e SALGUEIRO LTDA

CNPJ

Extrato No.14218

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#|COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$) \|/\| ITEM R$
001 504 CADEADO 30MM 2,00 PC X 28 (7,53) 56,00
desconto sobre o item -2,46
002 1602 PARAFUSO TELHEIRO 5 16 X 110MM 1,00 PC X 1,08 (0,19) 1,08
desconto sobre o item -0,05
003 2319 ENCARTELADO (AZ) 1,00 PC X 5,08 (0,91) 5,08
desconto sobre o item -0,22
004 703 BUCHA PLAST 10MM 5,00 PC X 0,12 (0,04) 0,60
desconto sobre o item -0,03
Total bruto de itens 62,76
Total de descontos/acrescimos sobre item -2,76
TOTAL R$ 60,00
Outros 60,00
Troco R$ 0,00

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$ 8,67(14,450%) - 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$ 8,67

SAT No. 127.467.

24/04/2025 - 09:54:56

3525 0402 0393 7300 0100 5900 0127 4670 1421 6585 6164

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

03/03

Guaratuba | 24/04/25 | Requisição Nº: 2806

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Pra corrente da Entrada do ETA

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

urgente, cadeado anterior danificou e o corrente estava solto

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Cadeado Padlo de 30 u u

Observação:

Cód. 7930 - Manut / Outros Disp.

Solicitante: Sandoval

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

01/06

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4841023 **Emissão:** 25/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELETRICALSB **Valor:** 194,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629951	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	Manutencao/Outras Despesas - ELETRICALSB - RELE/FITA	194,00

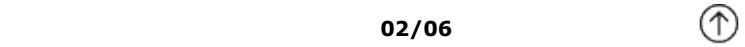
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:12:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

02/06



28/04/2025, 15:34 Bling - DANFE

RECEBEMOS DE ED CARLOS DOS SANTOS BATISTA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003175 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

LSB ELÉTRICA & PARAFUSOS

ED CARLOS DOS SANTOS BATISTA
Avenida Bruno Covas, 10, Loja 1/2, Chácaras
11.259-216 - Bertioga - SP
Fone (13) 3311-6264 -
eletricalsb@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 003175
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0432 4111 1500 0165 5500 1000 0031 7516 3518 7448

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte		135251114240391 28/04/2025 15:34:30
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
738.088.329.110		32.411.115/0001-65

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Associação Dos Amigos De Guaratuba	52.250.859/0001-52	ISENTO	28/04/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Praca X, 10	Guaratuba	11.265-505	28/04/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Bertioga	SP	(13) 3312-6596	15:34:28

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
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	194,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				4,400	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
QR51	Rele Fotocelula com Base QR51 Biv Qualitronix	85364900	0102	5.102	UN	4,00	24,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4086	Fita de Autofusao Scotch 23 Preta 19MM 3M tamanho:5M	40059190	0102	5.102	UN	2,00	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
55502	Fita isolante 3M imperial slim - CORES tamanho:18mmx20m;Cor:Preto	39191020	0102	5.102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 60,40 (31,13%) Federais R$ 31,24 (16,10%) Estaduais R$ 29,16 (15,03%) . Fonte IBPT. Orçamento válido por 3 dias.	

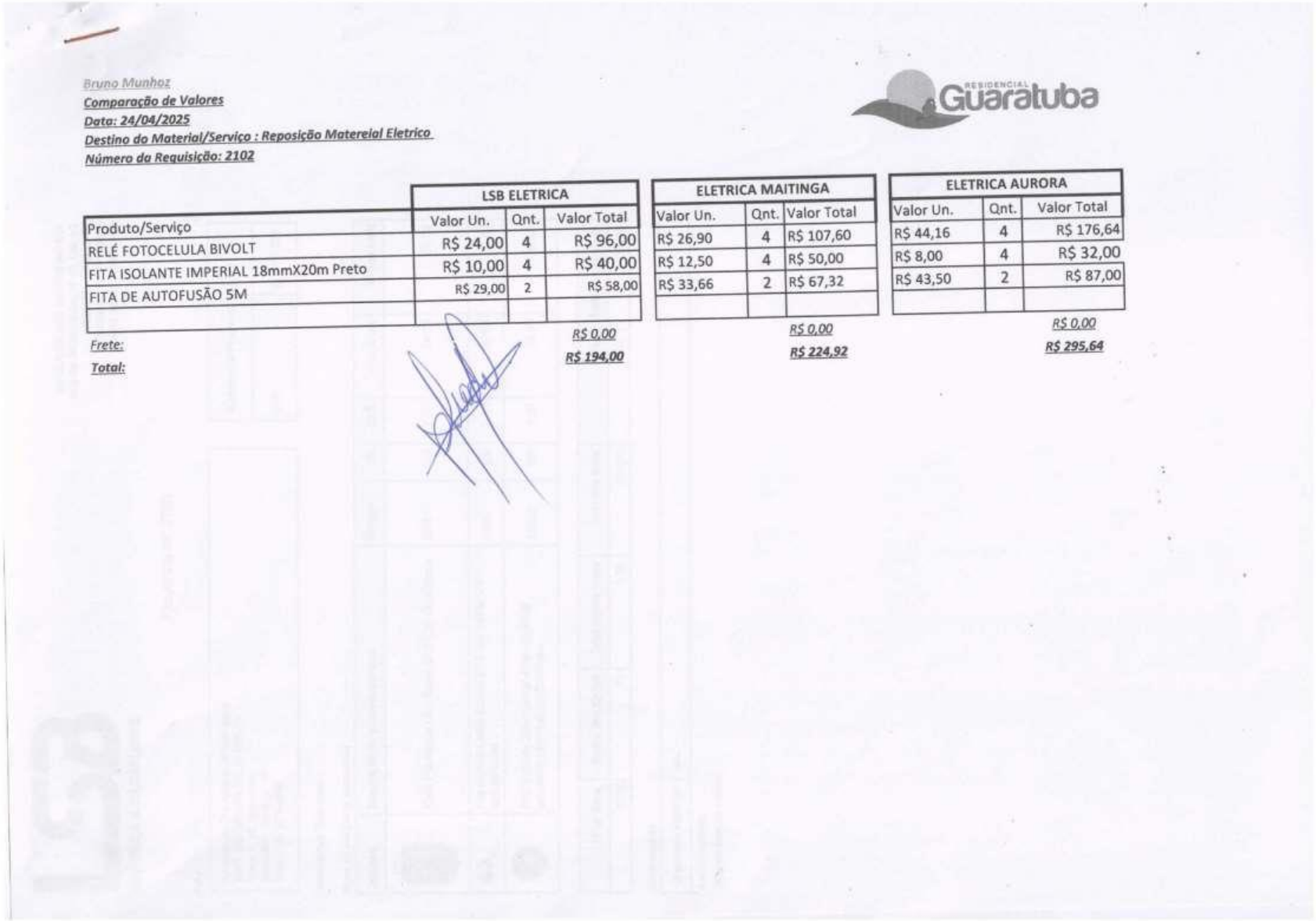
28/04/2025 15:34:35

https://www.bling.com.br/relatorios/danfe.php?idNota1=22763518744&fechaPopup=N 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

03/06



Bruno Munhoz
Comparação de Valores
Data: 24/04/2025
Destino do Material/Serviço : Reposição Matereial Eletrico
Número da Requisição: 2102

Produto/Serviço	LSB ELETRICA			ELETRICA MAITINGA			ELETRICA AURORA		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
RELÉ FOTOCELULA BIVOLT	R$ 24,00	4	R$ 96,00	R$ 26,90	4	R$ 107,60	R$ 44,16	4	R$ 176,64
FITA ISOLANTE IMPERIAL 18mmX20m Preto	R$ 10,00	4	R$ 40,00	R$ 12,50	4	R$ 50,00	R$ 8,00	4	R$ 32,00
FITA DE AUTOFUSÃO 5M	R$ 29,00	2	R$ 58,00	R$ 33,66	2	R$ 67,32	R$ 43,50	2	R$ 87,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 194,00***			***R$ 224,92***			***R$ 295,64***

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

04/06

ELÉTRICA & PARAFUSOS

ED CARLOS DOS SANTOS BATISTA
Avenida Bruno Covas, Nº 10, Loja 1/2
11259216 - Bertioga, SP
Telefone: (13) 3311-6264
CNPJ: 32.411.115/0001-65

Proposta Nº 2700

Para

Associação Dos Amigos De Guaratuba
CNPJ: 52250859000152, IE: ISENTO
Praça X, 10, Guaratuba
11265505 - Bertioga, SP
Fone: (13) 3312-6596,

Número da Proposta	2700
Data	24/04/2025

Vendedor(a): Guilherme

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
	Relé Fotocélula com Base QR51 Biv Qualitronix	QR51	UN	4,00	24,00	96,00
	Fita de Autofusão Scotch 23 Preta 19MM 3M tamanho:5M	4086	UN	2,00	29,00	58,00
	Fita isolante 3M imperial slim - CORES tamanho:18mmx20m;Cor:Preto	55502	UN	4,00	10,00	40,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
3,00	10	0,00	194,00	0,00	194,00

Observações

Orçamento válido por 3 dias.

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

05/06



ELETRICA MAITINGA

AV. ANCHIETA, 3166 - MAITINGA
BERTIOGA SP. TEL (13) 3316.4534

Orçamento

Data :	Hora :	Nº
24/04/2025	10:13:04	23940

Cliente :		Endereço :		
* Consumidor				
Bairro :	Cidade :	Comprador :	Fax :	Tel :
	BERTIOGA			
CPF / CNPJ :	RG / I.Est. :	eMail :		

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
QR51	QUALITROMIX - RELE FOTOCELULA CORUJITO	**UN**	4	26,90	107,60
112798	3M - FITA ISOLANTE IMPERIAL 20 MTS	**UN**	4	12,50	50,00
1000EAF/BT	ENER/FOX - FITA ALTA FUSAO 10MTS	**UN**	2	33,66	67,32
				Total	**224,92**

Observações : **salmos 34.8 PROVEM E VEJAM COMO SENHOR É BOM. COMO É FIEL O HOMEM QUE NELE SE REFUGIA**

*** Consumidor**

CAROLINE CAMPOS

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

06/06

ELÉTRICA AURORA

AV. 19 de Maio, 821 Jd. Albatroz
Bertioga SP. tel (13) 33171698

Orçamento

Data: 24/04/2025 | Hora: 11:51:04 | Nº 46601

Cliente: * Consumidor | Endereço:

Bairro: | Cidade: BERTIOGA | Comprador: | Fax: | Tel:

CPF / CNPJ: | RG / I.Est: | email:

Código	Produto	Unid	Qtd	Unitário	Total
010066	FOTO CELULA C/BASE MARGIRIUS BIV. RFE-131 6P0P	PÇ	4	44,16	176,64
777245	FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM 18MMX20M 3M	RL	4	8,00	32,00
001620	FITA ISOLANTE 23BR AUTO FUSAO 19MMX10M 3M	RL	2	43,50	87,00
				Total	295,64

Observações:

* Consumidor

JAILSON DOS SANTOS GOMES

ContasData

Voltar ao índice



MANUTENCAO

Comprovante de Despesa **0077**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 24/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO240420253100000000007115000064897310371010112 19900PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	42298106200000199007115000064897310371010112
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	25/04/2025 **Data do Pagamento:** 24/04/2025
Valor R$:	R$ 199,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000608707445638 **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:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	24/04/2025
Uso da Empresa:	0000608707445638
Arquivo Remessa:	6087
Arquivo Retorno:	PG240405.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 03710.101126 8 10620000019900

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/04/2025 às 14:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

02/09

RECEBEMOS DE PIRES LOJA DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.968 SÉRIE 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIRES LOJA DE VARIEDADES LTDA LOTHAR WALDEMAR HOEHNE, 1952 - JD RODEIO, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08775000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída [1] Nº 000.007.968 SÉRIE:005 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0414 8280 7900 0158 5500 5000 0079 6815 5235 5379 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	135251080396 24/04/2025 15:13:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
454218053110		14.828.079/0001-58

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	24/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praa X 10,Referencia Rod Dr Manuel Hipolyto do Rego, Km,	Guaratuba	11265505		24/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		15:11:45

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,00

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	199,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
KIT 10 LAMPADA 50W	Lmpada Led Elgin 50w Bulbo E27 6500k Kit 10 Unidades-Brancofrio,127220V	85437099	041	5102	UN	1	199,00	199,00	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

Conf. Lei 12.741/2012 Tributao aprox. R$29.19 (14.67%) Federal e R$35.82 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

03/09



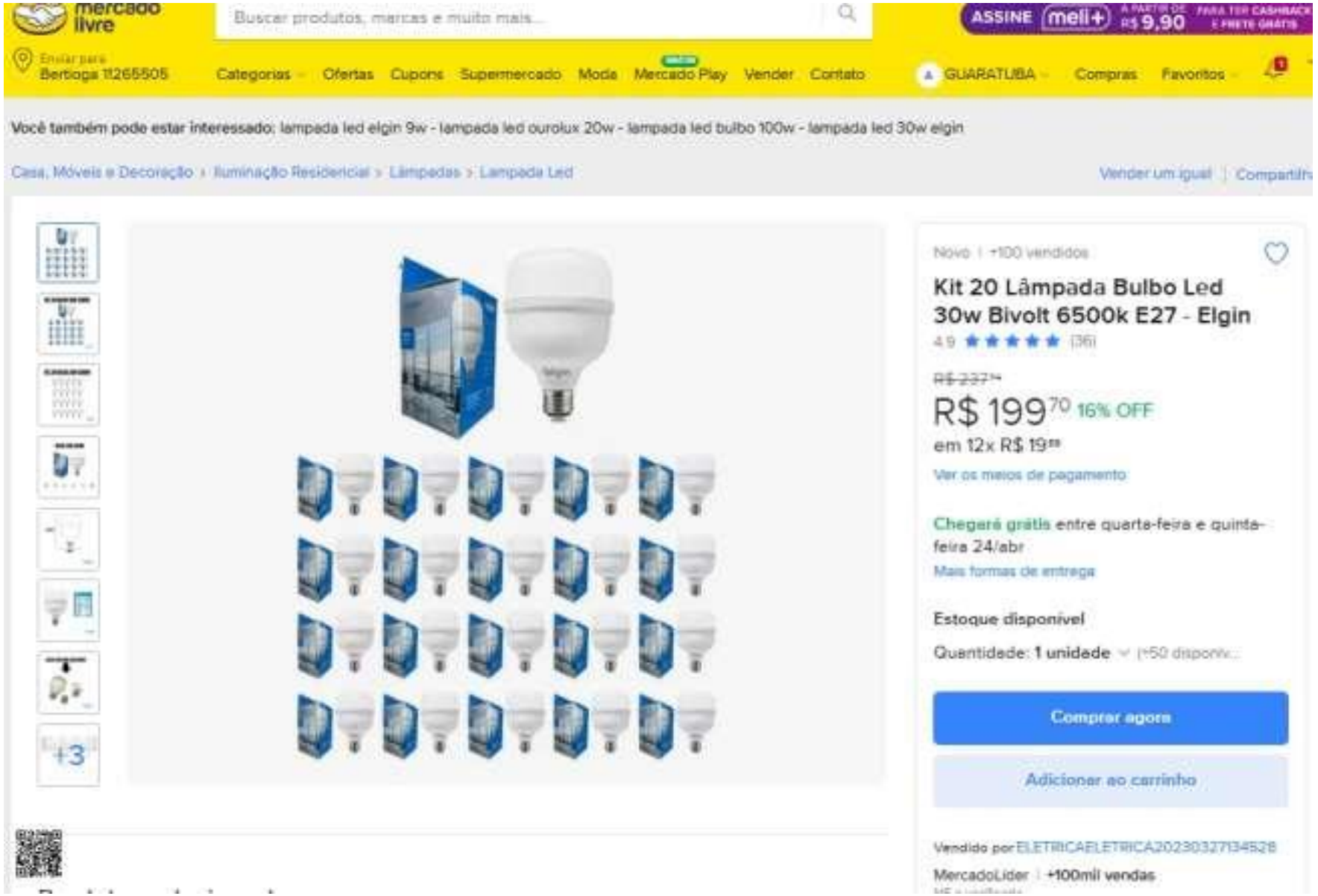
Bruna Munhoz

Comparação de Valores
Data: 17/04/2023
Destino do Material/Serviço:Lampadas Uso Geral
Número da Requisição:2098

Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
LAMPADAS LED 30W BRANCA 6500k	R$ 9,99	20	R$ 199,80	R$ 15,00	20	R$ 300,00	R$ 20,00	20	R$ 400,00
Frete:			***R$ 0,00***			***R$ 0,00***			***R$ 0,00***
Total:			***R$ 199,80***			***R$ 300,00***			***R$ 400,00***

Voltar ao índice

04/09



ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

05/09

ELÉTRICA & PARAFUSOS

ED CARLOS DOS SANTOS BATISTA
Avenida Bruno Covas, Nº 10, Loja 1/2
11259216 - Bertioga, SP
Telefone: (13) 3311-6264
CNPJ: 32.411.115/0001-65

Proposta Nº 2681

Para

Consumidor Final
CPF: ,

Número da Proposta	2681
Data	17/04/2025

Vendedor(a): Eliene

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
	Lâmpada Led Alta Potencia 6500k Branca Frio Biv E27 Elgin Watts:30W	48LSB30FLD00	UN	20,00	20,00	400,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	20	0,00	400,00	0,00	400,00

Observações

Orçamento válido por 3 dias.

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

06/09

ELÉTRICA AURORA

AV. 19 de Maio, 821 Jd. Albatroz
Bertioga SP. tel (13) 33171698

Orçamento

Data	Hora	Nº
17/04/2025	14:09:03	46534

Cliente: * Consumidor
Endereço:
Bairro:
Cidade: BERTIOGA
Comprador:
Fax:
Tel:
CPF / CNPJ:
RG / Est.:
email:

Código	Produto	Unid	Qtd	Unitário	Total
006390-1	LAMPADA LED 30W GLOBE 6500K - BLUMENAU	PÇ	20	15,00	300,00

Total **300,00**

Observações:

* Consumidor

DENER DE OLIVEIRA MOTA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

07/09

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03710.101126 8 10620000019900

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000007686109449	25/04/2025	199,00

Descrição

Lâmpada Led Elgin 50w Bulbo E27 6500k Kit 10 Unidades

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.

Safra 422-7

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	25/04/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
037101011	52.250.859/0001-52	037101011	2000007686109449	199,00

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 03710.101126 8 10620000019900**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	25/04/2025
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: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/04/2025	037101011	DM	N	22/04/2025	037101011
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		199,00	199,00

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

Assunto: Boleto - Mercado Livre - Lampadas (Ven.25.04)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 22/04/2025 14:55:05

Eduarda,

Boa tarde , tudo bem ?

Segue em anexo boleto do Mercado Livre, para pagamento (25.04)

Referente a compra de lampadas uso geral .

Cód. 1920

Bruno Munhoz
Administração

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

Comprovante de Despesa **0077**

09/09

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03710.101126 8 10620000019900

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000007686109449	25/04/2025	199,00

Descrição

Lâmpada Led Elgin 50w Bulbo E27 6500k Kit 10 Unidades

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.

Safra 422-7

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	25/04/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
037101011	52.250.859/0001-52	037101011	2000007686109449	199,00

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 03710.101126 8 10620000019900**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	25/04/2025
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: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/04/2025	037101011	DM	N	22/04/2025	037101011
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		199,00	199,00

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 **0078**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 03/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO03042025310000000000711500006489731066475920211890PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	42291104100000118907115000064897310664759202
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	04/04/2025 **Data do Pagamento:** 03/04/2025
Valor R$:	R$ 118,90
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000603307371100 **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:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	03/04/2025
Uso da Empresa:	0000603307371100
Arquivo Remessa:	6033
Arquivo Retorno:	PG030409.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 06647.592028 1 10410000011890

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/04/2025 às 14:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

02/08

RECEBEMOS DE FLORESTA E JARDIM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.064.308 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLORESTA E JARDIM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Avenida Euterpe Friburguense, 36, Nao consta - Centro, Nova Friburgo, RJ - CEP: 28605130 Fone: 2225230326

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.064.308
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3325 0432 2109 7300 0141 5500 2000 0643 0815 5580 4454

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	233250126767 04/04/2025 08:04:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
80892330		32.210.973/0001-41

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	04/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba	11265505		04/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	0000000000	SP		08:04:23

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,470	0,470

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
90842220	ESCAPAMENTO MS HUSQ. 362/365/371/372	84679100	2102	6102	UN	1	87,87	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362174011	SUPORTE U DO SILENCIOSO HQ-362/365/372	84679100	2102	6102	UN	1	18,97	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	PARAFUSO ALLEN M-6X20	73181500	0102	6102	UN	2	1,36	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	PARAFUSO ALLEN M-5X16	73181500	2102	6102	UN	2	1,36	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111	JUNTA ESCAPAMENTO MS HUSQ. 365 371 372 390	84842000	2102	6102	UN	1	4,61	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	PARAFUSO ALLEN M5X12	73181500	0102	6102	UN	2	1,005	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$53,31. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

03/08

Floresta & Jardim

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06647.592028 1 10410000011890

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011187625692	04/04/2025	118,90

Descrição

Escapamento Silencioso Motosserra Husqvarna 362 365 371 372

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.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	04/04/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
066475920	52.250.859/0001-52	066475920	2000011187625692	118,90

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 06647.592028 1 10410000011890

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	04/04/2025
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: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/04/2025	066475920	DM	N	01/04/2025	066475920
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		118,90	118,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

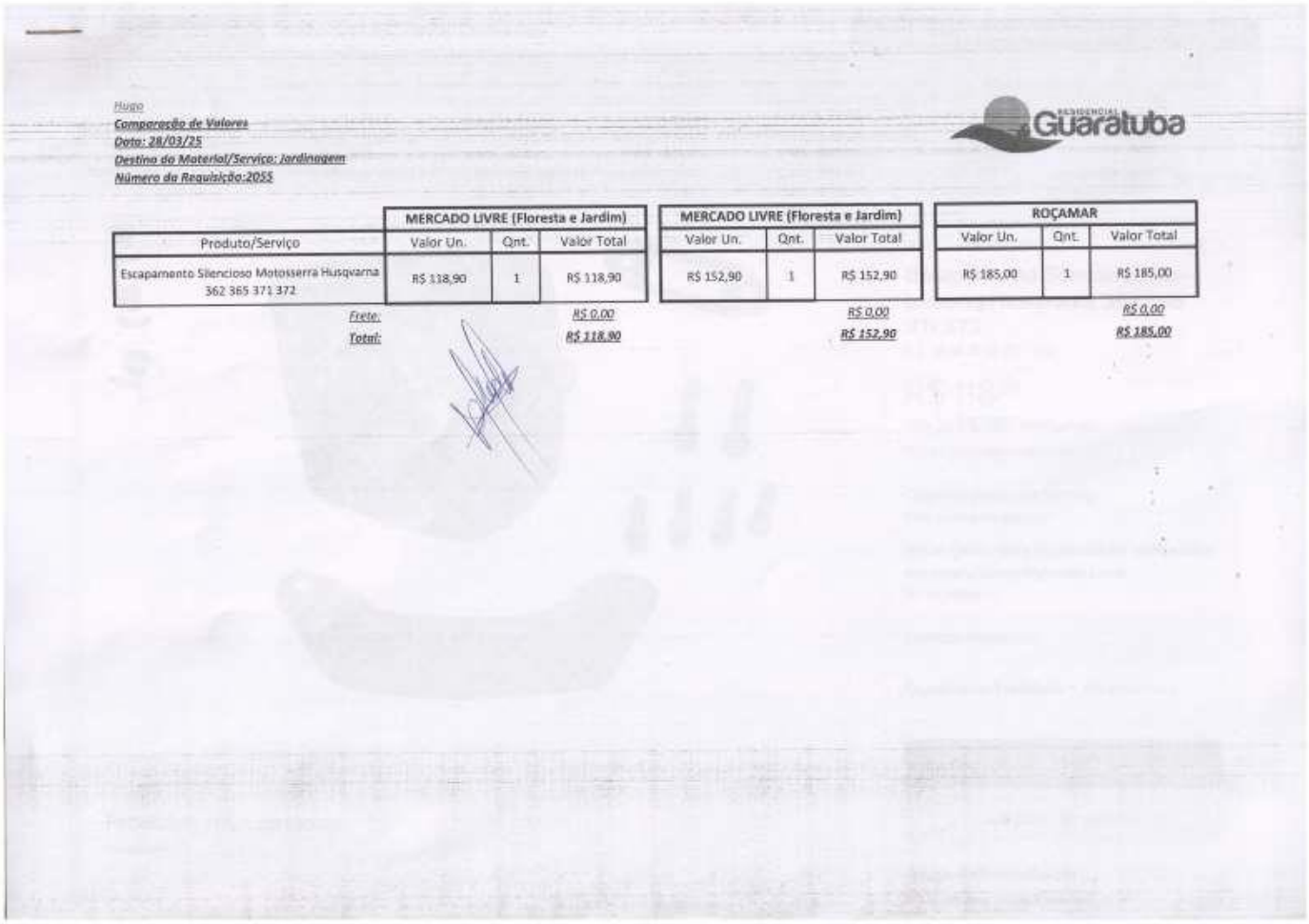
Corte na linha pontilhada

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 80549

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

04/08



Hugo

Comparação de Valores

Data: 28/03/25

Destino do Material/Serviço: Jardinagem

Número da Requisição:2055

	MERCADO LIVRE (Floresta e Jardim)			MERCADO LIVRE (Floresta e Jardim)			ROÇAMAR		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Escapamento Silencioso Motosserra Husqvarna 362 365 371 372	R$ 118,90	1	R$ 118,90	R$ 152,90	1	R$ 152,90	R$ 185,00	1	R$ 185,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 118,90***			***R$ 152,90***			***R$ 185,00***

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 80549

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

05/08

SOMAR
Tudo para Construção

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05	PEÇA	VASSOURA GRAMA COM CABO (TRAPP)	R$ 25,90	129,50
05	PEÇA	VASSOURA GRAMA SEM CABO (TRAPP)	R$ 18,00	R$ 90,00
10	PEÇA	VASSOURA GRAMA EM AÇO COM CABO	R$ 45,90	R$ 459,00
			TOTAL	**R$ 678.50**

ContasData

ORÇAMENTO DE ACORDO COM PROJETO.

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 80549

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

06/08

ROCAMAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA JARD

RESPONSAVEL:

Orçamento Nº: 000436

Hora e Data: 10:56 01/04/2025

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
	CABO DO RASTELO	R$ 10,00	5	R$ 50,00
2930008	VASSOURA TRAPP PLASTICA VERDE SEM CABO	R$ 31,80	10	R$ 318,00
77840721	VASSOURA METALICA REGULAVEL 22 DENTES, CABO DE MADEIRA DE 120 CM, P/ JARDIM, PALHETA CHATA	R$ 60,42	10	R$ 604,20

TOTAL A PAGAR : R$ 972,20

CNPJ: 34.370.642/0001-02

Atenciosamente,

ELEOMAR

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 80549

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

07/08

Or´amento

Nßmero 30175

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: 30175 Incluidor por: DERI Nr. Tal² o: Emiss² o: 01/04/2025
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 01/04/2025 13:30:48

Seq.	CÆd.Refer¸ ncia	Descri´²o do Produto	NCM	Marca	Unid.	Qtde	Unit®rio	Total	%Icms	%Ipi	ICMS-ST
1	001	VASSOURA DE GRAMA PLASTICA 22 DENTES C/CABO 120CM 77850721 TRAMONTINA	85071090	PADRAO	UN	10	44,00	440,00	0,00	0,00	0,00
2	77831721	VASSOURA DE GRAMA METALICA REGULAVEL COM CABO 22 DENTES DE MADEIRA 120 CM 77831721 TRAMONTINA	82013000	TRAMONTINA	UN	10	55,00	550,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade de Registros: 2

Valor Total:	990,00
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:	1.050,00

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCARIO
Condi´²o de Pagamento:
01 PARCELA - 28 DIAS
Validade da Proposta:
10 DIAS
Prazo de Entrega:
5 A 7 DIAS UTEIS APOS APROVA¤ÛO (A ENTREGAR)
Observa´Þes:

CONDI¤ÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

ORC00024

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 80549

Voltar ao índice

Assunto: RE: Boleto - Mercado Livre (Escapamento Motosserra) Venc. 04/04
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 01/04/2025 16:26:38

Boa tarde!

Segue anexo correto.

Att,
Bruno
Administração



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

De: "Associação Guaratuba" <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada: 2025/04/01 16:21:33
Para: financeiro.litoral@bbz.com.br
Assunto: Boleto - Mercado Livre (Escapamento Motosserra) Venc. 04/04

Boa tarde!

Segue em anexo, comparativo juntamente com boleto, para agendamento de pagamento.

Cód.3297 - Maq/Utensílios.

Bruno
Administração



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

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 80549

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 10/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1004202531000000000071150000648973103617364522 4985PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	42298104700000249857115000064897310361736452
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	10/04/2025 **Data do Pagamento:** 10/04/2025
Valor R$:	R$ 249,85
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000605407396914 **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:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	10/04/2025
Uso da Empresa:	0000605407396914
Arquivo Remessa:	6054
Arquivo Retorno:	PG100406.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 03617.364520 8 10470000024985

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/04/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

02/05

RECEBEMOS DE AB PERES IMPORTACOES, IND E COM DE MAQUINAS, FERRAGENS E F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.118.880 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AB PERES IMPORTACOES, IND E COM DE

Rua Generoso Marques, 297, Barracao - Centro, Campo Largo, PR - CEP: 83601050 Fone: 41988366013

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.118.880
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0433 3093 5800 0150 5500 1000 1188 8015 0031 4387

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 Destinada a Contribuinte - LR	141250117282 11/04/2025 07:32:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9081103400		33.309.358/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Associacao Dos Amigos De Guaratuba (associaodosamigosdeguara			52.250.859/0001-52	10/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba	11265505		10/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		15:37:18

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	11/04/2025	249,85									

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
249,85	9,99	0,00	0,00	249,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,85

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
DCB107-1	Carregador DCB107 Bivolt Dewalt	85044010	200	6102	un	1	249,85	249,85	249,85	9,99	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R$ 94,59 (37,86%) Federais R$ 64,61 (25,86%) Estaduais R$ 29,98 (12,00%) . Fonte IBPT.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

03/05

Inter Level

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03617.364520 8 10470000024985

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011250780708	10/04/2025	249,85

Descrição

Carregador Bateria Bivolt Íon Lítio 12v/20v Dcb107 Dewalt

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.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	10/04/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
036173645	52.250.859/0001-52	036173645	2000011250780708	249,85

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 03617.364520 8 10470000024985

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	10/04/2025
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: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/04/2025	036173645	DM	N	07/04/2025	036173645
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		249,85	249,85

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
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

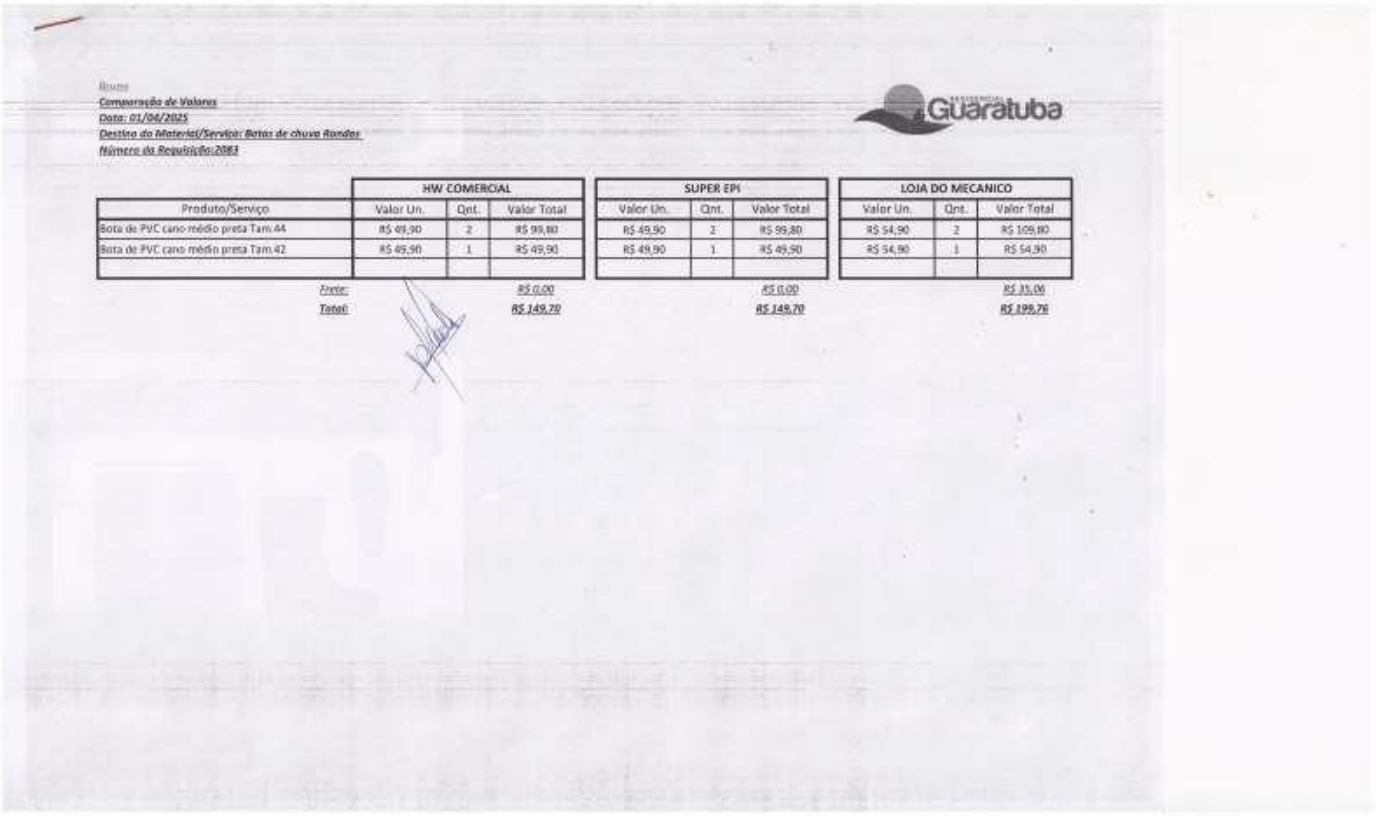
Corte na linha pontilhada

2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. • Lançado por: Eduarda Onofre • 99386

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

04/05



Ilcone

Comparação de Valores

Data: 01/04/2025

Destino do Material/Serviço: Botas de chuva Rondas

Número da Requisição:2083

Guaratuba

	HW COMERCIAL			SUPER EPI			LOJA DO MECANICO		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Bota de PVC cano médio preta Tam.44	R$ 49,90	2	R$ 99,80	R$ 49,90	2	R$ 99,80	R$ 54,90	2	R$ 109,80
Bota de PVC cano médio preta Tam.42	R$ 49,90	1	R$ 49,90	R$ 49,90	1	R$ 49,90	R$ 54,90	1	R$ 54,90
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 35,06*
Total:			***R$ 149,70***			***R$ 149,70***			***R$ 199,76***

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 99386

Voltar ao índice

Assunto: Boleto - Mercado Livre - Carregador Parafusadeira. (Venc.10/04)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 07/04/2025 14:07:43

Boa tarde!

Segue em anexo, comparativo juntamente com boleto, para agendamento de pagamento.

Cód.3297 - Maq/Utensílios

Bruno
Administração

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

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 99386

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4841003 **Emissão:** 14/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: RAZERA COMERCIO E MANUTENÇÃO **Valor:** 740,68

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629841	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3297	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - RAZERA COMERCIO E MANUTENÇÃO	740,68

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:11:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 740,68

Quem vai receber:
RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
34.370.642/0001-02 - RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ

Endereço do Beneficiário
AVENIDA ANCHIETA 11317 , 11260-054 BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	14/04/2025	740,68

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/024064742	00019/112/9027451352-5	

inter **077-9** **07790.00116 12041.407896 02745.135257 7 10510000074068**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					14/04/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
34.370.642/0001-02 - RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ					00019/024064742
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
11/04/2025	8579	DM	NÃO	11/04/2025	00019/112/9027451352-5
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				740,68

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 15/04/2025.MORA DE 10% A PARTIR DE 15/04/2025.

NF 1392
Data Limite para pagamento: 14/05/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA PRAÇA X 10 GUARATUBA, 11265-505 BERTIOGA/SP	CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Beneficiário Final	RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ	CNPJ/CPF: 34.370.642/0001-02

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

03/03

RECEBEMOS DE RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 740,68	NF-e Nº: 000.001.392 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	

RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD

AVENIDA ANCHIETA, 11317

INDAIA
BERTIOGA
SP
TEL/FAX: 1147364443
CEP: 11260054

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.392
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0334 3706 4200 0102 5500 1000 0013 9210 4327 7000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135250573941356 - 04/03/2025 09:19:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738094106110		34.370.642/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	04/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X, 10	GUARATUBA		11265-505	04/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	3312-6596	SP		09:13:48

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	740,68

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	251,76	740,68

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
12		VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000004890	FILTRO DE AR 236/143R LL MOD. NOVO ESPUMA	84213100	2 400	5102	PC	1,0000	32,8600	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71
000587930701	FILTRO DE AR 143RLL NOVO NYLON FELTRO	84219999	0 400	5102	UN	1,0000	29,6800	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
000004243375	CACHIMBO DA VELA MAKITA	84679900	2 400	5403	PC	1,0000	23,3200	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
000577484001	VELA HUSQVARNA HQT-1 MS ROC TODAS	85111000	2 400	5102	PC	1,0000	29,8000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97
000000005856	CORDA DE PARTIDA 3.0MM COR VERMELHA METRO	56075090	0 400	5102	UN	1,0000	5,3000	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
000591425801	TAMBOR DA EMBREAGEM HUSQ 236R 143RII	84679900	0 400	5102	UN	1,0000	138,8600	138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10
000002112415	ROLAMENTO DE ESFERA 6202 DDW MAKITA	84821090	2 400	5102	UND	1,0000	22,2600	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
000522036601	CABO ACELERADOR CPL HUSQ 226/236/143RLL	85443000	0 400	5403	UND	1,0000	182,5000	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50
000503443201	FILTRO DE GASOLINA HUSQ	84212990	0 400	5102	UN	1,0000	53,3200	53,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57
000505310301	BUCHA DO TANQUE CPL 143 RII/236R 541	84679900	0 400	5102	UN	1,0000	91,9400	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19
000004314260	REPARO DO CARBURADOR COMPLETO KW 26/33/43	84849000	0 400	5102	UND	1,0000	96,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13
000004310300	JUNTA DO CARBURADOR 26CC	48239099	0 400	5102	UND	1,0000	34,8400	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
125290	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.REFERENTE A OS NO 8579 (ROCADEIRA /CARRETEL HUSQ T45). Voce pagou aproximadamente 33,99% em impostos, sendo: R$ 121,63 (16,42%) em tributos federais; R$ 130,11 (17,57%) tributos estaduais; R$ 488,94 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 13-GUILHERME NEPOMUCENO	

EMITIDO COM WWW.SISOFICINA.COM.BR v2020

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4841004 **Emissão:** 14/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: RAZERA COMERCIO E MANUTENÇÃO **Valor:** 316,40

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629844	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3297	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - RAZERA COMERCIO E MANUTENÇÃO	316,40

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:10:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 316,40

Quem vai receber:
RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
34.370.642/0001-02 - RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ

Endereço do Beneficiário
AVENIDA ANCHIETA 11317 , 11260-054 BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	16/04/2025	316,40

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/024064742	00019/112/9024567336-6	

inter **077-9** **07790.00116 12041.407896 02456.733662 4 10530000031640**

Local De Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						16/04/2025
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
34.370.642/0001-02 - RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ						00019/024064742
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
25/03/2025	9454		DM	NÃO	25/03/2025	00019/112/9024567336-6
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL				316,40

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 17/04/2025.MORA DE 10% A PARTIR DE 17/04/2025.

NF 1428
Data Limite para pagamento: 16/05/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA PRAÇA X 10 GUARATUBA, 11265-505 BERTIOGA/SP	CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Beneficiário Final	RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ	CNPJ/CPF: 34.370.642/0001-02

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

03/03

RECEBEMOS DE RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 316,40	**NF-e** Nº: 000.001.428 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA		

RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD AVENIDA ANCHIETA, 11317 INDAIA BERTIOGA SP TEL/FAX: 1147364443 CEP: 11260054	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.428 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0334 3706 4200 0102 5500 1000 0014 2810 4327 7005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135250782641005 - 25/03/2025 09:16:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738094106110		34.370.642/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	25/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X, 10	GUARATUBA		11265-505	25/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	3312-6596	SP		09:14:25

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	316,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,51	316,40

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
8		VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000004786	ESCAPAMENTO HUSQ MS 362 365 371 372 375 390	84099115	2 400	5102	UND	1,0000	244,3200	244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26
000501673501	MOLA DA PECA DO ENGATE MS TODAS HUSQ	73209000	0 400	5102	UND	2,0000	13,7800	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35
000000004900	SUPORTE DO ESCAPAMENTO MS HUSQ 362/371/372/365/390	84679100	2 400	5102	UND	1,0000	38,1600	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63
000000000539	PARAFUSO ALLEN M 05 X 12	73181500	2 400	5102	UN	2,0000	2,1200	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
000000012632	ARRUELA DE PRESSAO M5	73182200	0 400	5102	1	2,0000	1,0600	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
125290	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.REFERENTE A OS NO 9454 (MOTOSSERRA /SABRE/CORRENTE). Voce pagou aproximadamente 38,09% em impostos, sendo: R$ 63,56 (20,09%) em tributos federais; R$ 56,95 (18,00%) tributos estaduais; R$ 195,89 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 13-GUILHERME NEPOMUCENO	

EMITIDO COM WWW.SHOFICINA.COM.BR v2020

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4886788 **Emissão:** 14/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: INSTRUTHERM INSTR. MEDICAO LTDA **Valor:** 390,94

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07688645	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3297	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - INSTRUTHERM INSTR. MEDICAO LTDA - NF. 113853.	390,94

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:09:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

02/05

INSTRUÇÕES:
JRS: VI p/Dia Atraso R$0,78 A PARTIR DE 01/05/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/05/2025
PROTESTO: A partir de 06/05/2025

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190 62652 58886 606878 00003 296118 1 10670000039094**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CPNJ: 52.250.859/0001-52
PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II, BERTIOGA -SP CEP:11265505

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6265588866-7	127884	30/04/2025	R$ 390,94	R$ 390,94

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA CPF/CPNJ: 53.775.862/0001-52
RUA SOUSA FILHO 669-CASA VILA SANTA DELFISAO PAULO SP-02.911-060

Agência/Código do Beneficiário: 687-4 / 3296-4

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190 62652 58886 606878 00003 296118 1 10670000039094**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento: 30/04/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA CPF/CPNJ: 53.775.862/0001-52

Agência/Código do Beneficiário: 687-4 / 3296-4

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
02/04/2025	127884	DM	N	09/04/2025

Nosso-Número: 6265588866-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
127884	11	R$	0.00	

(=) Valor do Documento: R$ 390,94

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: VI p/Dia Atraso R$0,78 A PARTIR DE 01/05/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/05/2025
PROTESTO: A partir de 06/05/2025

(-) Desconto/Abatimento: R$ 0,00

(+) Juros/Multa: R$ 0,00

(=) Valor Cobrado: R$ 390,94

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CPNJ: 52.250.859/0001-52
PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II,
BERTIOGA -SP CEP:11265505

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

03/05

02/04/2025, 11:03 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 127884 Série A, emitido em 02/04/2025

20250402u53775862000152

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00113853	02/04/2025 11:03:20	B7QR-6WNP

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: **PCA 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: E-MAIL
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: 33,82

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 390,94

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	390,94	5,00%	19,54	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 127884 Série A, emitido em 02/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

Comprovante de Despesa **0082**

04/05

>Consulta Optantes

Data da consulta: 02/07/2025 11:32:19

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**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 281327 **Data da Emissão:** 02/07/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: INSTRUTHERM INSTR. MEDICAO LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 53.775.862/0001-52

Conta Contábil: Conta: MANUTENCAO | Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - 3297 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 30/04/2025

Valor: R$ 390,94

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: INSTRUTHERM INSTR. MEDICAO LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 53.775.862/0001-52

Banco: N/A

Agência: N/A

Conta: N/A

Tipo de Conta: N/A

Outros: Chave PIX: -

Observações

RETROATIVO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 30/04/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO30042025310000000000109000151886002172343200060900PAGO

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:	34193105800000609001090001518860021723432000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	30/04/2025 **Data do Pagamento:** 30/04/2025
Valor R$:	R$ 609,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000610507458962 **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:	30/04/2025
Uso da Empresa:	0000610507458962
Arquivo Remessa:	6105
Arquivo Retorno:	PG300408.RET
Linha Digitável:	34191.09008 01518.860026 17234.320004 3 10580000060900

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/04/2025 às 15:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

02/08

Assunto: Boleto - Defar (venc 30/04 - R$ 609,00)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 29/04/2025 15:05:41

Eduarda,

Segue em anexo boleto da Defar, para pagamento amanhã (30/04).

Cód. 3297 - Manut Moveis/Maqs/Utensilios

Att,
Hugo
Administração

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

03/08

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 01518.860026 17234.320004 3 10580000060900**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **30/04/2025**
Beneficiário **DEFAR COMERCIAL LTDA EPP** **CNPJ/CPF:** 68.441.021/0001-86 RUA MANSUETO PIEROTTI , 11010270 - VALONGO - SANTOS - SP					Agência/Código Beneficiário 0021/72343-2
Data do documento 24/03/2025	Núm. do documento 044618-1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/03/2025	Nosso Número 109 / 00015188
Uso do Banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **609,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$1,22 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 RD. RIO SANTOS KM203 , 11251330 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01518.860026 17234.320004 3 10580000060900

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **30/04/2025**
Beneficiário **DEFAR COMERCIAL LTDA EPP** **CNPJ/CPF:** 68.441.021/0001-86 RUA MANSUETO PIEROTTI , 11010270 - VALONGO - SANTOS - SP					Agência/Código Beneficiário 0021/72343-2
Data do documento 24/03/2025	Núm. do documento 044618-1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/03/2025	Nosso Número 109 / 00015188
Uso do Banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **609,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$1,22 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 RD. RIO SANTOS KM203 , 11251330 - 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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

04/08

Recebemos de DEFAR COMERCIAL LTDA os produtos e/ou servi´os constantes da Nota Fiscal Eletr×nica indicada ao lado.	NF-e Nº 000.044.618 S¶rie 000
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICA=ÚO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.044.618
S¶rie 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0368 4410 2100 0186 5500 0000 0446 1814 4982 6960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERA=ÚO	PROTOCOLO DE AUTORIZA=ÚO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/DENTRO ESTADO	135250770327136 24/03/2025 08:57:44

INSCRI=ÚO ESTADUAL	INSCRI=ÚO 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		24/03/2025
ENDERE=O		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RD. RIO SANTOS, KM203		GUARATUBA		11251-330	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRI=ÚO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596			

FATURA

DADOS DA FATURA	Nßmero: 44618 - Valor Original: R$ 609,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor L°quido: R$ 609,00

DUPLICATAS

Nßmero : 001 Vencimento : 21/04/2025 Valor : R$ 609,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	228,68 (37,55 %)	544,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00

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=ÚO ESTADUAL
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO	SANTOS	SP	633306610114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERA=ÚO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI=OS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRI=ÚO DO PRODUTO / SERVI=O	NCM/SH	SOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
501877313	FIO DE NYLON 2,7MM X 240M REDONDO 501877313 HUSQVARNA TRIB APROX R$ 119,06 FEDERAL E R$ 109,62 ESTADUAL FONTE: IBPT	39169010	0102	5102	RL	2	272,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

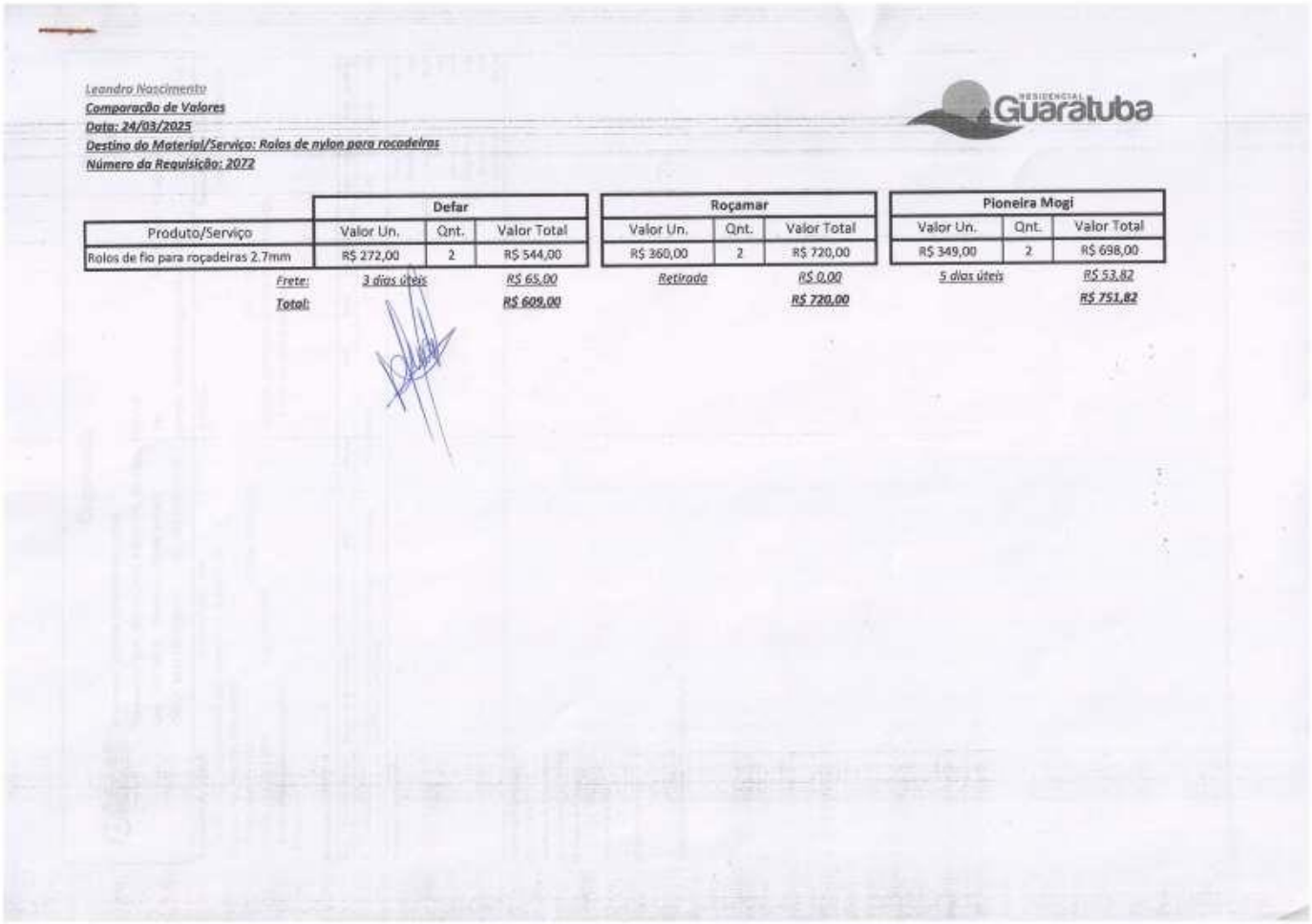
INFORMA=ÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EmailTransporte: fiscal@defar.com.br DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. RESPONSAEL DO PEDIDO CRISTIANO Valor aproximado dos tributos 229,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/03/2025 08:56:36 e-SIST v 4.01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

05/08



Leandro Nascimento

Comparação de Valores

Data: 24/03/2025

Destino do Material/Serviço: Rolos de nylon para roçadeiras

Número da Requisição: 2072

	Defar			Roçamar			Pioneira Mogi		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Rolos de fio para roçadeiras 2.7mm	R$ 272,00	2	R$ 544,00	R$ 360,00	2	R$ 720,00	R$ 349,00	2	R$ 698,00
Frete:	*3 dias úteis*		*R$ 65,00*	*Retirada*		*R$ 0,00*	*5 dias úteis*		*R$ 53,82*
Total:			***R$ 609,00***			***R$ 720,00***			***R$ 751,82***

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

06/08



ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

07/08

Or´amento

Nßmero 29977

DEFAR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS www.defar.com.br

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: 29977 Incluidor por: VINI Nr. Tal² o: Emiss² o: 19/03/2025
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 24/03/2025 08:40:06

Seq.	CÆd.Refer¸ncia	Descri´²o do Produto	NCM	Marca	Unid.	Qtde	Unit®rio	Total	%Icms	%Ipi	ICMS-ST
1	501877313	FIO DE NYLON 2,7MM X 240M REDONDO 501877313 HUSQVARNA	39169010	HUSQVARNA	RL	2	272,00	544,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade de Registros: 1

Valor Total:	544,00
Desconto(-)	0,00
Frete por Conta: Emitente Frete(+):	65,00
IPI(+):	0,00
FCP-ST(+):	0,00
ICMS ST(+):	0,00
Seguro(+):	0,00
Valor Final:	609,00

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCARIO
Condi´²o de Pagamento:
02 PARCELAS - 28/56 DIAS
Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Observa´²es:

CONDI»ÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

ORC00024

Voltar ao índice

ROCAMAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA JARD

RESPONSAVEL:

Orçamento Nº: 000433

Hora e Data: 10:40 19/03/2025

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$ 360,00	2	R$ 720,00

TOTAL A PAGAR : R$ 720,00

CNPJ: 34.370.642/0001-02

Atenciosamente,

GUILHERME NEPOMUCENO

ELEOMAR

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4840980 **Emissão:** 01/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: PLAYAUDIO **Valor:** 412,27

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629756	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - PLAYAUDIO - REVISAO SAVEIRO	412,27

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:08:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

02/03



ENTRO AUTOMOTIVO PLAY AUDIO
(13) 99680 0317 WHATSAPP
A 19 DE MAIO 850, Albatróz - Bertioga 11250-767

(13)3317-6338 / (13)3317-1112
playaudiocar@yahoo.com.br
CNPJ: **08.572.089/0001-72**

onmotor

OS: 18622 **VIA CLIENTE** **Emissão: 01/04/2025 às 09:33**

Nome do cliente	Telefones	Email	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	(13)98852-3980		52.250.859/0001-52

Endereço
Praça X - 10 - Guaratuba - Bertioga - 11265-505

Placa	Fabricante	Modelo	Ano	Motor	Portas	Combustível
GFS6791	VW	NOVA SAVEIRO TL MBVS	2017/2018	1598		Flex

Tanque	KM	Direção	Ar	Câmbio	Cor	Data de entrada	Data de retirada
0%	133908				Prata	01/04/2025 às 08:41	

INFORMAÇÕES DE DIAGNÓSTICOS

Diagnóstico

INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS

Serviço(s)	Total
A1 - lista de serviço	R$ 0,00

INFORMAÇÕES DE PEÇAS

Peça(s)	Qtd	Valor unit.	Valor total
A1.1 - OLEO T SYNTHETIC PLATINUM 5W40 (508/509)	4,00 LT	R$ 56,03	R$ 224,12
A1.2 - FILTRO OLEO TECFIL PSL (TM2)	1,00 UN	R$ 33,35	R$ 33,35
A1.3 - FILTRO AR MOTOR TECFIL ART 6098	1,00 UN	R$ 59,90	R$ 59,90
A1.4 - FILTRO COMBUSTIVEL TECFIL GI 12/7	1,00 UN	R$ 45,00	R$ 45,00
A1.5 - FILTRO AR COND ACP 303	1,00 UN	R$ 49,90	R$ 49,90
A1.6 - HIGENIZACAO DE OZONIO	1,00 UN	R$ 0,00	R$ 0,00

Total Serviço(s): R$ 0,00 **Total Peça(s):** R$ 412,27 **Valor total:** R$ 412,27

Caro Cliente, obrigado por confiar em nossos serviços !!!

Assinatura do cliente na retirada do veículo: _____

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

03/03

Guaratuba | 02/09/25 | Requisição Nº: 2080

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Revisão Saveiro

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Serviço em Oficina especializada da Porto Seguro

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
4	Litros de óleo de motor
1	Filtro de ar
1	Filtro de combustível
1	Filtro de óleo
1	Filtro de ar do motor
2	Lampadas Lanterna

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4840981 **Emissão:** 01/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: CAR CENTER **Valor:** 20,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629758	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - CAR CENTER - LAMPADAS	20,00

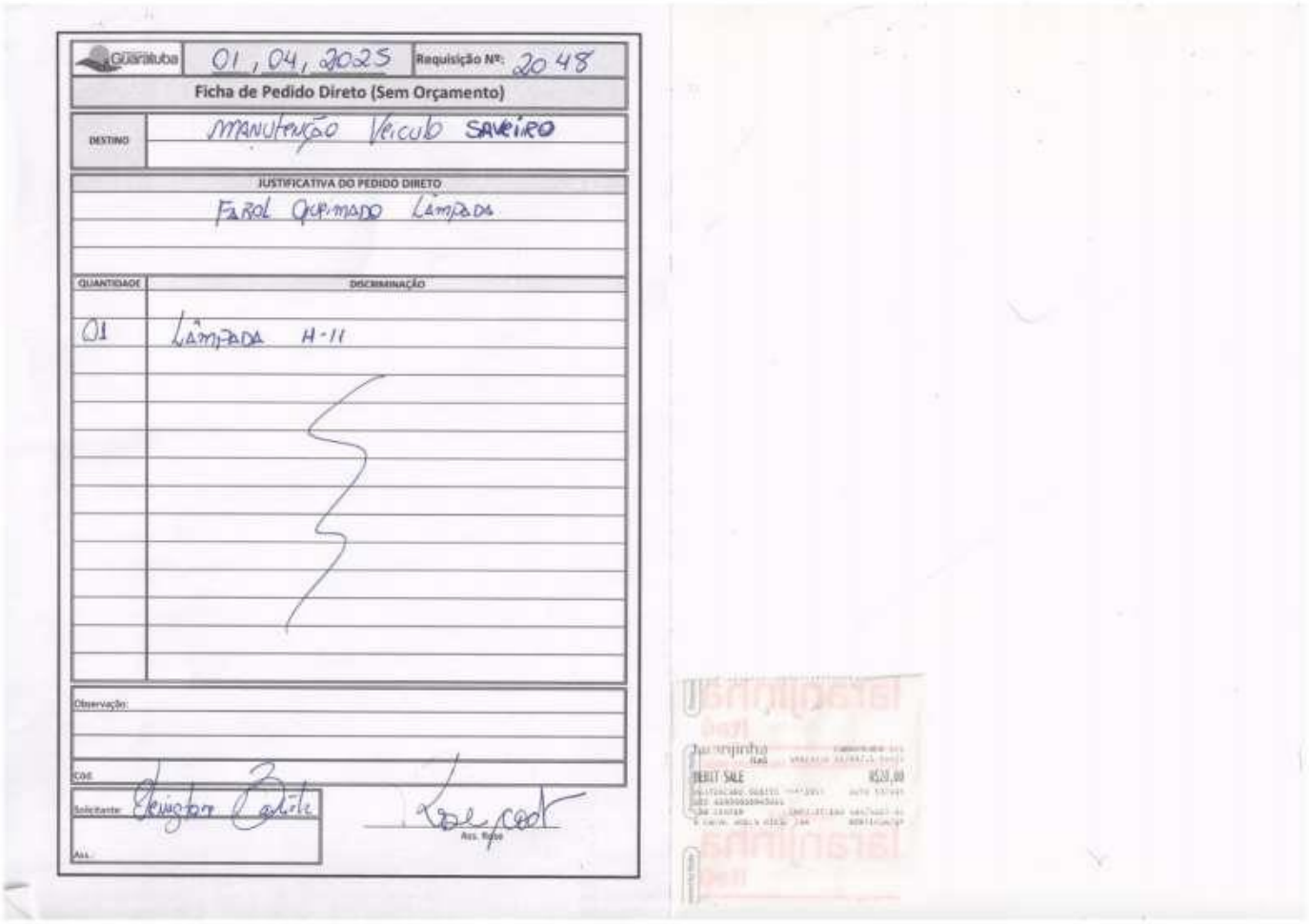
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:06:04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

02/02



Guaratuba 01,04,2025 Requisição Nº: 2048

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: MANUTENÇÃO VEICULO SAVEIRO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: FAROL QUEIMADO LÂMPADA

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	LÂMPADA H-11

Observação:

Cod.

Solicitante: Eleiziton Gabriel

Ass.

Ass. Resp.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 03/04/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO0304202531000000000070830000009705800020058922102O2PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MONTANNA DISTR. MOTO PEÇAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	42292104000002102027083000000970580002005892
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	03/04/2025 **Data do Pagamento:** 03/04/2025
Valor R$:	R$ 2.102,02
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000603607380790 **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:	MONTANNA DISTR. MOTO PEÇAS LTDA
Data:	03/04/2025
Uso da Empresa:	0000603607380790
Arquivo Remessa:	6036
Arquivo Retorno:	PG03040d.RET
Linha Digitável:	42297.08302 00000.970582 00020.058921 2 10400000210202

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/04/2025 às 15:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

02/05

Assunto: Boleto - Montanna (venc 03/04 - R$ 2.102,02)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 01/04/2025 15:52:36

Eduarda, boa tarde!

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

Cód. 3298 - Manutenção Veiculos/Motos

Att,
Hugo
Administração

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

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 81363

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

03/05

[redacted] | 422-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
03/04/2025	08300/00009705-8	167708	000200589
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
2.102,02			

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ 52.250.859/0001-52
PC X, 10, LOTEAM GUARATUBA II - GUARATUBA - 11265-505 BERTIOGA-SP

Beneficiário Final:

Beneficiário: MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTO PEÇAS LTDA - CNPJ 58.840.448/0001-01
RUA JOSE DIAS, 301, JARDIM FATIMA - 07177-100 Guarulhos-SP

Autenticação Mecânica

[redacted] | 422-7 |

42297.08302 00000.970582 00020.058921 2 10400000210202

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 03/04/2025

Beneficiário: MONTANNA DISTRIBUIDORA DE MOTO PEÇAS LTDA
RUA JOSE DIAS, 301, JARDIM FATIMA - 07177-100 Guarulhos-SP — 58.840.448/0001-01

Agência/Código do Beneficiário: 08300/00009705-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
27/03/2025	167708	DM	N	27/03/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	1	R$		

Nosso Número: 000200589

(=) Valor do Documento: 2.102,02

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *
PROTESTAR NO DECIMO DIA APÓS O VENCIMENTO
MORA DIA/COM. PERMANENC.....7,01

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ 52.250.859/0001-52
PC X, 10, LOTEAM GUARATUBA II - GUARATUBA - 11265-505 BERTIOGA-SP

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 81363

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

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. 167708
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.167708
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0358.8404.4800.0284.5500.1000.1677 0815.7893.3499

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	1.35.25-0811050261 - 27/03/2025 18:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
127370919117		58.840.448/0002-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	27/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
PC X, 10 - LOTEAM GUARATUBA II	GUARATUBA	11.265-505	27/03/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
BERTIOGA	(13)98852-3980	SP		18:39

FATURA

Forma pagto.007
Duplicata-167708-03/04/25- R$2.102,02

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
43,32	7,79	0,00	0,00	2.102,02

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	2.102,02

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
3	CXS		1	41,400	41,400

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
134103	BATERIA ERBS ERX 6BS TIT 150/ FAN 150/ XRE 300 - 6AH YTZ6V [06]	85071010	060	5405	PC	2,0000	116,5900	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200353	CAIXA DIRECAO BROS TODAS/XRE190-300/FAL/TOR JG (ESFERA) DANI [06]	87141000	060	5405	PC	2,0000	26,7900	53,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076360	CAMARA AR 3.00-19 BROS/XRE190/XTZ150 (D) (BUTIL.) MAXX [06]	40139000	260	5405	PC	4,0000	20,9900	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158030	DESENGRIPANTE MULTIUSO LUB 40 300ML RADNAQ	38249941	000	5102	PC	6,0000	7,2200	43,32	43,32	7,79	0,00	18,00	0,00
311061	EIXO BALANCA BROS 125/150/160/ XRE 190 (J PC) DANIDREA [06]	87141000	060	5405	PC	2,0000	52,2400	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335050	FILTRO OLEO FAZER 150/ CROSSER/ FACTOR 125i VALFLEX [06]	84212300	060	5405	PC	2,0000	9,1900	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366422	JOGO JUNTA (KIT A) FAZER150/ CROSSER 150 S/BOR VALFLEX [06]	84849000	060	5405	PC	1,0000	19,7500	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252041	KIT CILINDRO MOTOR FAZER 150/ CROSSER/ FACTOR 150 M. LEVE [06]	84099112	060	5405	PC	1,0000	354,1200	354,12	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	658,9900	658,99	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	6,0000	35,4300	212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530071	RELE PARTIDA TITAN 150/ FAN 09-15/TIT 160/BROS 09/XRE 190 MA [06]	85364100	060	5405	PC	1,0000	36,9900	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556071	RETENTOR VALVULA FAZER 150/CB 500/ CBR 900RR (PAR) VEDAMOTOR [06]	40169300	060	5405	JG	1,0000	52,3900	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562045	ROLAMENTO 6301 ZE RODA DIAN TITAN 99/ YBR 125/ BIZ NACHI [06]	84821010	060	5405	PC	4,0000	15,5900	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562160	ROLAMENTO 6303 ZE RODA TRAS XT 600/ CBX 200/ XLX/ CBR450 NAC [06]	84821010	060	5405	PC	4,0000	21,6800	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473013	VALVULA FAZER 150/ FACT 150 FLEX ADMISSAO M. LEVE [06]	84099114	060	5405	PC	1,0000	23,5300	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473014	VALVULA FAZER 150/ FACT 150 FLEX ESCAPE	84099190	060	5405	PC	1,0000	57,6900	57,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 81363

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

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. 167708
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.167708
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0358.8404.4800.0284.5500.1000.1677 0815.7893.3499

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	1.35.25-0811050261 - 27/03/2025 18:39

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
	M. LEVE [06]												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 615494 Vendedor: DOUGLAS / ROBERTO [06] TRIBUTACAO ANTERIOR	

2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 81363

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4840990 **Emissão:** 09/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: PORAO MOTOS **Valor:** 580,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629809	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - PORAO MOTOS - PONTEIRA ESCAPAMENTO	580,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:04:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

02/03

PORÃO

MOTO PEÇAS E ACESSÓRIOS
OFICINA ESPECIALIZADA

SOLDA MIG E TIG
• ALUMÍNIO • LATÃO • INOX
ESPECIALIZADA EM QUADRICICLOS NACIONAIS E IMPORTAD

Loja 1 - Av. 19 de Maio, 854 - Jd. Albatróz - Bertioga - SP - Tel.: (13) 3317-7
Loja 2 - Av. Manoel Rebello Filho, 575 - Boracéia - São Sebastião - SP
Tels.: (12) 3887-5150 / 3867-6643 / (13) 97405-5339 / 98228-9093
E-mail: paulo.porao@hotmail.com / www.poraomotos.com.br

Data: 09/04/25 ☐ O.S. ☐ ORÇAMENTO ☐ PEDIDO Nº 02471

Nome: Mauricio Tel.: CPF:

End.: Residencial Guaratuba 2 Cidade:

Motocicleta Marca: Modelo: Placa:

Data Entrada ___/___/___ Data Entrega: ___/___/___ Mecânico:

Quant.	Descrição das Peças	Valor Unit.	Valor Total
	Pintura do Escapamento		580,00

Observação: As Motocicletas não retiradas no prazo de 15 (quinze) dias após o conserto ou orçamento, será cobrada taxa diária de estacionamento de R$ 30,00

SUB TOTAL:
DESCONTO:
TOTAL: 580,00

Garantia:

	PNEUS	RETROVISOR LADO DIREITO	RETROVISOR LADO ESQUERDO	TAMPAS LATERAIS	RABETA	FUNCIONAMENTO DO PAINEL
R C	☐ NOVOS ☐ BONS ☐ RUINS	☐ SIM ☐ NÃO ☐ AVARIADO	☐ SIM ☐ NÃO ☐ AVARIADO	☐ SIM ☐ NÃO ☐ AVARIADO	☐ SIM ☐ NÃO ☐ AVARIADO	☐ SIM ☐ NÃO ☐ AVARIADO

Concordo com os termos e valor desta Ordem de Serviço, me responsabilizando pelo pagamento.

Porão Moto Peças

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

03/03

Guaratuba | 09,04,2025 | Requisição Nº: 2049

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	MANUTENÇÃO DE MOTOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

PEÇA GENUÍNA YAMAHA.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	PONTEIRA DO ESCAPAMENTO
	PEÇA GENUÍNA YAMAHA

Observação: OS DEMAIS FORNECEDORES E LOJAS FÍSICAS SÓ TINHA PARALELO E SEM SILENCIADOR

Cód.

Solicitante: Jeniston Batista

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4841013 **Emissão:** 24/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: PROPIG COMERCIO DE **Valor:** 880,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629864	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - PROPIG COMERCIO DE - BATERIA TRATOR	880,00

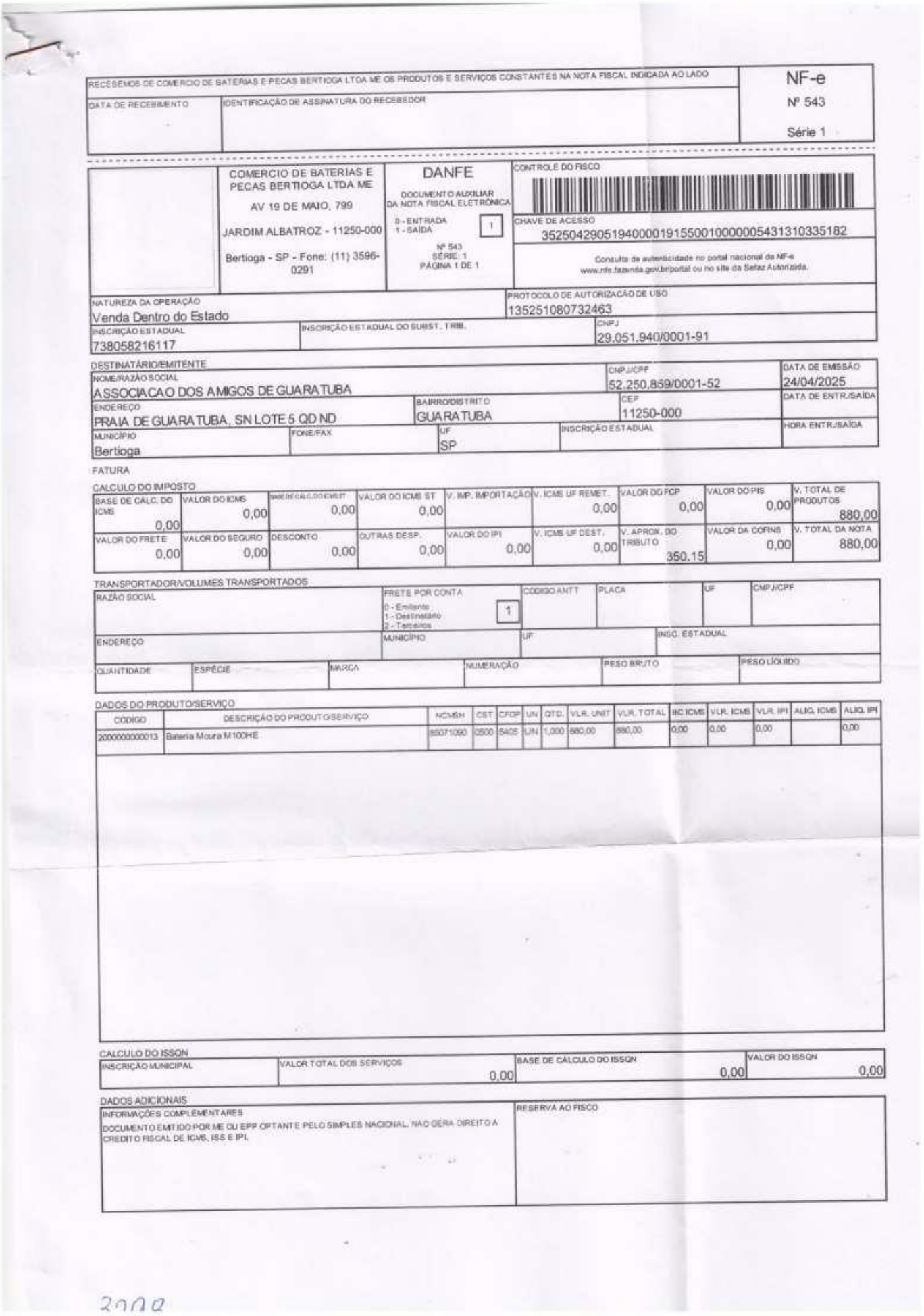
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:03:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

02/03



RECEBEMOS DE COMERCIO DE BATERIAS E PECAS BERTIOGA LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 543
Série 1

COMERCIO DE BATERIAS E PECAS BERTIOGA LTDA ME
AV 19 DE MAIO, 799
JARDIM ALBATROZ - 11250-000
Bertioga - SP - Fone: (11) 3596-0291

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 543
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250429051940000191550010000005431310335182

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135251080732463

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
738058216117		29.051.940/0001-91

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		52.250.859/0001-52	24/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
PRAIA DE GUARATUBA, SN LOTE 5 QD ND	GUARATUBA	11250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Bertioga		SP	

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	880,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.15	0,00	880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000013	Bateria Moura M100HE	85071090	0500	5405	UN	1,000	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

2000

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

03/03

REQUISIÇÃO CONSERTO DE MAQUINAS

requisição de material

7 896886 410643

nº 2101 056

Para

seção | serviço | pedido nº | data 28/04/25

Quantidade	Número	Discriminação	Preço	
1		Bateria de 100 Amperes Moura ou Heliar		

Comprovante de Despesa **0089**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO30042025310000000000708300000097058912296243220311 2PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	42292106700002031127083000000970589122962432
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	30/04/2025 **Data do Pagamento:** 30/04/2025
Valor R$:	R$ 2.031,12
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000610507458382 **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:	MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA
Data:	30/04/2025
Uso da Empresa:	0000610507458382
Arquivo Remessa:	6105
Arquivo Retorno:	PG300408.RET
Linha Digitável:	42297.08302 00000.970582 91229.624324 2 10670000203112

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/04/2025 às 15:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

02/05

Recebemos e conferimos de MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Mauricio

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 172796 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 MOTOPECAS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº.172796
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0458.8404.4800.0284.5500.1000.1727 9619.3671.1190

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	1.35.25-1139370716 - 30/04/2025 17:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
127370919117		58.840.448/0002-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	30/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
PC X, 10 - LOTEAM GUARATUBA II	GUARATUBA		11.265-505	30/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA/ENTRADA**
BERTIOGA	(13)98852-3980	SP		17:52

FATURA

Forma pagto.007
Boleto Instantaneo-172796-07/05/25- R$2.031,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
150,00	27,00	0,00	0,00	2.031,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,12

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
5	cxs pneu		1	30,000	30,000

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
078558	CABO ACELERADOR BROS 160 16... ED (A) MAXX [06]	87141000	260	5405	UN	3,0000	7,0635	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080639	CAMARA AR SA-19 BROS 125-150 (D) LEVORIN [06]	40139000	060	5405	PC	2,0000	31,4000	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072087	CORRENTE 428 X 122L XTZ125/ CBX150 (UO) C/RET (CLP) MAXX [06]	84831090	260	5405	PC	1,0000	98,1900	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072089	CORRENTE 428 X 128L BROS 150 MIX 09 (UO) C/RET (CLP) MAXX [06]	84831090	260	5405	PC	4,0000	86,9900	347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403193	ESCOVA MOTOR PARTIDA FAZER-YBR-XTZ 150/ NMAX/YBR125i 17.. MA [06]	85119000	060	5405	PC	2,0000	18,6300	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158011	GRAXA CORRENTE SPRAY 300ML RADNAQ	38249941	000	5102	PC	12,0000	12,5000	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00
076572	KIT COROA/PINHAO BROS 160/ XRE 190 48/16 (428) MAXX [06]	87141000	260	5405	PC	4,0000	36,9000	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076574	KIT COROA/PINHAO CROSSER 150 41/14 (428) MAXX [06]	87141000	260	5405	PC	1,0000	29,9600	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374151	LAMPADA FAROL H4 35/35W TITAN 125-150/TWI (FIT) PHILIPS [06]	85392110	060	5405	PC	2,0000	21,6300	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082640	MOTOR PARTIDA FAZER 150/FACT/ XTZ150/ FACT125i/N-MAX160 MAXX [06]	87141000	260	5405	PC	2,0000	104,9000	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800064	OLEO YAMALUBE 4T 20W50 (1 LITRO) MINERAL API SL [06]	27101932	060	5655	PC	4,0000	35,4300	141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430216	PASTILHA FREIO LANDER/FAZER 250/ CROSSER 150/FZ15 (T) DIAFRA [06]	87149490	060	5405	PC	2,0000	15,8900	31,78	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	2,0000	17,8900	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440075	PASTILHA FREIO PCX 19-22/CROSSER/TENE/ LAND16/ C/ABS (D) COB [06]	87149490	060	5405	PC	2,0000	25,9900	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085120	PNEU 90/90-19 VIPER (D) C/C BROS MAGGION [06]	40114000	060	5405	PC	2,0000	151,3100	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331399	RETROVISOR BIZ 125/ POP/ BROS 09 9MM (PAR) GVS [06]	70091000	060	5405	PR	2,0000	21,8541	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562025	ROLAMENTO 6202 ZE RODA TRAS TITAN 125 99/	84821010	060	5405	PC	4,0000	13,0000	52,00					

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

03/05

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. 172796
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.172796
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0458.8404.4800.0284.5500.1000.1727 9619.3671.1190

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	1.35.25-1139370716 - 30/04/2025 17:52

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
	TITAN 150/CG83 NAC [06]												
562045	ROLAMENTO 6301 ZE RODA DIAN TITAN 99/ YBR 125/ BIZ NACHI [06]	84821010	060	5405	PC	4,0000	16,2100	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562050	ROLAMENTO 6302 ZE RODA TRAS TITAN 125 00/ DT180 NACHI [06]	84821010	060	5405	PC	4,0000	17,9900	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562160	ROLAMENTO 6303 ZE RODA TRAS XT 600/ CBX 200/ XLX/ CBR450 NAC [06]	84821010	060	5405	PC	4,0000	21,6800	86,72	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: 620377 Vendedor: DOUGLAS / ROBERTO
[06] TRIBUTACAO ANTERIOR

RESERVADO AO FISCO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

04/05

Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
MONTANNA DISTR DE MOTO P LTDA CNPJ/CPF: 58.840.448/0001-01			912296243	30/04/2025
Data do documento	**Número do documento**	**Carteira**	**Agência/Cód. Beneficiário**	**Valor**
24/04/2025	620377	60	0083/97058	2.031,12

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

FORNECEDOR: MONTANNA DISTR DE MOTO P LTDA CNPJ/CPF:58.840.448/0001-01
END: R ASEA 97 GUARULHOS 07190020 SP

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

Autenticação Mecânica

Safra | 422-7 | 42297.08302 00000.970582 91229.624324 2 10670000203112

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					30/04/2025
Beneficiário					**Agência/Cód. Beneficiário**
MONTANNA DISTR DE MOTO P LTDA CNPJ/CPF: 58.840.448/0001-01					0083/97058
Data do Doc.	**Nº do Doc.**	**Esp. Doc.**	**Aceite**	**Data do Movto**	**Nosso Número**
24/04/2025	620377	DM	Não	24/04/2025	912296243
Data do Oper.	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=)Valor do Documento**
24/04/2025	60	R$			2.031,12

Instruções

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52

PC X, 10, GUARATUBA
11265505 BERTIOGA SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Assunto: Boleto - Montanna (venc 30/04 - R$ 2.031,12)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 29/04/2025 10:24:24

Eduarda, bom dia!

Segue em anexo boleto da Montanna, para pagamento amanhã (30/04).

Cód. 3298 - Manutenção Veiculos/Motos

A NF é disponibilizada posteriormente ao pagamento.

Att,
Hugo
Administração

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

Comprovante de Despesa **0090**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 04/04/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO0404202531000000000000011120693455902399044131 4000PAGO

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:	07793104100000140000001112069345590239904413		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	04/04/2025	**Data do Pagamento:**	04/04/2025
Valor R$:	R$ 140,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000602107337448	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	04/04/2025
Uso da Empresa:	0000602107337448
Arquivo Remessa:	6021
Arquivo Retorno:	PG040402.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 02399.044136 3 10410000014000

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/04/2025 às 07:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 140,00

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	04/04/2025	140,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9023990441-3	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 02399.044136 3 10410000014000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					04/04/2025
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
18/03/2025	1917	DM	NÃO	18/03/2025	00019/112/9023990441-3
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				140,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 05/04/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 05/04/2025.

Data Limite para pagamento: 14/04/2025

(-) 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 19/03/2025 10:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 140,00 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. 000.001.917
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. 000.001.917
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0310 7502 9600 0111 5500 1000 0019 1710 0019 1711
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	135250713872762 - 18/03/2025 07:29:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	118710		10.750.296/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	18/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	18/03/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			07:32:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

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	140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	FONTE 12V 5 AMP	85369090	0/102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
163	POE INJETOR	85176259	0/102	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAL UTILIZADO CONFORME DESCRITO NAS O.Ss 1939 e 1945.	

Impresso em 18/03/2025 as 08:56:40 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/03/2025 10:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO150420253100000000000001112069345590244322791640000PAGO

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:	07797105200000640000001112069345590244322791		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	15/04/2025	**Data do Pagamento:**	15/04/2025
Valor R$:	R$ 640,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000605107354363	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	15/04/2025
Uso da Empresa:	0000605107354363
Arquivo Remessa:	6051
Arquivo Retorno:	PG150403.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 02443.227919 7 10520000064000

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/04/2025 às 07:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

02/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 640,00 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. 000.001.930
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. 000.001.930
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0310 7502 9600 0111 5500 1000 0019 3010 0019 3015
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	135250792739209 - 26/03/2025 07:40:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	118710		10.750.296/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	26/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	26/03/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			07:43:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

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	640,00

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
4580937	CAMERA DS-2CE16D0T-VFIR3F Hikvision Bullet 2MP 40m 2,8-12mm	85258929	0/102	5102	UN	1,0000	640,0000	640,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 1962	

Impresso em 26/03/2025 as 07:41:42 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/03/2025 08:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

03/03

inter

Boleto Pix
R$ 640,00

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	15/04/2025	640,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9024432279-1	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 02443.227919 7 10520000064000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/04/2025
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
24/03/2025	1930	DM	NÃO	24/03/2025	00019/112/9024432279-1
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				640,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 16/04/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/04/2025.

Data Limite para pagamento: 25/04/2025

(-) 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 26/03/2025 08:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 22/04/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO220420253100000000001125202541307311272645103870000PAGO

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:	74891105700000870001125202541307311272645103
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI
Data do Vencimento:	20/04/2025 **Data do Pagamento:** 22/04/2025
Valor R$:	R$ 870,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000607607431849 **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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000607607431849
Arquivo Remessa:	6076
Arquivo Retorno:	PG220402.RET
Linha Digitável:	74891.12529 02541.307316 12726.451037 1 10570000087000

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 07:40

Voltar ao índice

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 2227 Série 2, emitido em: 21/03/2025

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
202500000002245
COMPETÊNCIA
03/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
23abb4482
DATA DE EMISSÃO
21/03/2025 08:07:52

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
2411 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	aaguaratuba@uol.com.br	1333126596

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
PC X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA	11265505

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Bertioga	SP	Brasil	52.250.859/0001-52		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Prestacao Servicos - Diversos. 870,00

Cobranca Mensal do Sistema Mobile Aplicativo FREACCESS
A/C: aaguaratuba@uol.com.br - marcio@orbytech.com.br - adm@orbytech.com.br - orbytech@orbytech.com.br

CÓDIGO DO SERVIÇO
14.01 / 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (excet

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3507001 / Boituva	Exigivel

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional - Com Envio De Alíquota

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 870,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 870,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,01 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 870,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 17,49

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R$: 117,02 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 33,93 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F

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 **0092**

03/04

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/04/2025	0731.12.72645	78866524	25/202541-3
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** | **74891.12529 02541.307316 12726.451037 1 10570000087000**

Local de Pagamento — Vencimento: **20/04/2025**

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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/03/2025	78866524	DM	N	21/03/2025	25/202541-3
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	A	R$			**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 2/202500000002245

(-) 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 **0092**

04/04

Data da consulta: 17/04/2025 15:56:46

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 **0093**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000608407442101	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	23/04/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00074-	00000000024902	7442101	R$ 909,90

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Novecentos e Nove Reais e Noventa Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO230420250800000000003410007400000000002490290990PAGO

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: ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data: 23/04/2025
Uso da Empresa: 0000608407442101
Arquivo Remessa: 6084
Arquivo Retorno: PG230407.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4719179
Número lancto.: 07442101
Valor lancto.: R$ 690,00
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1934. CAMERA IP PARC 1/2

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/04/2025 às 16:31

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

02/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.380,00 DESTINATARIO: 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. 000.001.934
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. 000.001.934
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0310 7502 9600 0111 5500 1000 0019 3410 0019 3413
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	**135250816301922 - 28/03/2025 10:10:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**28/03/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**		**11250-000**	**28/03/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**10:12:58**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39955	CAMERA IP DS-2CD2621G0-IZS	90064000	0/102	5102	UN	1,0000	1.380,0000	1.380,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 1974.	

so em 28/03/2025 as 13:42:45

Powered by NewWave

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 126050 **Data da Emissão:** 23/04/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 10.750.296/0001-11

Conta Contábil: Conta: 1975 - Administrativo/Outras Despesas | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 23/04/2025

Valor: R$ 690,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 10.750.296/0001-11

Banco: 341

Agência: 74

Conta: 02490-2

Tipo de Conta: CC

Outros: Chave PIX: -

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000608407442101	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	23/04/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00074-	00000000024902	7442286	R$ 909,90

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Novecentos e Nove Reais e Noventa Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO230420250800000000003410007400000000002490290990PAGO

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: ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data: 23/04/2025
Uso da Empresa: 0000608407442101
Arquivo Remessa: 6084
Arquivo Retorno: PG230407.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4719182
Número lancto.: 07442286
Valor lancto.: R$ 219,90
Histórico: Administrativo/Outras Despesas - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 1827. CONSERTO DE RÁDIO

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/04/2025 às 16:31

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

02/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1827

Data e Hora da Emissão	28/03/2025 15:50:36	Competência	28/3/2025	Código de Verificação	Z754H1FKV
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 conserto Radio TD-V30 Nº Série 211120D0035

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$	230,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	230,00
(-) 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	230,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,39
(-) ISS Retido	10,10	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	219,90	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	10,10
		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.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 126039 **Data da Emissão:** 23/04/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 10.750.296/0001-11

Conta Contábil: Conta: 1975 - Administrativo/Outras Despesas | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 23/04/2025

Valor: R$ 219,90

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 10.750.296/0001-11

Banco: 341

Agência: 74

Conta: 02490-2

Tipo de Conta: CC

Outros: Chave PIX: -

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

04/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 23/04/2025 08:55:02

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**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 28/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO280420253100000000000001112069345590278945772112248PAGO

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:	07795106500001122480001112069345590278945772
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	28/04/2025 **Data do Pagamento:** 28/04/2025
Valor R$:	R$ 1.122,48
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000609107445171 **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:	28/04/2025
Uso da Empresa:	0000609107445171
Arquivo Remessa:	6091
Arquivo Retorno:	PG280404.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 02789.457724 5 10650000112248

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/04/2025 às 13:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

02/05

inter

Boleto Pix
R$ 1.122,48

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	28/04/2025	1.122,48

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9027894577-2	

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.345598 02789.457724 5 10650000112248**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	28/04/2025
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
17/04/2025	1862	DM	NÃO	17/04/2025	00019/112/9027894577-2

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.122,48

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 29/04/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 29/04/2025.

Data Limite para pagamento: 08/05/2025

(-) 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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

03/05

Assunto: Nota fiscal e boleto - Reembolso manutenção mesa de comando Dome
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 17/04/2025 16:21:33

Boa tarde Rose e Eduarda,
Segue anexo nota e boleto.

Bom feriado!

Atenciosamente,
Vitória Destefano



13) 3317-7500

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

04/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1862

Data e Hora da Emissão	17/04/2025 16:00:10	Competência	17/4/2025	Código de Verificação	LUXWPZAQY
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 fiscal referente a reembolso de manutenção da mesa de comando dome, foi feita a troca da placa da mesa.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 9512600 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.175,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.175,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.175,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,47
(-) ISS Retido	52,52	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	1.122,48	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	52,52
		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.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

05/05

>Consulta Optantes

Data da consulta: 22/04/2025 11:01:47

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**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000610507459076	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	30/04/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00074-	00000000024902	7459076	R$ 755,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais

Favorecido / Endereço: ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO30042025080000000000341000740000000002490275500PAGO

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:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	30/04/2025
Uso da Empresa:	0000610507459076
Arquivo Remessa:	6105
Arquivo Retorno:	PG300406.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/04/2025 às 15:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

02/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 755,00 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. 000.001.937
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. 000.001.937
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0310 7502 9600 0111 5500 1000 0019 3710 0019 3717
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	**135250819587108 - 28/03/2025 15:12:28**

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**	**28/03/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**28/03/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**15:15:26**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755,00**

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**	**755,00**

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4580848	FITA LED RGB	85122022	0/102	5102	UN	4,0000	125,0000	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4580849	FITA DE LED VERMELHA	85122022	0/102	5102	UN	3,0000	85,0000	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 1982.	

so em 28/03/2025 as 15:15:12

Powered by NewWave

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 140523 **Data da Emissão:** 30/04/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 10.750.296/0001-11

Conta Contábil: Conta: 1978 - SEGURANCA/CONTRATOS | Monitoramento Terceirizado | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 30/04/2025

Valor: R$ 755,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 10.750.296/0001-11

Banco: 341

Agência: 74

Conta: 02490-2

Tipo de Conta: CC

Outros: Chave PIX: -

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO30042025310000000000001112069345590267771 13064000PAGO

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:	07792106700000640000001112069345590267771130
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	30/04/2025 **Data do Pagamento:** 30/04/2025
Valor R$:	R$ 640,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000610507459145 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	30/04/2025
Uso da Empresa:	0000610507459145
Arquivo Remessa:	6105
Arquivo Retorno:	PG300408.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 02677.711307 2 10670000064000

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/04/2025 às 15:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

02/04

inter

Boleto Pix
R$ 640,00

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		30/04/2025	640,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9026777113-0		

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.345598 02677.711307 2 10670000064000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/04/2025
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
04/04/2025	1941	DM	NÃO	04/04/2025	00019/112/9026777113-0
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				640,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 01/05/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 01/05/2025.

Data Limite para pagamento: 10/05/2025

(-) 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

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. • Lançado por: Eduarda Onofre • 91421

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

03/04

Assunto: Nota fiscal e boleto - OS 2003
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 04/04/2025 17:02:13

Boa tarde Rose,
Segue anexo nota e boleto.

Bom final de semana!

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 91421

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

04/04

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 640,00 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. 000.001.941
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. 000.001.941
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0410 7502 9600 0111 5500 1000 0019 4110 0019 4116

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	**135250891213491 - 04/04/2025 16:34:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**04/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**		**11250-000**	**04/04/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**16:37:04**

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**	**640,00**

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**	**640,00**

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4580937	CAMERA DS-2CE16D0T-VFIR3F Hikvision Bullet 2MP 40m 2,8-12mm	85258929	0/102	5102	UN	1,0000	640,0000	640,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 2003.	

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 91421

Voltar ao índice



SEGURANCA/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0098**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO07042025310000000000157000414140007402490200068499 3PAGO

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:	34193104200006849931570004141400074024902000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	05/04/2025 **Data do Pagamento:** 07/04/2025
Valor R$:	R$ 6.849,93
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000604007381767 **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:	07/04/2025
Uso da Empresa:	0000604007381767
Arquivo Remessa:	6040
Arquivo Retorno:	PG070405.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04141.400079 40249.020005 3 10420000684993

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/04/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

02/04

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04141.400079 40249.020005 3 10420000684993**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/04/2025**
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 26/03/2025	Núm. do documento 1825	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso Número 157 / 00041414 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.849,93**
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 04141.400079 40249.020005 3 10420000684993

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/04/2025**
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 26/03/2025	Núm. do documento 1825	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 26/03/2025	Nosso Número 157 / 00041414 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.849,93**
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 **0098**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1825

Data e Hora da Emissão	26/03/2025 08:06:42	Competência	26/3/2025	Código de Verificação	NJO8WI26D
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 manutenc¿a¿o referente ao peri¿odo do me¿s 03/2025.

Nome RG

Data Carimbo

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 9512600 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	7.164,45	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	7.164,45
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.164,45
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,39
(-) ISS Retido	314,52	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	6.849,93	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	314,52
		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 **0098**

04/04

Data da consulta: 03/04/2025 16:23:04

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 **0099**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 24/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO240420253100000000000001112069345590216936388110745PAGO

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:	07795106100001107450001112069345590216936388
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	24/04/2025 **Data do Pagamento:** 24/04/2025
Valor R$:	R$ 1.107,45
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000607907287397 **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:	24/04/2025
Uso da Empresa:	0000607907287397
Arquivo Remessa:	6079
Arquivo Retorno:	PG240401.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 02169.363880 5 10610000110745

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/04/2025 às 07:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 1.107,45

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	24/04/2025	1.107,45

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9021693638-8	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 02169.363880 5 10610000110745**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					24/04/2025
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
25/02/2025	1887	DM	NÃO	25/02/2025	00019/112/9021693638-8
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				1.107,45

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 25/04/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 25/04/2025.Cobrança referente à parcela 2/2

Data Limite para pagamento: 04/05/2025

(-) 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 **0099**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.214,90 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. 000.001.887
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. 000.001.887
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0210 7502 9600 0111 5500 1000 0018 7100 0018 8716

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	135250524573476 - 26/02/2025 08:26:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	118710		10.750.296/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	26/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	26/02/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			08:29:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
EFI/FFFF 01AS	SWITCH 4 P.E. 10/100 1P.O.035+ P.O.53 SM 20KM	85437099	0/102	5102	UN	2,0000	750,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6	FONTE 12V 5 AMP	85369090	0/102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7970	PLACA DE CANCELA (REMANUFATURADO)	85371020	0/102	5102	PC	1,0000	490,0000	490,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39889	SWITCH 05 PORTAS 10/100/1000 TP LINK	84733049	0/102	5102	PC	1,0000	149,9000	149,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS ULTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 1871.	

Impresso em 26/02/2025 as 08:28:18 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/03/2025 15:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



VEICULOS/CONSUMO

Comprovante de Despesa **0100**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4840987 **Emissão:** 04/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: UELLGTON BATISTA SANTOS **Valor:** 70,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629802	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1931	Combustivel - UELLGTON BATISTA SANTOS - REEMBOLSO	70,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:02:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0100**

02/02

Guaratuba | 29/03/2025 | Requisição Nº: 2024

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Assembleia AGE AGO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

RETIRADA DO COFFEE BREAK

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
79,00	COMBUSTIVEL REEMBOLSO

Observação:

Cód.

Solicitante: Jeniston Batista

Ass.:

Ass/Rose

POSTO DE SERVIÇOS ALBATROZ LT
RUA 19 DE MAIO, 720 - Nao informado
CENTRO - BERTIOGA - 11250-000
CNPJ 02256956000190 IE 738038264116

EXTRATO Nº 392521 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CPF: UNICO/NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$ (VLTJ	R$)	VL TOT R$
001	001	GASOLINA COMUM	10,48	L	X 6,650		69,99

TOTAL R$ 69,99

Dinheiro 70,00

Troco R$ 0,01

DISCRIMINAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SAT Nº 030 587 196

29/03/2025 - 08:03:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4840995 **Emissão:** 10/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: POSTO SERVIÇOS B BERTIOGA **Valor:** 4.524,45

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629817	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1931	Combustivel - POSTO SERVIÇOS B BERTIOGA - COMBUSTIVEL	4.524,45

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 11:00:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

02/03

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005544-00	01/04/2025	**15/04/2025**	**4.524,45**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00008510

PERÍODO FATURADO : DE 16/03/2025 À 31/03/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 15/04/2025

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
GASOLINA COMUM	478,452	6,780	3.243,89

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
DIESEL S10	179,100	7,150	1.280,56

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 5 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
489408	18/03/25	819,36	3525 0354 7308 4100 0183 5900 0721 3584 8940 8607 2616	
493364	24/03/25	1.456,35	3525 0354 7308 4100 0183 5900 0721 3584 9336 4274 9462	
496472	30/03/25	348,97	3525 0354 7308 4100 0183 5900 0721 3584 9647 2552 1957	
490575	20/03/25	363,27	3525 0354 7308 4100 0183 5900 0721 3584 9057 5303 6876	
496469	30/03/25	1.536,50	3525 0354 7308 4100 0183 5900 0721 3584 9648 9551 9836	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	2970/33025-0	109/00005282-2	15/04/2025	4.524,45

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 00528.222979 03302.500008 7 10520000452445

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					**15/04/2025**
Beneficiário					**Agência/Código beneficiário**
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83					**2970/33025-0**
Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
01/04/2025	00000005544-00	DMI	NÃO	02/04/2025	**109/00005282-2**
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109 R$				**4.524,45**

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$ 90,49 E JUROS DE R$ 14,93 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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

03/03

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº. 00008510 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. 00008510-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 0454 7308 4100 0183 5500 1000 0085 1010 0008 9508

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135250865996338 02/04/2025 13:45:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
738001933112		54.730.841/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	02/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	02/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	001333126597	SP		13:45:40

FATURA

NUM. 3544-00
VENC. 15/04/25
VALOR 4.524,45

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	4.524,45

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	4.524,45

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
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	478,4520	6,78	3.243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	179,1000	7,15	1.280,56	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$657,55, VALOR ICMS MONORET R$903,91 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 179,1000, ALIQ R$1,1200, VALOR ICMS MONORET R$200,59, GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 478,4520, ALIQ R$1,4700, VALOR ICMS MONORET R$703,32) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.534,97 (33,9%) FEDERAL R$ 505,87 ESTADUAL R$ 1.029,09 FONTE IBPT CF6051 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 490575 493364 496469 496472 489408	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO300420253100000000001090000529622970330250000309599PAGO

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:	34199106700003095991090000529622970330250000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	30/04/2025 **Data do Pagamento:** 30/04/2025
Valor R$:	R$ 3.095,99
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000609407444805 **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:	30/04/2025
Uso da Empresa:	0000609407444805
Arquivo Remessa:	6094
Arquivo Retorno:	PG300403.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00529.622979 03302.500008 9 10670000309599

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/04/2025 às 07:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

02/04

POSTO BADEJO DE BERTIOGA (2)
CUPONS DA FATURA 5558-00

LBC GAS STATION VERSÃO 10.11E — GERADO EM 22/04/2025 ÀS 17:12

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

PLACA	DATA	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIT. R$	DESC/ACRES. R$	TOTAL R$	CUPOM	HODOMETRO	MOTORISTA	FROTA
GFS6791	05/04/2025	GASOLINA COMUM	129,990	6,780	0,00	881,33	500.227		MAURICIO / FRENT VINIC	
	07/04/2025	GASOLINA COMUM	51,660	6,780	0,00	350,25	501.457	134239	MOT ROSE FRET ALEX	
	11/04/2025	DIESEL S10	85,861	7,150	0,00	613,90	503.085		MOT MAURICIO / FRENT	
	11/04/2025	GASOLINA COMUM	150,971	6,780	0,00	1.023,58	503.085		MOT MAURICIO / FRENT	
	11/04/2025	GASOLINA COMUM	33,471	6,780	0,00	226,93	503.233	134587	MOT PAES / FRENT VINI	
				TOTAL R$	**0,00**	**3.095,99**				
				TOTAL GERAL R$	**0,00**	**3.095,99**				

ContasData

© LBC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

03/04

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005558-00	15/04/2025	**30/04/2025**	**3.095,99**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00008553

PERÍODO FATURADO : DE 01/04/2025 À 15/04/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 30/04/2025

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
GASOLINA COMUM	366,092	6,780	2.482,09	DIESEL S10	85,861	7,150	613,90

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 4 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
500227	05/04/25	881,33	3525 0454 7308 4100 0183	5900 0721 3585 0022 7303 0898	501457	07/04/25	350,25	3525 0454 7308 4100 0183	5900 0721 3585 0145 7451 2674
503085	11/04/25	1.637,48	3525 0454 7308 4100 0183	5900 0721 3585 0308 5966 1297	503233	11/04/25	226,93	3525 0454 7308 4100 0183	5900 0721 3585 0323 3010 0219

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	2970/33025-0	109/00005296-2	30/04/2025	3.095,99

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 00529.622979 03302.500008 9 10670000309599

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento: **30/04/2025**
Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83					Agência/Código beneficiário: **2970/33025-0**
Data de emissão: 15/04/2025	Número do documento: 00000005558-00	Espécie Doc.: DMI	Aceite: NÃO	Data do processamento: 16/04/2025	Nosso número: **109/00005296-2**
Uso do banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: **3.095,99**

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$ 61,92 E JUROS DE R$ 10,22 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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

04/04

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº. 00008553 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. 00008553-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 0454 7308 4100 0183 5500 1000 0085 5310 0008 9939

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135251008616704 16/04/2025 08:50:07
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	16/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND	GUARATUBA		11250000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		08:50:07

FATURA

NUM. 3558-00
VENC. 30/04/25
VALOR 3.095,99

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	3.095,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,99

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
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	366,0920	6,78	2.482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	85,8610	7,15	613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

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$451,95, VALOR ICMS MONORET R$634,31 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 85,8610, ALIQ R$1,1200, VALOR ICMS MONORET R$96,16, GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 366,0920, ALIQ R$1,4700, VALOR ICMS MONORET R$538,15) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.076,05 (34,7%) FEDERAL R$ 355,60 ESTADUAL R$ 720,45 FONTE IBPT CF6051 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 501457 503085 503233 500227	

Voltar ao índice



CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Comprovante de Despesa **0103**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4683442 **Emissão:** 04/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.759,15

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07364635	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	4.126,85
07364637	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	834,74
07364640	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	101,97
07364642	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	101,97
07364644	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	167,29
07388516	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	102,10
07388518	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	644,12
07388624	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	283,90
07388625	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	223,64
07388627	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	172,57

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 10:53:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13093-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-5

Seu Código
37836137

www.neoenergia.com/sp

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA N - GUARATUBA II, 0 - PRACA - GUARATUBA II
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 25/03/2025
Data de Apresentação: 28/03/2025
Controle Nº: 01-20259165980304-55

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/04/2025	244.578.482	Março/2025	04/04/2025	R$ 101,97

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
B14841472	1i,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO	
Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado 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	6093	6124	21/02/2025	31
			Atual 24/03/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 12,48	Encargos	R$ 6,75
Distribuição	R$ 9,84	Tributos	R$ 10,17
Transmissão	R$ 4,03	Perdas	R$ 2,44

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:22/02-24/03

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,302400	15,12	19,45	18,00%	3,50	18,62
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,408400	20,42	26,26	18,00%	4,72	25,14
0000	COFINS				37,49	4,29%		1,60
0000	PIS				37,49	0,93%		0,35
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,33
0000	VALOR REF.CONTA DO MES 03/2025				0,00	0,00%	0,00	53,93
	Total			35,54			8,22	101,97

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
37836137	01-20259165980304-55	04/04/2025	R$ 101,97

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Enzo Ferreira - 70954

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

03/03



Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seu Código	37836137
Vencimento	04/04/2025
Data da Postagem	04/04/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
PCA N - GUARATUBA II 0 PRACA
11250000 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site www.neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 01/2025

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			2,57
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			2,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			1,35
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: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL. Para monofásico 30kwh/ mês; Bifásico, 50 kWh/mês; e trifásico, 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site www.neoenergia.com/sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

ATENDIMENTO: As condições gerais de fornecimento (Res. 1.000/ANEEL), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com/sp | **FALE COM A GENTE! NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:** 0800 701 0102 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis) Atendimento a pessoa com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 01 55) Ouvidoria 0800 012 40 50 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo- ARSESP| 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos) Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN | 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos). | **LEITURA EM ÁREA RURAL**: Realizada a cada 3 meses. Nos demais, informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site www.neoenergia.com/sp/sua-casa/autoleitura, WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02. informe 5 dias antes da data da leitura.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: C0E3.C9DC.6822.EA57.D6A7.BC26.7B9F.E855 **Período Fiscal:** 03/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente | DATA | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Enzo Ferreira - 70954

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4683442 **Emissão:** 04/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.759,15

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07364635	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	4.126,85
07364637	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	834,74
07364640	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	101,97
07364642	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	101,97
07364644	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	167,29
07388516	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	102,10
07388518	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	644,12
07388624	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	283,90
07388625	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	223,64
07388627	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	172,57

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 10:53:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

02/03

Neoenergia Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-5

Seu Código
37836056

www.neoenergia.com/sp

2ª Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA O - CND COSTA DO SOL, 0 - PRACA - COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 25/03/2025
Data de Apresentação: 28/03/2025
Controle Nº: 01-20259165980177-30

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/04/2025	244.577.210	Março/2025	04/04/2025	R$ 101,97

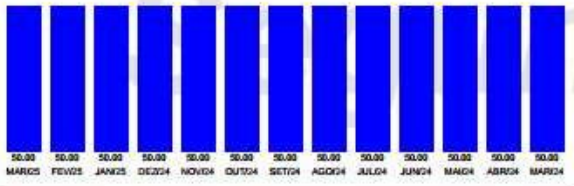
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
B13125633	1i,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO	
Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual		
CONSUMO	5591	5622	Anterior 21/02/2025	Dias do Período 31
			Atual 24/03/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 12,48	Encargos	R$ 6,75
Distribuição	R$ 9,84	Tributos	R$ 10,17
Transmissão	R$ 4,03	Perdas	R$ 2,44

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:22/02-24/03

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)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,302400	15,12	19,45	18,00%	3,50	18,62
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,408400	20,42	26,26	18,00%	4,72	25,14
0699	COFINS				37,49	4,29%		1,60
0699	PIS				37,49	0,93%		0,35
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,33
0699	VALOR REF.CONTA DO MES 03/2025				0,00	0,00%	0,00	53,93
	Total			35,54			8,22	101,97

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Segunda Via

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
37836056	01-20259165980177-30	04/04/2025	R$ 101,97

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Enzo Ferreira - 70962

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

03/03



Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seu Código	37836056
Vencimento	04/04/2025
Data da Postagem	04/04/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
PCA O - CND COSTA DO SOL 0 PRACA
11250000 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site www.neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 01/2025

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			2,57
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			2,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			1,35
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: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico 30kwh/ mês; Bifásico, 50 kWh/mês; e trifásico, 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site www.neoenergia.com/sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

ATENDIMENTO: As condições gerais de fornecimento (Res. 1.000/ANEEL), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com/sp | **FALE COM A GENTE! NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:** 0800 701 0102 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis) Atendimento a pessoa com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 01 55) Ouvidoria 0800 012 40 50 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo- ARSESP| 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos) Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN | 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos). | **LEITURA EM ÁREA RURAL**: Realizada a cada 3 meses. Nos demais, informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site www.neoenergia.com/sp/sua-casa/autoleitura, WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02. informe 5 dias antes da data da leitura.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 5721.8696.778B.A42B.DEA9.31B0.6F8A.DCDF **Período Fiscal:** 03/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente | DATA | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Enzo Ferreira - 70962

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4683442 **Emissão:** 04/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.759,15

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07364635	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	4.126,85
07364637	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	834,74
07364640	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	101,97
07364642	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	101,97
07364644	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	167,29
07388516	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	102,10
07388518	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	644,12
07388624	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	283,90
07388625	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	223,64
07388627	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	172,57

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 10:53:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13093-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-5

Seu Código
37544900
www.neoenergia.com/sp

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R YK - CND COSTA DO SOL, 0 - PRACA - CONDOMINIO COSTA DO SOL - COST
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 25/03/2025
Data de Apresentação: 28/03/2025
Controle Nº: 01-20259165908944-10

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/04/2025	244.575.471	Março/2025	04/04/2025	R$ 167,29

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação
B10497009	1i,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado 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	21238	21338	21/02/2025	31
			Atual 24/03/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 24,92	Encargos	R$ 13,51
Distribuição	R$ 19,69	Tributos	R$ 20,36
Transmissão	R$ 8,07	Perdas	R$ 4,89

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:22/02-24/03

Detalhamento da Conta

CO*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	100,00	0,302400	30,24	38,90	18,00%	7,00	37,24
0601	CONSUMO TUSD	100,00	0,408400	40,84	52,54	18,00%	9,45	50,29
0699	COFINS				74,98	4,29%		3,22
0699	PIS				74,98	0,93%		0,69
0607	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	10,66
0699	VALOR REF.CONTA DO MES 03/2025				0,00	0,00%	0,00	65,19
	Total			71,08			16,45	167,29

*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	01-20259165908944-10	04/04/2025	R$ 167,29

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Enzo Ferreira - 70991

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

03/03



Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seu Código	37544900
Vencimento	04/04/2025
Data da Postagem	04/04/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R YK - CND COSTA DO SOL 0 PRACA - CONDOMINIO COSTA D(
11250000 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site www.neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 01/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 40,03

	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			1,33
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			2,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,70
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: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL. Para monofásico 30kwh/ mês; Bifásico, 50 kWh/mês; e trifásico, 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site www.neoenergia.com/sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

ATENDIMENTO: As condições gerais de fornecimento (Res. 1.000/ANEEL), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com/sp | **FALE COM A GENTE! NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:** 0800 701 0102 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis) Atendimento a pessoa com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 01 55) Ouvidoria 0800 012 40 50 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo- ARSESP| 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos) Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN | 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos). | **LEITURA EM ÁREA RURAL**: Realizada a cada 3 meses. Nos demais, informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site www.neoenergia.com/sp/sua-casa/autoleitura, WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02. informe 5 dias antes da data da leitura.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 7BAC.D42E.E1C1.263C.B558.9B16.3B27.704B **Período Fiscal:** 03/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente | DATA | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Enzo Ferreira - 70991

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0106**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4683442 **Emissão:** 04/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.759,15

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07364635	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	4.126,85
07364637	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	834,74
07364640	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	101,97
07364642	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	101,97
07364644	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	167,29
07388516	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	102,10
07388518	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	644,12
07388624	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	283,90
07388625	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	223,64
07388627	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	172,57

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 10:53:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0107**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4683442 **Emissão:** 04/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.759,15

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07364635	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	4.126,85
07364637	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	834,74
07364640	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	101,97
07364642	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	101,97
07364644	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	167,29
07388516	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	102,10
07388518	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	644,12
07388624	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	283,90
07388625	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	223,64
07388627	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	172,57

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 10:53:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4683442 **Emissão:** 04/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.759,15

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07364635	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	4.126,85
07364637	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	834,74
07364640	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	101,97
07364642	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	101,97
07364644	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	167,29
07388516	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	102,10
07388518	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	644,12
07388624	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	283,90
07388625	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	223,64
07388627	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	172,57

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 10:53:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4683442 **Emissão:** 04/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.759,15

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07364635	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	4.126,85
07364637	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	834,74
07364640	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	101,97
07364642	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	101,97
07364644	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	167,29
07388516	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	102,10
07388518	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	644,12
07388624	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	283,90
07388625	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	223,64
07388627	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	172,57

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 10:53:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4683442 **Emissão:** 04/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.759,15

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07364635	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	4.126,85
07364637	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	834,74
07364640	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	101,97
07364642	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	101,97
07364644	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	167,29
07388516	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	102,10
07388518	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	644,12
07388624	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	283,90
07388625	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	223,64
07388627	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	172,57

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 10:53:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4687593 **Emissão:** 08/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 196,70

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07382599	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	196,70

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 10:52:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

02/03

Neoenergia Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13093-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79010-370 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.504.126-5

Seu Código
31708820
www.neoenergia.com/sp

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R CA - GUARATUBA, 13 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/02/2025
Data de Apresentação: 27/02/2025
Controle Nº: 01-20259100904977-81

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
24/03/2025	241.628.774	Fevereiro/2025	08/04/2025	R$ 196,70

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação
B20657505	1i,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado 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	9752	9945	22/01/2025	30
			Atual	F. Potência Média
			21/02/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 48,11	Encargos	R$ 26,08
Distribuição	R$ 38,00	Tributos	R$ 38,92
Transmissão	R$ 15,58	Perdas	R$ 9,43

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:23/01-21/02

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	193,00	0,302435	58,37	74,93	18,00%	13,48	71,85
0001	CONSUMO TUSD	193,00	0,408446	78,83	101,19	18,00%	18,21	97,04
0800	COFINS				144,41	4,11%		5,94
0800	PIS				144,41	0,80%		1,29
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	20,58
	Total			137,20			31,69	196,70

*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$
31708820	01-20259100904977-81	08/04/2025	R$ 196,70

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

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Enzo Ferreira - 71026

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

03/03



Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seu Código	31708820
Vencimento	08/04/2025
Data da Postagem	04/04/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R CA - GUARATUBA 13
11250000 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site www.neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 12/2024

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 75,56

	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			4,23
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
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: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico 30kwh/ mês; Bifásico, 50 kWh/mês; e trifásico, 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site www.neoenergia.com/sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

ATENDIMENTO: As condições gerais de fornecimento (Res. 1.000/ANEEL), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com/sp | **FALE COM A GENTE! NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:** 0800 701 0102 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis) Atendimento a pessoa com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 01 55) Ouvidoria 0800 012 40 50 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo- ARSESP| 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos) Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN | 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos). | **LEITURA EM ÁREA RURAL**: Realizada a cada 3 meses. Nos demais, informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site www.neoenergia.com/sp/sua-casa/autoleitura, WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02. informe 5 dias antes da data da leitura.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: B48E.CB75.2A9F.B8AE.9C51.3D1D.4887.BA3C **Período Fiscal:** 02/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente | DATA | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Enzo Ferreira - 71026

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

ENERGIA ELÉTRICA E GÁS

Código de Barras:	83650000001 0 13200022035 1 00101020259 4 16590913506 4		
Concessionária:	ELEKTRO		
Referência:	10102025		
Descrição:	LUZ		
Data do Pagamento:	15/04/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 113,20		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 113,20
Autenticação:	007457134		
Número de Controle:	22104210550072551141991 73		

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: **15/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055553**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ELEKTRO
Data:	15/04/2025
Uso da Empresa:	0000453307418180
Arquivo Remessa:	4533
Arquivo Retorno:	PT15040j.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/04/2025 às 15:39

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13093-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-5

Seu Código
45832650

www.neoenergia.com/sp

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XC - GUARATUBA, 5 - QDRA N LT 05 - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 25/03/2025
Data de Apresentação: 28/03/2025
Controle Nº: 01-20259165909135-06

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/04/2025	244.578.594	Março/2025	04/04/2025	R$ 113,20

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
B22463309	1	RESIDENCIAL-BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	1072	1129	21/02/2025	31
			Atual 24/03/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 14,22	Encargos	R$ 7,70
Distribuição	R$ 11,22	Tributos	R$ 11,60
Transmissão	R$ 4,60	Perdas	R$ 2,78

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:22/02-24/03

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	57,00	0,302456	17,24	22,18	18,00%	3,99	21,23
0001	CONSUMO TUSD	57,00	0,468421	23,28	29,94	18,00%	5,38	28,66
0800	COFINS				42,73	4,29%		1,83
0800	PIS				42,73	0,93%		0,40
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	6,07
0800	VALOR REF.CONTA DO MES 03/2025				0,00	0,00%	0,00	55,01
	Total			40,52			9,37	113,20

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
45832650	01-20259165909135-06	04/04/2025	R$ 113,20

PAGUE COM O PIX

836500000010 132000220351 001010202594 165909135064

2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Enzo Ferreira - 112264

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

03/03



Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seu Código	45832650
Vencimento	04/04/2025
Data da Postagem	16/04/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XC - GUARATUBA 5 QDRA N LT 05
11250000 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site www.neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 01/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 21,64

	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			1,33
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			2,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,70
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: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL. Para monofásico 30kwh/ mês; Bifásico, 50 kWh/mês; e trifásico, 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site www.neoenergia.com/sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

ATENDIMENTO: As condições gerais de fornecimento (Res. 1.000/ANEEL), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com/sp | **FALE COM A GENTE! NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:** 0800 701 0102 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis) Atendimento a pessoa com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 01 55) Ouvidoria 0800 012 40 50 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo- ARSESP| 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos) Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN | 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos). | **LEITURA EM ÁREA RURAL**: Realizada a cada 3 meses. Nos demais, informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site www.neoenergia.com/sp/sua-casa/autoleitura, WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02. informe 5 dias antes da data da leitura.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: E213.F211.C0EA.B1A2.EC18.4920.BCCE.2829 **Período Fiscal:** 03/2025

Para uso do Correio

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente | DATA | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Enzo Ferreira - 112264

Voltar ao índice



IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU

Comprovante de Despesa **0113**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000000 2 69490539202 3 50422009002 2 88358220000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010539205		
Número de Controle:	57914211250672522120968 70		

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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055628**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000453907436200
Arquivo Remessa:	4539
Arquivo Retorno:	PT22040r.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 13:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

02/02

Vencimento 22/04/2025	Quantidade 12	(=) Valor do documento 69,49	(=) Valor cobrado
Id Parcela 28835822	Id Origem / Exercício 37788 / 2025	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimos
Id Guia 6867058	Descr Parcela 04/12		(-) Deduções
Imobiliario 37788			

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 22/04/2025

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	37788 Imobiliario		N	20/12/2024	28835822

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	69,49

IPTU Exercicio 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 37788 Imobiliario

Descr Parcela 04/12

81750000000-2 69490539202-3 50422009002-2 88358220000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/01/2025 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81630000000 6 69490539202 3 50422009003 0 00312720000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010539204		
Número de Controle:	12190211250662522120942l7		

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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055629**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000453907436201
Arquivo Remessa:	4539
Arquivo Retorno:	PT22040r.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 13:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 28/02/2025 07:07:18

Inscrição **98.100.157.000** **IdFisico 37789** **Situação: Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I, -**
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: I** **Lote: 3**
Endereço Entrega **11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83**
Bairro Entrega **X** **Cidade BERTIOGA** **Estado SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37789	98.100.157.000	3	I	2025	Normal	4	22/04/2025	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49
										69,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,49**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
2181219	37789	28/02/2025	22/04/2025	69,49	7009195	30031272		30031272

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/04/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30031272**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009195	28/02/2025

(=) Valor do Documento: **69,49**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Código do Município: **0539**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.***.***/****-52 Origem 2181219 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81630000000-6 69490539202-3 50422009003-0 00312720000-8

Comprovante de Despesa **0115**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81680000000 1 69490539202 3 50422009003 0 00312980000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010539206		
Número de Controle:	45196211250682522120951 57		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055630**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000453907436202
Arquivo Remessa:	4539
Arquivo Retorno:	PT22040r.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 13:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0115**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 28/02/2025 07:23:31

Inscrição **98.100.159.000** **IdFisico 37791** **Situação: Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I,** -
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: I** **Lote: 5**
Endereço Entrega **11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83**
Bairro Entrega **X** **Cidade BERTIOGA** **Estado SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37791	98.100.159.000	5	I	2025	Normal	4	22/04/2025	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49
										69,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,49**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
2181245	37791	28/02/2025	22/04/2025	69,49	7009221	30031298		30031298

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/04/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30031298**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009221	28/02/2025

(=) Valor do Documento: **69,49**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Código do Município: **0539**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.***.***/****-52 Origem 2181245 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81680000000-1 69490539202-3 50422009003-0 00312980000-3

Comprovante de Despesa **0116**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81650000000 4 69490539202 3 50422009003 0 00313130000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010539207		
Número de Controle:	01194211250692522120971 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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055631**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454107436214
Arquivo Remessa:	4541
Arquivo Retorno:	PT22040r.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 13:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 28/02/2025 07:28:39

Inscrição **98.100.160.000** **IdFisico 37792** **Situação: Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I, -**
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: I** **Lote: 6**
Endereço Entrega **11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83**
Bairro Entrega **X** **Cidade BERTIOGA** **Estado SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37792	98.100.160.000	6	I	2025	Normal	4	22/04/2025	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49
										69,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,49**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
2181260	37792	28/02/2025	22/04/2025	69,49	7009236	30031313		30031313

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/04/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30031313**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009236	28/02/2025

(=) Valor do Documento: **69,49**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Código do Município: **0539**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52** Origem 2181260 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81650000000-4 69490539202-3 50422009003-0 00313130000-0



Comprovante de Despesa **0117**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81640000000 5 69490539202 3 50422009003 0 00312430000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010539208		
Número de Controle:	67197211250702522120979 21		

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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055632**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454107436215
Arquivo Remessa:	4541
Arquivo Retorno:	PT22040r.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 13:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 28/02/2025 06:58:30

Inscrição **98.100.156.000** IdFisico **37788** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **I** Lote: **2**
Endereço Entrega **11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83**
Bairro Entrega **X** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37788	98.100.156.000	2	I	2025	Normal	4	22/04/2025	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49
										69,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,49**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
2181209	37788	28/02/2025	22/04/2025	69,49	7009166	30031243		30031243

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/04/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30031243**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009166	28/02/2025

(=) Valor do Documento: **69,49**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.***.***/****-52 Origem 2181209 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81640000000-5 69490539202-3 50422009003-0 00312430000-9

Comprovante de Despesa **0118**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81650000000 4 69490539202 3 50422009003 0 00312330000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010539209		
Número de Controle:	01194211250712522120971 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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055633**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454107436216
Arquivo Remessa:	4541
Arquivo Retorno:	PT22040r.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 13:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 28/02/2025 06:54:11

Inscrição **98.100.155.000** **IdFisico 37787** **Situação: Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I,** -
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: I** **Lote: 1**
Endereço Entrega **11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83**
Bairro Entrega **X** **Cidade BERTIOGA** **Estado SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37787	98.100.155.000	1	I	2025	Normal	4	22/04/2025	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49
										69,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,49**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
2181199	37787	28/02/2025	22/04/2025	69,49	7009156	30031233		30031233

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/04/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30031233**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009156	28/02/2025

(=) Valor do Documento: **69,49**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Código do Município: **0539**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.***.***/****-52 Origem 2181199 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81650000000-4 69490539202-3 50422009003-0 00312330000-0

Comprovante de Despesa **0119**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81600000000 9 69490539202 3 50422009003 0 00312830000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010539210		
Número de Controle:	89198211250722522120988OO		

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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055634**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454107436217
Arquivo Remessa:	4541
Arquivo Retorno:	PT22040r.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 13:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 28/02/2025 07:10:28

Inscrição **98.100.158.000** **IdFisico 37790** **Situação: Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I,** -
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: I** **Lote: 4**
Endereço Entrega **11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83** **- Andar: 0 - Apto: 0**
Bairro Entrega **Cidade BERTIOGA** **Estado SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37790	98.100.158.000	4	I	2025	Normal	4	22/04/2025	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49
										69,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,49**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
2181230	37790	28/02/2025	22/04/2025	69,49	7009206	30031283		30031283

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento **22/04/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número **30031283**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009206	28/02/2025

(=) Valor do Documento **69,49**

Código do Município **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**

Origem 2181230 CobrancaAcumulada

11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0

BERTIOGA **SP**

81600000000-9 69490539202-3 50422009003-0 00312830000-5

Comprovante de Despesa **0120**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 36690539202 8 50422009002 2 88343270000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696364		
Número de Controle:	07980211250472537145147 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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055644**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439958
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

02/02



Vencimento 22/04/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 36,69 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28834327 | IdOrigem / Exercício 37671 / 2025 | (+) Acréscimos

Id Guia 6666943 | Descr Parcela 04/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 37671

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 22/04/2025

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	37671 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28834327

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL	X	

(=) Valor do Documento 36,69

IPTU Exercicio 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 04/12

81710000000-6 36690539202-8 50422009002-2 88343270000-2

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 30430539202 5 50422009002 2 88346650000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696365		
Número de Controle:	09671211250482537145128 67		

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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055645**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439959
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

02/02

Imobiliario 37697	Id Guia 6868869	Id Parcela 28834665	Vencimento 22/04/2025		
Descr Parcela 04/12	IdOrigem / Exercício 37697 / 2025		Quantidade 12		
Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018			(=) Valor do documento 30,43		
(-) Deduções	(+) Acréscimos		(=) Valor cobrado		

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento **22/04/2025**

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	37697 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número **28834665**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento **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 **04/12**

81710000000-6 30430539202-5 50422009002-2 88346650000-5

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0122**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000000 2 49200539202 1 50422009002 2 88350290000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696361		
Número de Controle:	36373211250442537145191O3		

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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055646**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439960
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0122**

02/02



Vencimento 22/04/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 49,20 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28835029 | Id/Origem / Exercício 37725 / 2025 | (+) Acréscimos

Id Guia 6866987 | 04/12 | PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

Imobiliario 37725 | Descr Parcela | Sacado | (-) Deduções

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento **22/04/2025**

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	37725 Imobiliario		N	20/12/2024	28835029

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL	X		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 **04/12**

81750000000-2 49200539202-1 50422009002-2 88350290000-3

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 49930539202 3 50422009002 2 88349380000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696360		
Número de Controle:	03488211250432537145117 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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055647**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439961
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

02/02



Vencimento 22/04/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 49,93 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28834938 | Id Origem / Exercício 37718 / 2025 | (+) Acréscimos

Id Guia 6866990 | Descr Parcela 04/12 | 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 **22/04/2025**

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	28834938

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**
01510-000 - RUA DA GLORIA, 332 SALA 61
LIBERDADE **SAO PAULO** **SP**

Origem 37718 Imobiliario

Descr Parcela **04/12**

81700000000-7 49930539202-3 50422009002-2 88349380000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 55450539202 3 50422009002 2 88352110000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696359		
Número de Controle:	607062112504225371451569O		

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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055648**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439962
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

02/02

Imobiliario	Id Guia	Id Parcela	Vencimento
37740	6867011	28835211	22/04/2025

Descr Parcela	Id Origem / Exercício	Quantidade
04/12	37740 / 2025	12

Sacado: PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

(=) Valor do documento: 55,45

(+) Acréscimos

(-) Deduções

(+) Valor cobrado

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/04/2025**

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: **28835211**

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 **04/12**

81710000000-6 55450539202-3 50422009002-2 88352110000-7

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81730000000 4 69450539202 7 50422009002 2 88353540000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696358		
Número de Controle:	807202112504125371451895 2		

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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055649**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439963
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

02/02



Vencimento 22/04/2025
Quantidade 12
(=) Valor do documento 69,45
(=) Valor cobrado
Id Parcela 28835354
Id Origem / Exercício 37752 / 2025
Id Guia 6667022
Descr Parcela 04/12
Imobiliario 37752
Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018
(+) Acréscimos
(-) Deduções

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 22/04/2025

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	37752 Imobiliario		N	20/12/2024	28835354

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	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 04/12

81730000000-4 69450539202-7 50422009002-2 88353540000-5

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000000 8 70170539202 8 50422009002 2 88354840000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696357		
Número de Controle:	07650211250402537145178 39		

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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055650**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439964
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

02/02



Vencimento 22/04/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 70,17 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28835484 | Id Origem / Exercício 37762 / 2025 | (+) Acréscimos

Id Guia 6857032 | Descr Parcela 04/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

Imobiliario 37762 | (-) Deduções

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento **22/04/2025**

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	37762 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número **28835484**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento **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 **04/12**

81790000000-8 70170539202-8 50422009002-2 88354840000-0

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 47900539202 8 50422009002 2 88373690000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696362		
Número de Controle:	09926211250452537145106O4		

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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055651**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439965
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

02/02



Vencimento 22/04/2025
Quantidade 12
(=) Valor do documento 47,90
(+) Valor cobrado
Id Parcela 28837369
Id/Origem / Exercício 37908 / 2025
(+) Acréscimos
Id Guia 68671177
Descr Parcela 04/12
(-) Deduções
Imobiliario 37908
Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 22/04/2025

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 28837369

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 04/12

81700000000-7 47900539202-8 50422009002-2 88373690000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0128**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 81280539202 2 50422009002 2 88392800000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	**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:	010696353		
Número de Controle:	71652211250362537145193 80		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055652**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439966
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0128**

02/02



Imobiliario 38058 | Id Guia 6867324 | Id Parcela 28839280 | Vencimento 22/04/2025
Descr Parcela 04/12 | IdOrigem / Exercício 38058 / 2025 | Quantidade 12
Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (=) Valor do documento 81,28
(-) Deduções | (+) Acréscimos | (=) Valor cobrado

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 22/04/2025

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	28839280

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	81,28

IPTU Exercicio 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 38058 Imobiliario
Descr Parcela 04/12

81710000000-6 81280539202-2 50422009002-2 88392800000-8

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000001 8 03120539202 5 50422009002 2 88401250000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696352		
Número de Controle:	50470211250352537145136O6		

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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055653**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439968
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

02/02



Vencimento 22/04/2025
Id Parcela 28840125
Id Guia 6867369
Imobiliario 38125
Descr Parcela 04/12
Quantidade 12
Id/Origem / Exercício 38125 / 2025
Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018
(=) Valor do documento 103,12
(+) Acréscimos
(-) Deduções
(+) Valor cobrado

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 22/04/2025

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	38125 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28840125

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL	X	

(=) Valor do Documento 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 04/12

81770000001-8 03120539202-5 50422009002-2 88401250000-2

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81720000001 3 35330539202 2 50422009002 2 88409180000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	**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:	010696349		
Número de Controle:	59966211250322537145136 17		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055654**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439969
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

02/02

Imobiliario 38186	Id Guia 6867450	Id Parcela 28840918	Vencimento 22/04/2025								
Descr Parcela 04/12	IdOrigem / Exercício 38186 / 2025		Quantidade 12								
Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018			(=) Valor do documento 135,33								
(-) Deduções	(+) Acréscimos		(=) Valor cobrado								

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento **Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco**						Vencimento **22/04/2025**
Cedente / Sacador **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**						Codigo do Município
Data do Documento **01/01/2025**	Número do Documento 38186 Imobiliario		Especie do Documento	Aceite **N**	Data do Processo **20/12/2024**	Nosso Número **28840918**
Uso do Banco **BERTIOGA**	Carteira	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor **X**		(=) Valor do Documento **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 **04/12**

81720000001-3 35330539202-2 50422009002-2 88409180000-0

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0131**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000001 7 99730539202 6 50422009002 2 88419450000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696343		
Número de Controle:	90460211250262537145130 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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055655**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439970
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0131**

02/02

Vencimento 22/04/2025	Quantidade 12	(=) Valor do documento 199,73	(=) Valor cobrado
Id Parcela 28841945	Id Origem / Exercício 38269 / 2025	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(+) Acréscimos
Id Guia 6867529			
Imobiliario 38269	Descr Parcela 04/12		(-) Deduções

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco					Vencimento: 22/04/2025
Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA					Codigo do Município
Data do Documento: 01/01/2025	Número do Documento: 38269 Imobiliario	Especie do Documento	Aceite: N	Data do Processo: 20/12/2024	Nosso Número: 28841945
Uso do Banco: BERTIOGA	Carteira	Espécie: REAL	Quantidade	Valor: 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

Origem 38269 Imobiliario

01241-020 - Rua BARAO DE BOCINA ,102, APTO.151

HIGIENOPOLIS SAO PAULO SP

Descr Parcela 04/12

81780000001-7 99730539202-6 50422009002-2 88419450000-2

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0132**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000002 5 09730539202 5 50422009002 2 88423740000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696342		
Número de Controle:	377902112502525371451155O		

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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055656**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439971
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0132**

02/02



Imobiliario 38303 | Id Guia 6957562 | Id Parcela 28842374 | Vencimento 22/04/2025
Descr Parcela 04/12 | IdOrigem / Exercício 38303 / 2025 | Quantidade 12
Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (=) Valor do documento 209,73
(-) Deduções | (+) Acréscimos | (=) Valor cobrado

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 22/04/2025

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	38303 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28842374

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 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 04/12

81780000002-5 09730539202-5 50422009002-2 88423740000-4

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000001 5 76720539202 4 50422009002 2 88424910000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696344		
Número de Controle:	617852112502725371451555 7		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055657**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439972
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

02/02



Imobiliario 38312 | Id Guia 6867571 | Id Parcela 28842491 | Vencimento 22/04/2025
Descr Parcela 04/12 | IdOrigem / Exercício 38312 / 2025 | Quantidade 12
Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (=) Valor do documento 176,72
(-) Deduções | (+) Acréscimos | (=) Valor cobrado

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 22/04/2025

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 28842491

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 04/12

81700000001-5 76720539202-4 50422009002-2 88424910000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000014 4 85850539202 8 50422009002 2 88456370000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696341		
Número de Controle:	91409211250242537145111 15		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055658**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439973
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

02/02

Vencimento 22/04/2025	Quantidade 12	(=) Valor do documento 1.485,85	(=) Valor cobrado								
Id Parcela 28845637	Id Origem / Exercício 38561 / 2025		(+) Acréscimos								
Id Guia 6987813	04/12										
Imobiliario 38561	Descr Parcela	Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018	(-) Deduções								

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento **22/04/2025**

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	38561 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número **28845637**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento **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** Origem 38561 Imobiliario

11265-505 - PRAÇA X, 41

GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Descr Parcela **04/12**

81740000014-4 85850539202-8 50422009002-2 88456370000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000000 3 81280539202 2 50422009002 2 88392930000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696356		
Número de Controle:	05654211250392537145180 89		

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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055659**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439977
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

02/02

Vencimento 22/04/2025	Quantidade 12	(=) Valor do documento 81,28	(=) Valor cobrado
Id Parcela 28839293	Id Origem / Exercício 38059 / 2025		(+) Acréscimos
Id Guia 6867325	Descr Parcela 04/12	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 **22/04/2025**

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	38059 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número **28839293**

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**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 38059 Imobiliario

Descr Parcela **04/12**

81740000000-3 81280539202-2 50422009002-2 88392930000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 81280539202 2 50422009002 2 88394880000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696355		
Número de Controle:	27655211250382537145180 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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055660**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439990
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

02/02



Vencimento 22/04/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 81,28 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 28839488 | Id Origem / Exercício 38074 / 2025 | (+) Acréscimos
Id Guia 6867340 | Descr Parcela 04/12 | (-) Deduções
Imobiliario 38074 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

Local de Pagamento: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco
Vencimento: 22/04/2025
Cedente / Sacador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Codigo do Município:
Data do Documento: 01/01/2025 | Número do Documento: 38074 Imobiliario | Especie do Documento: | Aceite: N | Data do Processo: 20/12/2024
Nosso Número: 28839488
Uso do Banco: BERTIOGA | Carteira: | Espécie: REAL | Quantidade: | Valor: 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 04/12

81700000000-7 81280539202-2 50422009002-2 88394880000-7

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000001 5 76720539202 4 50422009002 2 88425040000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696345		
Número de Controle:	617852112502825371451555 7		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055661**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439991
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

02/02



Vencimento 22/04/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 176,72 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28842504 | Id Origem / Exercício 38313 / 2025

Id Guia 6867572 | Descr Parcela 04/12

Imobiliario 38313

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

(+) Acréscimos

(-) Deduções

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento **22/04/2025**

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	38313 Imobiliario		N	20/12/2024	28842504

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	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 **04/12**

81700000001-5 76720539202-4 50422009002-2 88425040000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000001 0 76720539202 4 50422009002 2 88426860000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696346		
Número de Controle:	947812112502925371451098 7		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055662**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439992
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

02/02



Vencimento 22/04/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 176,72 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28842686 | IdOrigem / Exercício 38327 / 2025

Id Guia 6867586 | 04/12 | (+) Acréscimos

Imobiliario 38327 | Descr Parcela | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 22/04/2025

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	38327 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28842686

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 38327 Imobiliario

Descr Parcela 04/12

81750000001-0 76720539202-4 50422009002-2 88426860000-1

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81780000001 7 76720539202 4 50422009002 2 88426990000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696347		
Número de Controle:	28783211250302537145179 73		

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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055663**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439993
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

02/02



Vencimento 22/04/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 176,72 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28842699 | Id/Origem / Exercício 38328 / 2025 | (+) Acréscimos

Id Guia 6867567 | Descr Parcela 04/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliario 38328

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 22/04/2025

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	38328 Imobiliario		N	20/12/2024	28842699

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL	X		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 04/12

81780000001-7 76720539202-4 50422009002-2 88426990000-4

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000001 8 35330539202 2 50422009002 2 88429720000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696348		
Número de Controle:	81962211250312537145154 75		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055664**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439994
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

02/02



Imobiliario 38349 | Id Guia 6867606 | Id Parcela 28842972 | Vencimento 22/04/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 135,33 | (=) Valor cobrado

Descr Parcela 04/12 | Id/Origem / Exercício 38349 / 2025 | (+) Acréscimos

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: 22/04/2025

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	28842972

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

Origem 38349 Imobiliario

11265-505 - PRAÇA X, 10

Descr Parcela 04/12

GUARATUBA BERTIOGA SP

81770000001-8 35330539202-2 50422009002-2 88429720000-5

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000001 6 35330539202 2 50422009002 2 88429850000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696350		
Número de Controle:	70967211250332537145150 51		

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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055665**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439995
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

02/02



Vencimento 22/04/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 135,33 | (+) Valor cobrado
Id Parcela 28842985 | Id Origem / Exercício 38350 / 2025 | (+) Acréscimos
Id Guia 6887009 | 04/12 | (-) Deduções
Imobiliario 38350 | Descr Parcela 04/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 22/04/2025

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	28842985

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 04/12

81790000001-6 35330539202-2 50422009002-2 88429850000-7

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81720000001 3 03120539202 5 50422009002 2 88412690000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	**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:	010696351		
Número de Controle:	27663211250342537145111 50		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055666**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307439999
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

02/02

Imobiliario 38213	Id Guia 6867477	Id Parcela 28841269	Vencimento 22/04/2025	Quantidade 12	(=) Valor do documento 103,12
Descr Parcela 04/12	Id/Origem / Exercício 38213 / 2025		(+) Acréscimos		(-) Deduções
Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018					(=) Valor cobrado

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento **22/04/2025**

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	38213 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número **28841269**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL	X	

(=) Valor do Documento **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 **04/12**

81720000001-3 03120539202-5 50422009002-2 88412690000-7

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000000 2 81280539202 2 50422009002 2 88405020000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696354		
Número de Controle:	50461211250372537145113 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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055667**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307440005
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

02/02



Vencimento 22/04/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 81,28 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 28840502 | Id Origem / Exercício 38154 / 2025 | (+) Acréscimos
Id Guia 68674118 | Descr Parcela 04/12 | 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 22/04/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Municipio

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2025	38154 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28840502

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 053.***.***-15
01419-101 - ALAMEDA SANTOS, 2527 6 .ANDAR SALA:66
CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP

Origem 38154 Imobiliario
Descr Parcela 04/12

81750000000-2 81280539202-2 50422009002-2 88405020000-2

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000000 6 36690539202 8 50422009002 2 88370570000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	42200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/04/2025	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:	010696363		
Número de Controle:	07980211250462537145147 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: **22/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055668**
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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000454307440016
Arquivo Remessa:	4543
Arquivo Retorno:	PT22040u.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 15:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

02/02

Imobiliario 37884	Id Guia 6867153	Id Origem / Exercício 37884 / 2025	Id Parcela 28837057	Vencimento 22/04/2025	(=) Valor cobrado
Descr Parcela 04/12			Quantidade 12	(=) Valor do documento 36,69	(+) Acréscimos
Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018					(-) Deduções

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento **22/04/2025**

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	37884 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número **28837057**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento **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**
05466-010 - RUA MARCOS MELEGA, 150 BLOCO A - 16 ANDAR
ALTO DE PINHEIROS **SAO PAULO** **SP**

Origem 37884 Imobiliario

Descr Parcela **04/12**

81710000000-6 36690539202-8 50422009002-2 88370570000-2

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81710000004 8 71210539202 1 50410012000 6 86566070325 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	41001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	10/04/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 471,21		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 471,21
Autenticação:	004909911		
Número de Controle:	025472100507925511348810 1		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **10/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055477**
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:	10/04/2025
Uso da Empresa:	0000452407400020
Arquivo Remessa:	4524
Arquivo Retorno:	PT10040o.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/04/2025 às 14:53

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

02/04

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008656607

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81710000004712105392025041001200086566070325	05 - COMPETÊNCIA: 3/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/04/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/04/2025
09 - VALOR FATURADO: 50.020,32	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 471,21
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: 471,21

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000048 712105392021 504100120006 865660703253

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008656607

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81710000004712105392025041001200086566070325	05 - COMPETÊNCIA: 3/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/04/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/04/2025
09 - VALOR FATURADO: 50.020,32	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 471,21
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: 471,21

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000048 712105392021 504100120006 865660703253

Tomador

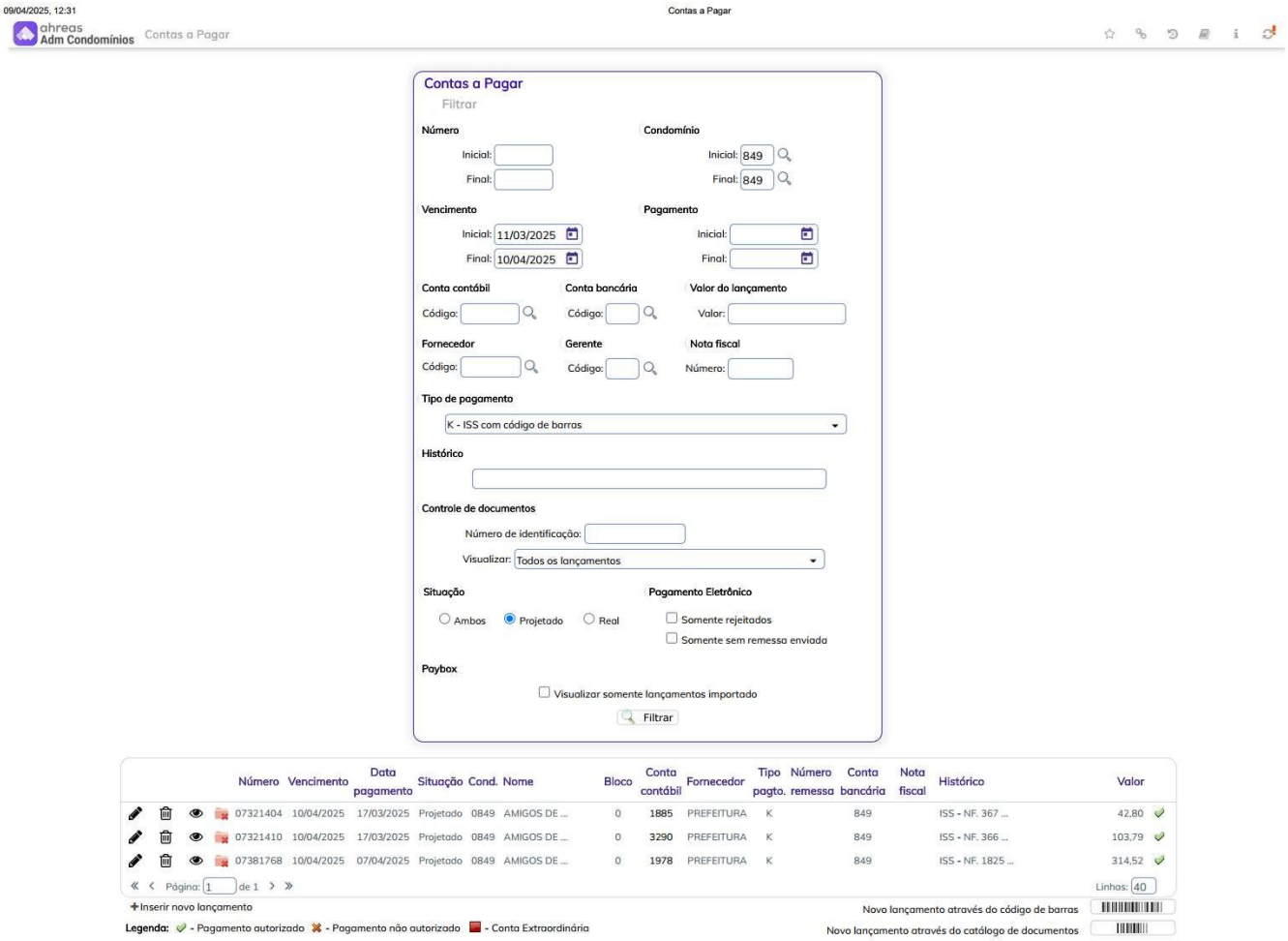
09/04/2025 12:31:35

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Glaucia Silva - 100263

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

03/04



2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Glaucia Silva - 100263

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

04/04

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Inscrição Municipal: 110360
Inscrição Estadual: Cnpj/Cpf: 52250859000152
Endereço: PRAÇA, X, 10
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA/SP Cep: 11265 - 505

Março / 2025 -

Valor(es) Escriturado(s): (Serviço(s) Tomado(s) R$ 50.020,32 - Imposto a recolher (retenção) R$ 471,21)

NF Inicial	Série	NF Final	Dia	Atividade	Receita Bruta	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	NF	Prestador	Escrituração	Data Inserção	Data Aceite	
1366511	E	1366511	1	17.09	1.722,93	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	08/03/2025 10:29	----	
214627	E	214627	13	17.14	6.895,83	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	27/03/2025 15:39	----	
11357	E	11357	7	17.01	2.025,70	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	10/03/2025 08:19	----	
6326	E	6326	3	17.01	4.868,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	14/03/2025 09:49	----	
2467	E	2467	4	17.09	766,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	11/03/2025 15:41	----	
1827	NFS-e	1827	28	9512600 (D)	230,00	230,00	4.39%	10,10	Retida	Jurídica (S)	Normal	28/03/2025 16:26	----	
1825	NFS-e	1825	26	9512600 (D)	7.164,45	7.164,45	4.39%	314,52	Retida	Jurídica (S)	Normal	26/03/2025 08:19	----	
1689	E	1689	12	10.08	3.588,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	20/03/2025 16:36	----	
367	NFS-e	367	4	8219999 (D)	2.140,00	2.140,00	2%	42,80	Retida	Jurídica (S)	Normal	04/03/2025 12:04	----	
366	NFS-e	366	4	8219999 (D)	5.189,41	5.189,41	2%	103,79	Retida	Jurídica (S)	Normal	04/03/2025 11:59	----	
135	NFS-e	135	26	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	26/03/2025 11:02	----	
134	NFS-e	134	26	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	26/03/2025 11:02	----	
68	NFS-N	68	28	15.03 (D)	830,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica (S)	Normal	28/03/2025 18:41	----	
63	E	63	27	08.02	4.100,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	03/04/2025 10:49	----	
38	NFS-e	38	26	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	26/03/2025 11:07	----	

Notas Fiscais emitidas Eletrônicamente

Fechar

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Glaucia Silva - 100263

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 88190539202 6 50410000000 0 00026676019 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	41000000		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	10/04/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 88,19		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 88,19
Autenticação:	004909912		
Número de Controle:	17403210050802551134850 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: **10/04/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000055476**
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:	10/04/2025
Uso da Empresa:	0000452407400022
Arquivo Remessa:	4524
Arquivo Retorno:	PT10040o.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/04/2025 às 14:53

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

02/04

4.798/17

COM A SUA AJUDA ESTAMOS TRABALHANDO PARA QUE NOSSA CIDADE SEJA CADA VEZ MAIS PRÓSPERA.

AGRADECEMOS A SUA CONTRIBUIÇÃO POIS, COM ELA, CONSTRUIREMOS UMA CIDADE AINDA MELHOR

ORIENTAÇÕES AOS CONTRIBUINTES E AOS BANCOS

TAXAS / ISS FIXO

1 - Ao receber a notificação das TAXAS/ISS FIXO, o contribuinte deverá conferir todos os dados lançados. O prazo máximo para reclamações é de 30 (trinta) dias, contados da notificação. As reclamações não terão efeito suspensivo quanto aos prazos para pagamento (Conforme Código Tributário Municipal art. 187).
2 - Os pagamentos poderão ser feitos em qualquer agência bancária do território Nacional, até a data do vencimento.
3 - Após o vencimento, cobrar multa moratória de 0,1667% (um mil seiscentos e sessenta e sete décimos de milésimo por cento) por dia de atraso, a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento, limitada a 10% (dez por cento). Após o vencimento, cobrar juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do mês seguinte ao do vencimento, contando-se como mês completo, qualquer fração dele. (Lei 324/98, Art. 222).
4 - Não receber qualquer parcela se a anterior não estiver paga.
5 - Os débitos não pagos até o último dia útil do exercício de 2025, não poderão ser pagos em agências bancárias, serão inscritos em dívida ativa e cobrados judicialmente.
6 - Atualize seus dados cadastrais.

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas através do telefone: (13) 3319-8037 PABX: (13) 3319-8000, Seção de Fiscalização Tributária, na rua Luiz Pereira de Campos, 901 - Vila Itapanhaú - Bertioga - CEP 11250-117

Base de Cálculo conforme C.T.M.B - Lei 324/98.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

03/04

4.798/03

PREF. DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

TAXA DE LICENÇA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	AVISO
110360	

ANO BASE	EXERCÍCIO	VIGÊNCIA
2025	2025	2025

VENCIMENTO DAS PARCELAS	
01	14/02/2025
02	10/03/2025
03	10/04/2025
04	12/05/2025
05	10/06/2025
06	10/07/2025
07	11/08/2025
08	10/09/2025
09	10/10/2025
10	10/11/2025
11	10/12/2025

VL. TOTAL DO ISSQN - R$
0,00
VL. TOTAL TX LIC. - R$
970,14
VL. COTA ÚNICA - R$
970,14
VL. PARCELA - R$
88,19

01222010-004798

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

TAXA DE LICENÇA / ISS FIXO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RESIDÊNCIA / ENDEREÇO COMERCIAL
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA 11265505

TRIB. ANUAL ISSQN F.	TAXA DE LIXO SÉPTICO	TAXA DE LICENÇA	TAXA DE AMBULANTE	TAXA MEIO AMBIENTE	TAXA DE PUBLICIDADE
0,00	0,00	970,14	0,00	0,00	0,00
TAXA RESID. SÓLIDOS	**TAXA DIV. PÚBLICAS**	**TAXA LIC. PROVISÓRIA**	**TAXA DE AUTÔNOMO**	**TAXA DE AREIA**	**TAXA DE VIGILÂNCIA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

04/04



RECIBO DO PAGADOR

VENCIMENTO 10/04/2025
PARCELA 03/11
Nº DO DOCUMENTO 26676019
COD. BAIXA 26676019
VALOR 88,19
MULTA
JUROS
CORREÇÃO
(+) VALOR COBRADO
PAGADOR
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
BENEFICIÁRIO
PREF. MUNI. DE BERTIOGA CNPJ.: 68.020.916/0001-47 RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 VILA ITAPANHAU 11250-117 BERTIOGA - SP
Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

CAIXA Banco Itaú S.A. Banco do Brasil Santander bradesco BANCOS CONVENIADOS

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE SOMENTE NOS BANCOS CONVENIADOS
VENCIMENTO 10/04/2025
BENEFICIÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA CNPJ.: 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 VILA ITAPANHAU 11250-117 BERTIOGA - SP
PARCELA 03/11
DATA DO DOCUMENTO 26/12/2024
Nº DO DOCUMENTO 26676019
DATA PROCESSAMENTO 26/12/2024
COD. BAIXA 26676019
USO DO BANCO
ESPÉCIE R$
QUANTIDADE DE MOEDA
VALOR DA MOEDA x
VALOR 88,19
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):
MULTA
JUROS
CORREÇÃO
(+) VALOR COBRADO

TAXAS/ISS FIXO 2025 - PARCELADO

MULTA: Após o vencimento, cobrar multa moratória de 0,1667% (um mil seiscentos e sessenta e sete décimos de milésimo por cento) por dia de atraso, a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento, limitada a 10% (dez por cento).
JUROS: Após o vencimento, cobrar juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do mês seguinte ao do vencimento, contando-se como mês completo, qualquer fração dele. (Lei 324/98, Art. 222).
Após o vencimento, pagável somente nas agências da Caixa Econômica Federal.

NÃO RECEBER APÓS 29/12/2025.

PAGADOR
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA
11265505 BERTIOGA SP
4.798/08
INSCRIÇÃO: 110360

81700000000-7 88190539202-6 50410000000-0 00026676019-8

FICHA DE ARRECADAÇÃO
AUTENTICAR NO VERSO

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 05/02/2025 15:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice



REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS

Comprovante de Despesa **0147**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 01/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO01042025310000000000000002836585012882884317622913 2PAGO

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:	00199106200062291320000002836585012882884317		
Banco:	BCO. DO BRASIL		
Data do Vencimento:	25/04/2025	**Data do Pagamento:**	01/04/2025
Valor R$:	R$ 62.291,32		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000602907369544	**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:	01/04/2025
Uso da Empresa:	0000602907369544
Arquivo Remessa:	6029
Arquivo Retorno:	PG01040e.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02836.585014 28828.843178 9 10620006229132

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/04/2025 às 18:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

02/06

INSTRUÇÕES:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: Walter Luiz Donha e outro.
Réu: Guaratuba Empreendimentos S/c
SÃO PAULO Foro Central Cível - Unid. De Proc. Judicial D
Processo: 10722536220208260100 - ID 081020000172044983
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: DECISÃO FLS 382/38
3 - VALOR CORRIGIDO ATÉ 26.03.2025

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 28828.843178 9 10620006229132**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 10722536220208260100 - 51174001000193 SÃO PAULO Foro Central Cível - Unid. De Proc. Judicial D

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número	Nr. Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850128828843	81020000172044983	25/04/2025	62.291,32	62.291,32

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 28828.843178 9 10620006229132**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
25/04/2025

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	Nosso-Número
25/04/2025	81020000172044983	ND	N	26/03/2025	28365850128828843

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
81020000172044983	17	R$			62.291,32

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000172044983
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
62.291,32

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 10722536220208260100 - 51174001000193 SÃO PAULO Foro Central Cível - Unid. De Proc. Judicial D

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Claudia Monti - 78314

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

03/06

www.bbz.com.br

BBZ Contas Pagar <cap@bbz.com.br>

Re: ckjb_Alteração

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 1 de abril de 2
Para: Julia Gabrieli <atualizabanco1@bbz.com.br>, Noemi Felipe <nfs@bbz.com.br>
Cc: BBZ Contas Pagar <cap@bbz.com.br>

Julia, bom dia!

Por favor, houve retorno do Bradesco sobre a analise da prorrogação? No Net empresa existe bloqueio?

Sobre o cartão de crédito, conseguiu alguma informação para o desbloqueio?

Temos uma guia do tribunal no valor de R$ 62.000,00 para recolher e antes de recolher pelo Santander prefiro confirmar no Bradesco.

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: Julia Gabrieli <atualizabanco1@bbz.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 28 de março de 2025 11:50
Para: Noemi Felipe <nfs@bbz.com.br>
Cc: BBZ Contas Pagar <cap@bbz.com.br>; aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: ckjb_Alteração

Bom dia No,

Cobrei um retorno hoje do banco quando a prorrogação, a mesma ainda está em análise se vai ser aprovada ou não e o prazo de retc 31/03.

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Claudia Monti - 78314

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

04/06

www.bbz.com.br

BBZ Contas Pagar <cap@bbz.com.br>

Re: ckjb_Alteração

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 1 de abril de
Para: BBZ Contas Pagar <cap@bbz.com.br>
Cc: Julia Gabrieli <atualizabanco1@bbz.com.br>, Noemi Felipe <nfs@bbz.com.br>

Boa tarde!

Claudia, segue em anexo a guia para recolhimento.

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: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviada em: terça-feira, 1 de abril de 2025 11:53
Para: 'BBZ Contas Pagar' <cap@bbz.com.br>
Cc: 'Julia Gabrieli' <atualizabanco1@bbz.com.br>; 'Noemi Felipe' <nfs@bbz.com.br>
Assunto: RES: ckjb_Alteração

Claudia, bom dia!

Solicitei o boleto para o nosso advogado e estou aguardando.

Grata

Att

Rose Codo

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Claudia Monti - 78314

Voltar ao índice

01/04/2025, 16:28 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Re: ckjb_Alteração

De: BBZ Contas Pagar <cap@bbz.com.br>
Enviada em: terça-feira, 1 de abril de 2025 08:41
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Cc: Julia Gabrieli <atualizabanco1@bbz.com.br>; Noemi Felipe <nfs@bbz.com.br>
Assunto: Re: ckjb_Alteração

Bom dia Rose

Pode me enviar a guia para que possamos verificar o envio pela remessa.

Atenciosamente,

Claudia

Contas a Pagar

cap@bbz.com.br

Em ter., 1 de abr. de 2025 às 08:17, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

> Julia, bom dia!
>
> Por favor, houve retorno do Bradesco sobre a analise da prorrogação? No Net empresa existe bloqueio?
>
> Sobre o cartão de crédito, conseguiu alguma informação para o desbloqueio?
>
> Temos uma guia do tribunal no valor de R$ 62.000,00 para recolher e antes de recolher pelo Santander prefiro confirmar no Bradesco.
>
> grata
>
> **Rose Codo**
>
> **Administração**
>
> RESIDENCIAL Guaratuba
>
> Associação Amigos de Guaratuba
> (13) 3312.6596
> WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Claudia Monti - 78314

Voltar ao índice

www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

De: Julia Gabrieli <atualizabanco1@bbz.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 28 de março de 2025 11:50
Para: Noemi Felipe <nfs@bbz.com.br>
Cc: BBZ Contas Pagar <cap@bbz.com.br>; aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: ckjb_Alteração

Bom dia No,

Cobrei um retorno hoje do banco quando a prorrogação, a mesma ainda está em análise se vai ser aprovada ou não e o prazo de re
31/03.

BIANCA LIMA DOS PASSOS
para Julia, IAGO, HENRIQUE, ANA

Oi Julia!

Tudo bem tbm
Está previsto para 31/3.

Atenciosamente.

Atenciosamente,

Julia Gabrieli

atualizabanco1@bbz.com.br

Em qui., 27 de mar. de 2025 às 12:46, Noemi Felipe <nfs@bbz.com.br> escreveu:

> Ficamos no aguardo.
>
> Att.
>
> **Noemi Felipe**
>
> nfs@bbz.com.br
>
> 11 3145-2711 ramal 4157 / 13 99623-4045

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Claudia Monti - 78314

Voltar ao índice

09/04/25, 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$ 32,75

Tipo de transferência
chave-aleatoria

Informação para o recebedor
Custas - Jc05

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
09/04/2025

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
E90400888202504091747374287410 98

Data e hora da transação
09/04/2025 - 14:48:27

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0661AAB0FB5B0F4BB1BC

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 **0149**

01/05

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 279,08

Tipo de transferência
chave-aleatoria

Informação para o recebedor
Custas - lotes Ub02 - Of01 - Om07

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
10/04/2025

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
E90400888202504101222374653l9780

Data e hora da transação
10/04/2025 - 09:24:17

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE067C20EF503F07440CB7

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

Comprovante de Despesa **0149**

02/05

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025040918241807
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00000141620248260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	120-1

Histórico	Valor
INTIMAÇÃO POSTAL - UB02	32,75
	Total 32,75

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0,70.731-4 - Mai/2024 - SISBB 24123 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868500000000 | 327551174006 | 112015225089 | 590001528073

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025040918241807
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00000141620248260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	120-1

Histórico	Valor
INTIMAÇÃO POSTAL - UB02	32,75
	Total 32,75

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0,70.731-4 - Mai/2024 - SISBB 24123 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868500000000 | 327551174006 | 112015225089 | 590001528073

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025040918241807
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00000141620248260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	120-1

Histórico	Valor
INTIMAÇÃO POSTAL - UB02	32,75
	Total 32,75

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0,70.731-4 - Mai/2024 - SISBB 24123 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868500000000 | 327551174006 | 112015225089 | 590001528073

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

03/05

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025040910360106

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00012962620238260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
ORDEM DE BLOQUEIO REITERADA A CADA 30 DIAS - OF01	111,06
	Total 111,06

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Mai/2024 - SISBB 24123 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868000000019 | 110651174000 | 143415225086 | 590001521060

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025040910360106

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00012962620238260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
ORDEM DE BLOQUEIO REITERADA A CADA 30 DIAS - OF01	111,06
	Total 111,06

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Mai/2024 - SISBB 24123 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868000000019 | 110651174000 | 143415225086 | 590001521060

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025040910360106

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00012962620238260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
ORDEM DE BLOQUEIO REITERADA A CADA 30 DIAS - OF01	111,06
	Total 111,06

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Mai/2024 - SISBB 24123 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868000000019 | 110651174000 | 143415225086 | 590001521060

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

04/05

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025040910252501

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00012962620238260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
SNIPER - OM07	37,02
	Total 37,02

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Mai/2024 - SISBB 24123 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868000000000	370251174000	143415225086	590001525015

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025040910252501

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00012962620238260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
SNIPER - OM07	37,02
	Total 37,02

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Mai/2024 - SISBB 24123 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868000000000	370251174000	143415225086	590001525015

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025040910252501

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00012962620238260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
SNIPER - OM07	37,02
	Total 37,02

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Mai/2024 - SISBB 24123 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868000000000	370251174000	143415225086	590001525015

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

05/05

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025040910204309
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00012962620238260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	120-1

Histórico	Valor
INTIMAÇÃO POSTAL OM07	98,25
	Total 98,25

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Mai/2024 - SISBB 24123 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868600000001 | 982551174007 | 112015225089 | 590001523098

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025040910204309
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00012962620238260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	120-1

Histórico	Valor
INTIMAÇÃO POSTAL OM07	98,25
	Total 98,25

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Mai/2024 - SISBB 24123 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868600000001 | 982551174007 | 112015225089 | 590001523098

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025040910204309
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00012962620238260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

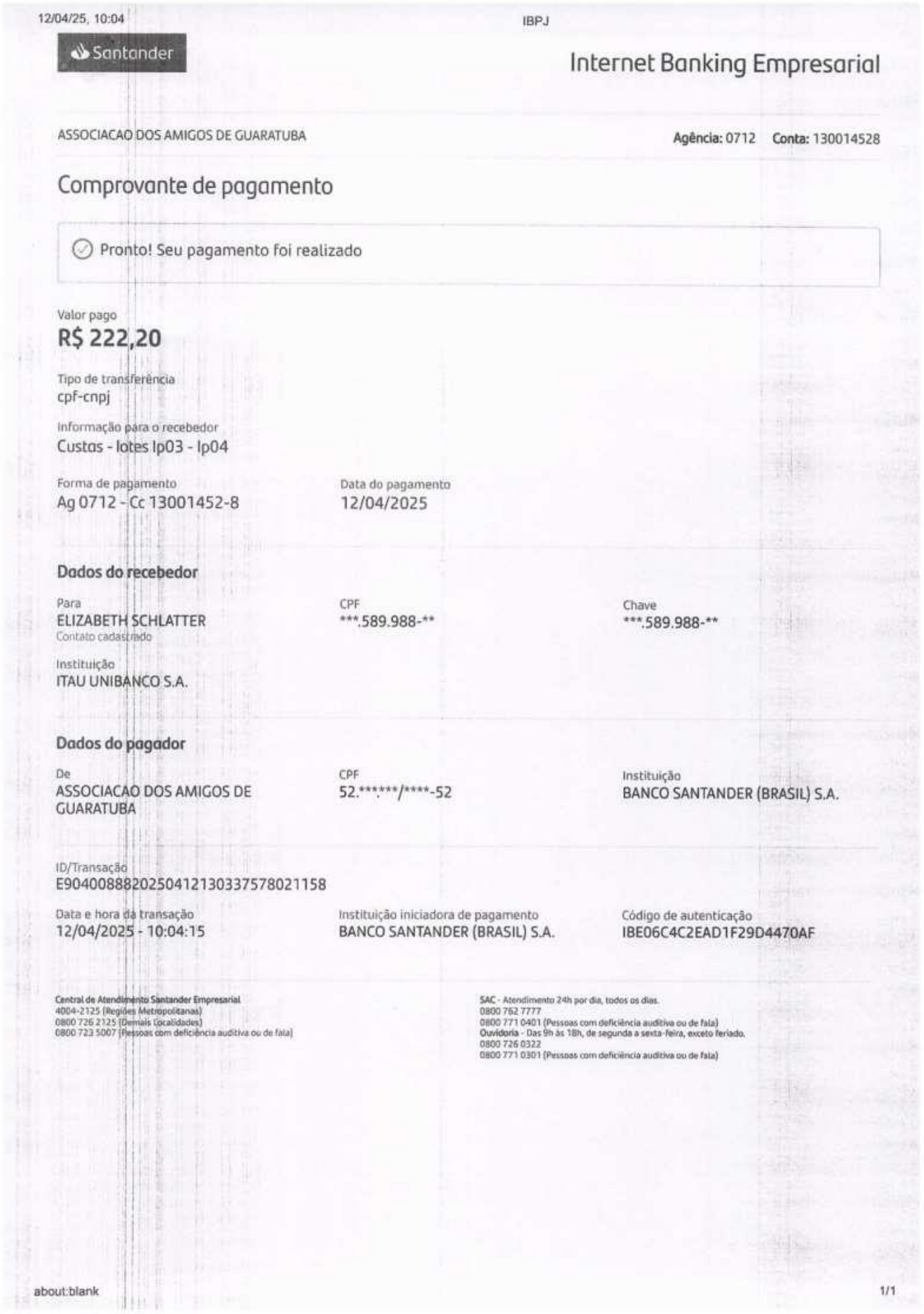
Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	120-1

Histórico	Valor
INTIMAÇÃO POSTAL OM07	98,25
	Total 98,25

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Mai/2024 - SISBB 24123 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868600000001 | 982551174007 | 112015225089 | 590001523098

Voltar ao índice



12/04/25, 10:04 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$ 222,20

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
Custas - lotes lp03 - lp04

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
12/04/2025

Dados do recebedor

Para
ELIZABETH SCHLATTER
Contato cadastrado

CPF
***.589.988-**

Chave
***.589.988-**

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CPF
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504121303375780211 58

Data e hora da transação
12/04/2025 - 10:04:15

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06C4C2EAD1F29D4470AF

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

02/05

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO- Oficias de Justiça - São Paulo, 11/04/2025 16:03:57

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02844.579009 00016.706178 7 10530000011110**

Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Agência/Cód. Cedente: 3970-5 / 950000-6	Data Emissão: 11/04/2025	Vencimento: 16/04/2025
Endereço do Beneficiário: RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100			CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: 51174001/0001-93
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA	Nosso Número: 28445790000016706	Número Documento: 16706	Valor do documento: 111,10

Instruções

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA** — Depósito: **16706**
Nome do Autor: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA** — Judicial: **1 - VARA CIVEL**
Nome do Réu: **WILTON ROBERTO CAMARGO** — Comarca/Fórum: **BERTIOGA**
Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

Autenticação mecânica

Número do Processo: **1000171.16.2017.8.26.0**
Ano Processo: **2017**

1ª via - PROCESSO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02844.579009 00016.706178 7 10530000011110**

Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Agência/Cód. Cedente: 3970-5 / 950000-6	Data Emissão: 11/04/2025	Vencimento: 16/04/2025
Endereço do Beneficiário: RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100			CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: 51174001/0001-93
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA	Nosso Número: 28445790000016706	Número Documento: 16706	Valor do documento: 111,10

Instruções

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA** — Depósito: **16706**
Nome do Autor: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA** — Judicial: **1 - VARA CIVEL**
Nome do Réu: **WILTON ROBERTO CAMARGO** — Comarca/Fórum: **BERTIOGA**
Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

Autenticação mecânica

Número do Processo: **1000171.16.2017.8.26.0**
Ano Processo: **2017**

2ª via - ESCRIVÃO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02844.579009 00016.706178 7 10530000011110**

Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Agência/Cód. Cedente: 3970-5 / 950000-6	Data Emissão: 11/04/2025	Vencimento: 16/04/2025
Endereço do Beneficiário: RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100			CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: 51174001/0001-93
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA	Nosso Número: 28445790000016706	Número Documento: 16706	Valor do documento: 111,10

Instruções

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA** — Depósito: **16706**
Nome do Autor: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA** — Judicial: **1 - VARA CIVEL**
Nome do Réu: **WILTON ROBERTO CAMARGO** — Comarca/Fórum: **BERTIOGA**
Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

Autenticação mecânica

Número do Processo: **1000171.16.2017.8.26.0**
Ano Processo: **2017**

3ª via - ESCRIVÃO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02844.579009 00016.706178 7 10530000011110**

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUAQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 16/04/2025
Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA					Agência / Código do beneficiário: 3970-5 / 950000-6
Data do Documento: 11/04/2025	Nº do documento: 16706	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento: 11/04/2025	Nosso número: 28445790000016706
Carteira: 17/35	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: 111,10

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Até a data de vencimento: O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária do País. Após a data de vencimento: Somente nas agências do Banco d o Brasil.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado: 111,10

Pagador

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS QUILOMETRO 203, GUARATUBA
BERTIOGA -SP CEP:11250-000

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

03/05

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO- Oficias de Justiça - São Paulo. 11/04/2025 19:07:50

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02844.579009 00016.707176 3 10530000011110**

Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Agência/Cód. Cedente: 3970-5 / 950000-6	Data Emissão: 11/04/2025	Vencimento: 16/04/2025
Endereço do Beneficiário: RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100			CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: 51174001/0001-93
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA	Nosso Número: 28445790000016707	Número Documento: 16707	Valor do documento: 111,10

Instruções

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**

Depositante/Remetente: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA** — Depósito: **16707**

Nome do Autor: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA** — Judicial: **1 - VARA CIVEL**

Nome do Réu: **VINICIUS NEGRISSOLO** — Comarca/Fórum: **BERTIOGA**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

Autenticação mecânica

Número do Processo: **1001342082017826007**

Ano Processo: **2017**

1ª via - PROCESSO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02844.579009 00016.707176 3 10530000011110**

Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Agência/Cód. Cedente: 3970-5 / 950000-6	Data Emissão: 11/04/2025	Vencimento: 16/04/2025
Endereço do Beneficiário: RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100			CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: 51174001/0001-93
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA	Nosso Número: 28445790000016707	Número Documento: 16707	Valor do documento: 111,10

Instruções

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**

Depositante/Remetente: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA** — Depósito: **16707**

Nome do Autor: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA** — Judicial: **1 - VARA CIVEL**

Nome do Réu: **VINICIUS NEGRISSOLO** — Comarca/Fórum: **BERTIOGA**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

Autenticação mecânica

Número do Processo: **1001342082017826007**

Ano Processo: **2017**

2ª via - ESCRIVÃO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02844.579009 00016.707176 3 10530000011110**

Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Agência/Cód. Cedente: 3970-5 / 950000-6	Data Emissão: 11/04/2025	Vencimento: 16/04/2025
Endereço do Beneficiário: RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100			CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: 51174001/0001-93
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA	Nosso Número: 28445790000016707	Número Documento: 16707	Valor do documento: 111,10

Instruções

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**

Depositante/Remetente: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA** — Depósito: **16707**

Nome do Autor: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA** — Judicial: **1 - VARA CIVEL**

Nome do Réu: **VINICIUS NEGRISSOLO** — Comarca/Fórum: **BERTIOGA**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

Autenticação mecânica

Número do Processo: **1001342082017826007**

Ano Processo: **2017**

3ª via - ESCRIVÃO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02844.579009 00016.707176 3 10530000011110**

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUAQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 16/04/2025
Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA					Agência / Código do beneficiário: 3970-5 / 950000-6
Data do Documento: 11/04/2025	Nº do documento: 16707	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento: 11/04/2025	Nosso número: 28445790000016707
Carteira: 17/35	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: 111,10

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Até a data de vencimento: O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária do País. Após a data de vencimento: Somente nas agências do Banco d o Brasil.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado: 111,10

Pagador

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS QUILOMETRO 203, GUARATUBA COSTA DO SOL
BERTIOGA -SP CEP:11250-000

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

04/05

pagamento realizado

R$ **111,10**
valor pago via boleto

para

Sao Paulo Tribunal De Justica
cnpj: 51.174.001/0001-93

de

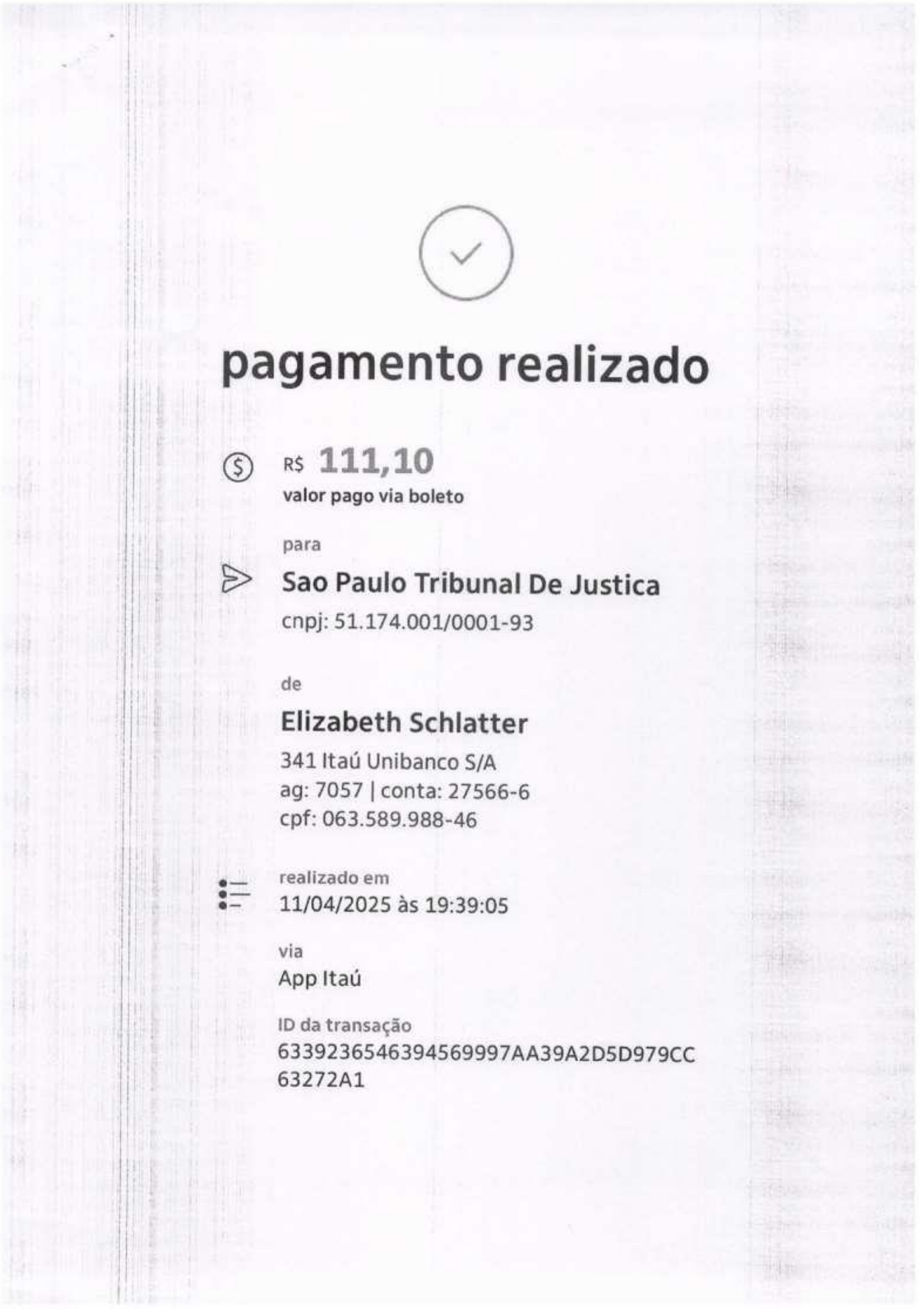
Elizabeth Schlatter
341 Itaú Unibanco S/A
ag: 7057 | conta: 27566-6
cpf: 063.589.988-46

realizado em
11/04/2025 às 19:36:42

via
App Itaú

ID da transação
96CF1FE5A1614DBE54F5B4EF6E87E23C5C
852A18

Voltar ao índice



pagamento realizado

R$ **111,10**
valor pago via boleto

para

Sao Paulo Tribunal De Justica
cnpj: 51.174.001/0001-93

de

Elizabeth Schlatter
341 Itaú Unibanco S/A
ag: 7057 | conta: 27566-6
cpf: 063.589.988-46

realizado em
11/04/2025 às 19:39:05

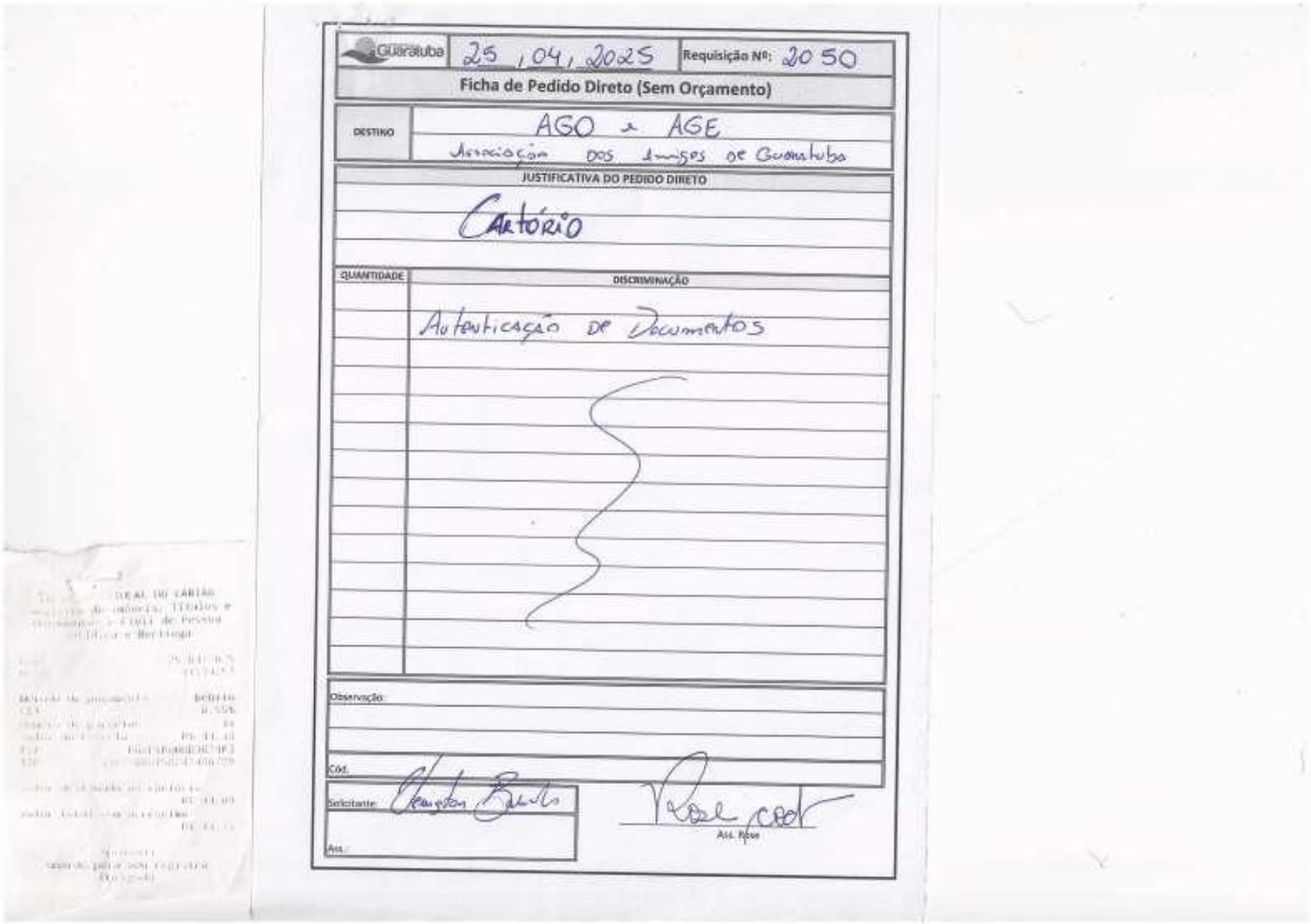
via
App Itaú

ID da transação
E00394569997AA39A2D5D979CC
63272A1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

01/01



Guaratuba 25/04/2025 Requisição Nº: 2050

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: AGO e AGE
Associação dos Amigos de Guaratuba

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Cartório

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
	Autenticação de Documentos

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.

Ass. Pres.

Voltar ao índice

30/04/25, 17:00 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$ 147,44

Tipo de transferência
chave-aleatoria

Informação para o recebedor
Custas - Certidão de Matricula - N13 e Up04

Forma de pagamento
Ag 0712 - Cc 13001452-8

Data do pagamento
30/04/2025

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
E90400888202504301955384713705 26

Data e hora da transação
30/04/2025 - 16:59:54

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE062ECAFA93160641758B

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)



INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO

Comprovante de Despesa **0153**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO150420253100000000001090000071680150714442000053240PAGO

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:	34196105200000532401090000071680150714442000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/04/2025 **Data do Pagamento:** 15/04/2025
Valor R$:	R$ 532,40
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000605107389247 **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:	15/04/2025
Uso da Empresa:	0000605107389247
Arquivo Remessa:	6051
Arquivo Retorno:	PG150403.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00071.680151 07144.420002 6 10520000053240

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/04/2025 às 07:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

02/03

Banco Itaú S.A. 341-7 — Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
FEDERACAO ASSOC. DE PROPR. LOT. DE GUAR	0150/71444-2	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador	**Nosso Número**	
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	109/00000716-8	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento 15/04/2025 · **Número do Documento** 001563-U-01/01 · **Espécie** R$ · **Valor do Documento** 532,40		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO** — Data do processamento: 01/04/2025

Banco Itaú S.A. 341-7 — Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
FEDERACAO ASSOC. DE PROPR. LOT. DE GUAR	09.399.970/0001-86		**15/04/2025**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA B, S/N - GUARATUBA - BERTIOGA/SP 11250003

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/00000716-8	109	R$			0150/71444-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/04/2025	001563-U-01/01	DM	S	01/04/2025	**532,40**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o 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)
BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 001563-U-01/01 EMISSÃO: 01/04/2025.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — CPF / CNPJ: 52250859000152

Endereço: ROD. RIO SANTOS KM 203, - - GUARATUBA - 11250970 - BERTIOGA / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 — 34191.09008 00071.680151 07144.420002 6 10520000053240

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO** — Vencimento: **15/04/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
FEDERACAO ASSOC. DE PROPR. LOT. DE GUAR	09.399.970/0001-86	0150/71444-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/04/2025	001563-U-01/01	DM	S	01/04/2025	109/00000716-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**532,40**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o 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)
BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 001563-U-01/01 EMISSÃO: 01/04/2025.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — CPF / CNPJ: 52250859000152

Endereço: ROD. RIO SANTOS KM 203, - GUARATUBA 11250970 - BERTIOGA / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 88071

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

03/03

FEDERACAO ASSOC. DE PROPR. LOT. DE GUARATUBA

RUA B - S/N - GUARATUBA - BERTIOGA / SP - CEP: 11250003

Tel.: (11) 3312-6431 E-mail: fernando.geromel@confirmy.com.br

Inscr. Estadual isento

CNPJ 09.399.970/0001-86

RECIBO

Cliente: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 00009 **Representante:** **Emissão:** 01/05/2025

Endereço: ROD. RIO SANTOS KM 203 - GUARATUBA - BERTIOGA / SP - CEP: 11250970

CNPJ: 52.250.859/0001-52 **I.E.:** ISENTO **Centro de Custo:** **001570**

Vencimentos			Descrição	Qtd	Vlr. Unit.	Valor Total
01/01	R$ 532,40	15/05/2025	0001 - CONTRIBUICAO FEDERATIVA REF. MAIO	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: _____

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 88071

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 01/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO01042025310000000000664606990010004000012351935950PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	10499103800000359506646069900100040000123519
Banco:	BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data do Vencimento:	01/04/2025 **Data do Pagamento:** 01/04/2025
Valor R$:	R$ 359,50
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000601707355490 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS
Data:	01/04/2025
Uso da Empresa:	0000601707355490
Arquivo Remessa:	6017
Arquivo Retorno:	PG010403.RET
Linha Digitável:	10496.64608 69900.100046 00001.235191 9 10380000035950

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/04/2025 às 07:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

02/04

	JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS EPP AV ANCHIETA, 10755 INDAIA BERTIOGA SP CEP: 11260-054 Fone: (13) 3316-4534	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] **No: 000008963** **Série: 1** **Folha(s): 1/1**	Chave de Acesso: 3525 0301 7924 6900 0173 5500 1000 0089 6319 8842 4136 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: 135250598105194 06/03/2025 14:31:28 35101792469000173000111300044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738021251110		01.792.469/0001-73

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA					52.250.859/0001-52	06/03/2025
ENDEREÇO				**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA X, LOTE - 10				GUARATUBA	11265-505	06/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**		**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP				14:31:10

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	27/03/2025	359,50									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,87	359,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**359,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINAT (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
543	VENTISOL - VENT PAREDE OSCILANTE 60CM PT BIVOLT	84145990	0500	5405	UN	1	310,0000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
170011372	LAMPADA LED DICROICA GU10 MR16 6500K	94054200	0500	5405	UN	5	9,9000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aprox. de impostos R$ 107,12 (29,80%). Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE 'JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS EPP' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 359,50 Nº Fat: 8963	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**N: 000008963** **SÉRIE: 1**

www.nuvemfiscal.com

Comprovante de Despesa **0154**

03/04

CAIXA **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente PLUG E CIA				CPF/CNPJ 01.792.469/0001-73		Agência / Código do Cedente 2179/0664606-9
Endereço do cedente AV ANCHIETA 3700 - MAITINGA - BERTIOGA					UF SP	CEP 11250000
Data do documento 11/03/2025	Nº do documento NF8963	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 11/03/2025		Nosso Número 14/900000000012351-0
Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUB						CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Endereço do sacado PRACA X LOTE 10 - GUARATUBA - BERTIOGA					UF SP	CEP 11265-505
Sacador/avalista						CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 17,98 A PARTIR DE : 01/04/2025
JUROS DE R$: 1,19 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			01/04/2025	359,50

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado

CAIXA **104-0** **10496.64608 69900.100046 00001.235191 9 10380000035950**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 01/04/2025
Cedente PLUG E CIA					CPF/CNPJ 01.792.469/0001-73	Agência / Código do Cedente 2179/0664606-9
Data do documento 11/03/2025	Nº do documento NF8963		Espécie de docto DM	Aceite NÃO	Data do processamento 11/03/2025	Nosso Número 14/900000000012351-0
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 359,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 17,98 A PARTIR DE : 01/04/2025
JUROS DE R$: 1,19 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUB
PRACA X LOTE 10 - GUARATUBA
BERTIOGA

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
UF: SP CEP: 11265-505

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

04/04

Guaratuba | 06/03/25 | Requisição Nº: 2063

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Para sede

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

troca urgente Ventilador e lampadas queimadas

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Ventilador de Parede
5	Lampadas Led de Casa

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiane

Ass.:

Ass. Rose

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 26/03/2025 11:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0155**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4840998 **Emissão:** 11/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: IZAC SOARES SALDIVA **Valor:** 232,90

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629829	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3134	Espaço Comunitário - IZAC SOARES SALDIVA - PEIXES LAGO	232,90

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 10:51:17

Voltar ao índice

IZAC SOARES e SALDIVAR SOARES LTDA

AVENIDA ANCHIETA 4876, SALA 08
QUADRA 26 LOTE 16, RIO DA PRAIA
BERTIOGA, SP

CNPJ 11.440.625/0001-49 IE 738084975110 IM Y

Extrato No.001242

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.859/0001-52

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	20012	PIRA PESQUEIRO 8,0000 KG X 8,500 (20,91)					68,00
002	7896108810374	LABCON GARDEN ANTIALGAS 1KG 1,0000 UN X 164,900 (51,86)					164,90

Total bruto de itens	232,90
TOTAL R$	232,90
Dinheiro	232,90
Troco R$	0,00

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Empresa optante pelo Simples Nacional
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 72,77

SAT No. **001.395.698**
11/04/2025 - 10:36:39

3525 0411 4406 9500 0149 5900 1395 6980 0124 2480 4758

Guaratubaa

11 / 04 / 2025 Requisição Nº: 2095

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: PEIXES LAGO JAPONÊS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Local com Nota Fiscal.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
08 KG	PIRA PESQUEIRO.
01 KG	LABCON GARDEN ANTIALGAS

Observação:

Cód. 3734 - Espaço Comunitário

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 24/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO240420253100000000007115000064897310677694602 10400PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	42291106500000104007115000064897310677694602
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	28/04/2025 **Data do Pagamento:** 24/04/2025
Valor R$:	R$ 104,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000608607442864 **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:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	24/04/2025
Uso da Empresa:	0000608607442864
Arquivo Remessa:	6086
Arquivo Retorno:	PG240405.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 06776.946029 1 10650000010400

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/04/2025 às 14:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

02/09

RECEBEMOS DE A VETERINARIA DISTRIBUIDORA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.482.839 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A VETERINARIA DISTRIBUIDORA LTDA. V MANOEL JACINTO COELHO JR, 605, G1 - CAMPINA VERDE, CONTAGEM, MG - CEP: 32150245 Fone: 3133280500	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída [1] Nº 000.482.839 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3125 0442 9406 7600 0105 5500 1000 4828 3913 0590 4322 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq.Terc.	131256610766 24/04/2025 16:21:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1868150960093		42.940.676/0001-05

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	24/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
PRACA X, 10	GUARATUBA	11265505		24/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA		SP		16:14:35

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	23/07/2025	104,00									

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	104,00

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	104,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,100	1,100

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	52.250.859/0001-52	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
PRACA X, 10	GUARATUBA	11265505
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**
BERTIOGA	SP	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26598	ALCON LABCON GARDEN ANTIALGAS 1 KG	28369920	040	6102	UN1	1	104,00	104,00	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

- NroCarga: 135004 - Forma Pagto: ECOMMERCE - PRACA X 10 - GUARATUBA Cep: 11265505 - BERTIOGA - SP	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

03/09

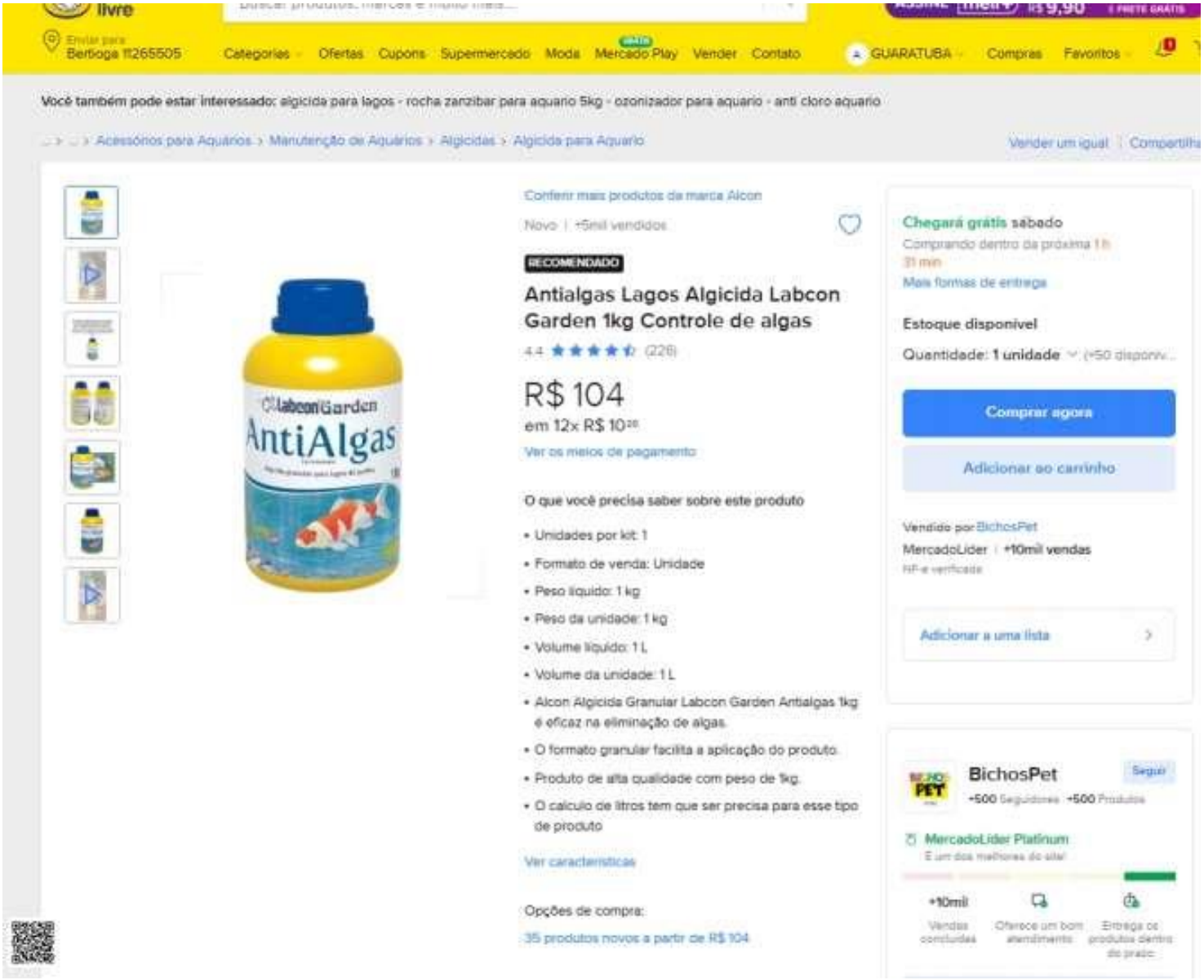
Bruno Munhoz

Comparação de Valores
Data: 17/04/2025
Destino do Material/Serviço: Antialgas Logo dos peixes
Número da Requisição:2097

	Mercado Livre - Bichos Pet			Mercado Livre - Longali Commerce			Mercado Livre - Virtual Aquarismo		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Antialgas Lagos Algicida Labcon Garden Controle De Algas	R$ 104,00	1kl	R$ 104,00	R$ 113,93	1kl	R$ 113,93	R$ 199,90	1kl	R$ 199,90
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 104,00***			***R$ 113,93***			***R$ 199,90***

ContasData

Voltar ao índice

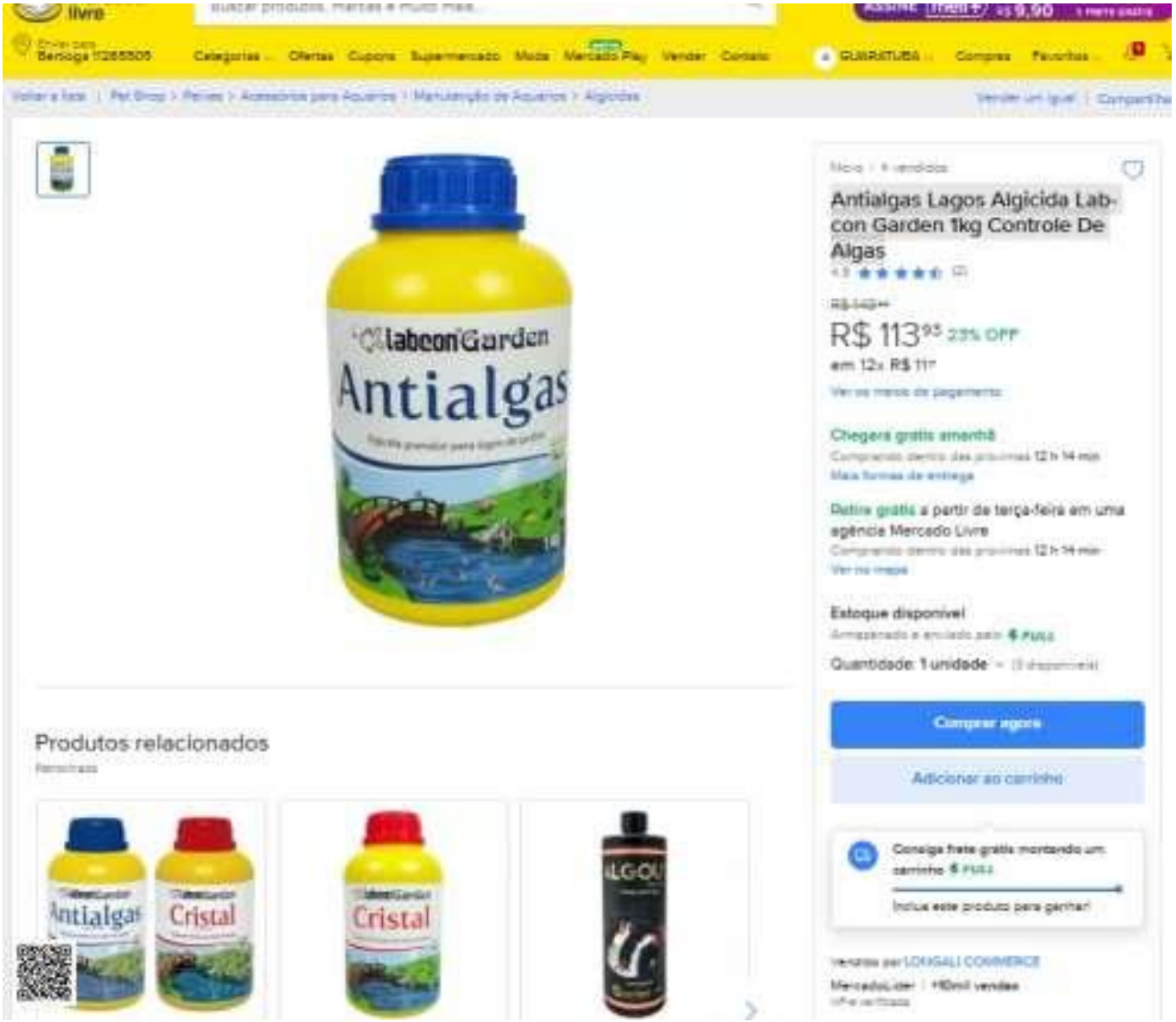


ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

05/09

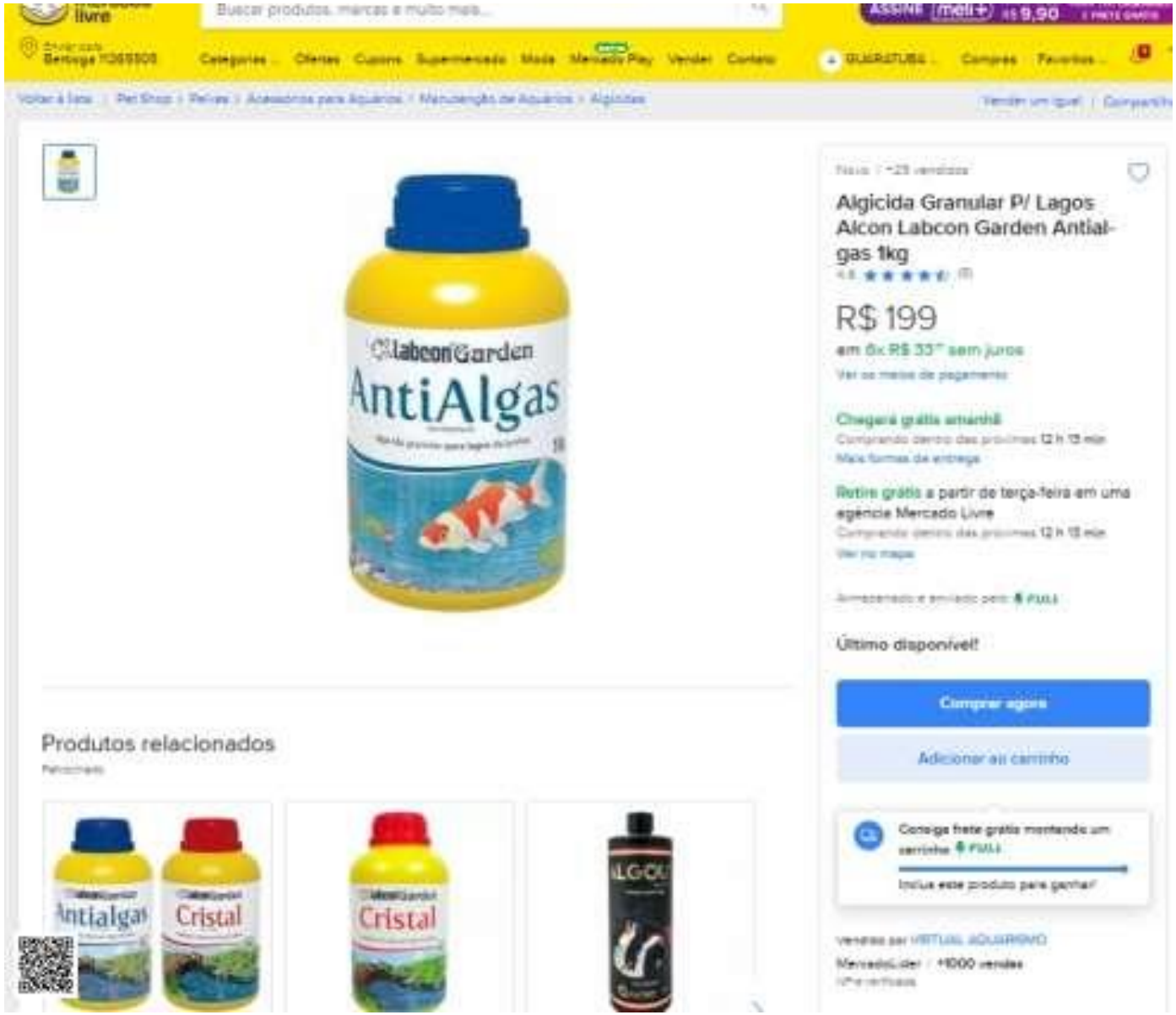


ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

06/09



ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

07/09

BICHOS PET STORE

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06776.946029 1 10650000010400

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011397580930	28/04/2025	104,00

Descrição

Antialgas Lagos Algicida Labcon Garden 1kg Controle De Algas

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.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	28/04/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
067769460	52.250.859/0001-52	067769460	2000011397580930	104,00

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 06776.946029 1 10650000010400**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	28/04/2025
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: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/04/2025	067769460	DM	N	23/04/2025	067769460
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		104,00	104,00

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 **0156**

08/09

BICHOS PET STORE

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06776.946029 1 10650000010400

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011397580930	28/04/2025	104,00

Descrição

Antialgas Lagos Algicida Labcon Garden 1kg Controle De Algas

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.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	28/04/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
067769460	52.250.859/0001-52	067769460	2000011397580930	104,00

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 06776.946029 1 10650000010400**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	28/04/2025
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: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/04/2025	067769460	DM	N	23/04/2025	067769460
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		104,00	104,00

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

Assunto: Boleto - Mercado Livre (Venc 28.04)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 23/04/2025 09:40:58

Bom dia , tudo bem ?

Segue boleto para pagamento referente a compra de altialgas .

Vencimento: 28.04

Cod.3134

Bruno Munhoz
Administração

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

Comprovante de Despesa **0157**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4841024 **Emissão:** 25/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: OH PEIXAO **Valor:** 85,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629952	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3134	Espaço Comunitário - OH PEIXAO - PIRA PESQUEIRO	85,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 10:50:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

02/02

IZAC SOARES e SALDIVAR SOARES LTDA

AVENIDA ANCHIETA, 4976, SALA 06
QUADRA 26 LOTE 16, PIO DA PRAIA,
BERTIOGA, SP

CNPJ: 11.440.695/0001-45 IE:244084575110 IM:Y

Extrato No.001279

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.859/0001-52

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	20012	PIRA PESQUEIRO	10,0000	KG	X 8,500	(26,14)	85,00

Total bruto de itens 85,00

TOTAL R$ 85,00
Dinheiro 85,00
Troco R$ 0,00

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Empresa optante pelo Simples Nacional
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 26,14

SAT No. **001.395.698**
25/04/2025 - 09:22:45

3525 0411 4406 9500 0149 5900 1395 6980 0127 9650 7020

Guaratuba 25,04,2025 Requisição Nº: 2108

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: JARDIM JAPONÊS
LAGO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

FORNECIMENTO DE N.F

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
10 KG	PIRA - PESQUEIRO

Observação:

Cód.

Solicitante: Ailton

Ass.:

Asa. Rose

ContasData

Voltar ao índice



INVEST/ INFRA/ ÁGUA

Comprovante de Despesa **0158**

01/07

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4840993 **Emissão:** 10/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO **Valor:** 435,10

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629813	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3020	Invest/ Infra/ Água - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO - MATERIAL POCO	435,10

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 10:49:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

02/07

Banco do Brasil SA 001-9 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: **10/04/2025**

Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE — CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -

Nosso Número: 34250220000025334-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/03/2025	00306524/1	DM	N	11/03/2025

(=) Valor do Documento: **435,10**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(-) Desconto

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,29 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 11/04/2025

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa: 342502200000253340

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque núm. do banco .
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA 001-9 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: **10/04/2025**

Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE — CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -

Nosso Número: 34250220000025334-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/03/2025	00306524/1	DM	N	11/03/2025

(=) Valor do Documento: **435,10**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(-) Desconto

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,29 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 11/04/2025

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa: 342502200000253340

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA 001-9 — 00190.00009 03425.022005 00025.334178 1 10470000043510

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: **10/04/2025**

Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE — CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -

Nosso Número: 34250220000025334-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/03/2025	00306524/1	DM	N	11/03/2025

(=) Valor do Documento: **435,10**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(-) Desconto

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,29 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 11/04/2025

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa: 342502200000253340

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

03/07

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/03/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 509,17		NF-e **Nº 000.306.524** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP TEL: (11)4761-8688	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.306.524** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0313 7099 6300 0100 5500 1000 3065 2410 6085 0747 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135250629458986 10/03/2025 08:36:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
454201300110		13.709.963/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	10/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORTA	GUARATUBA		11250-000	10/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6597	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/04/2025	509,17									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,14	509,17
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,17

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				18,260	18,260

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
34757	TIGRE REGISTRO ESFER COMPACTO SOL 50MM (1.1/2) Val Aprox dos tributos(R$) Fed 9,96 Est 13,33 Mun 0,00 Fonte IBPT.	84818095	060	5405	PEC	3,000	24,6900	74,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701121	TIGRE TUBO MARROM SOLD 50MM (1.1/2) BR C/ 6MT Val Aprox dos tributos(R$) Fed 47,45 Est 63,50 Mun 0,00 Fonte IBPT.	39172300	060	5405	PEC	4,000	88,1900	352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701154	TIGRE TE SOLD LL 50MM (1.1/2) Val Aprox dos tributos(R$) Fed 2,53 Est 3,38 Mun 0,00 Fonte IBPT.	39174090	060	5405	PEC	2,000	9,3940	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701158	TIGRE JOELHO 90 SOLD LL 50MM (1.1/2) Val Aprox dos tributos(R$) Fed 1,37 Est 1,83 Mun 0,00 Fonte IBPT.	39174090	060	5405	PEC	2,000	5,0900	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701278	TIGRE UNIAO SOLD LL 50MM (1.1/2) Val Aprox dos tributos(R$) Fed 7,18 Est 9,61 Mun 0,00 Fonte IBPT.	39174090	060	5405	PEC	2,000	26,6900	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs.: A diferença no valor da NF para o boleto é devido a recusa do registro esfera (grifado em amarelo), que veio o modelo errado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 2959621Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SPObs da Obra	

ZTIGestao

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

04/07

Leandro Nascimento
Comparação de Valores
Data: 07/03/2025
Destino do Material/Serviço: Material para conclusão do poço artesiano (chegada no reservatório)
Número da Requisição: 2054

	São Pedro			Caculé			Somar		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Barra de cano de 50mm soldável	R$ 88,19	4	R$ 352,76	R$ 110,67	4	R$ 442,68	R$ 102,54	4	R$ 410,16
Tê de 50mm soldável	R$ 9,39	2	R$ 18,79	R$ 13,81	2	R$ 27,62	R$ 9,42	2	R$ 18,84
Joelho de 50mm soldável	R$ 5,09	2	R$ 10,18	R$ 8,63	2	R$ 17,26	R$ 6,37	2	R$ 12,74
Registro esfera de 50mm soldável	R$ 24,69	3	R$ 74,07	R$ 40,08	3	R$ 120,24	R$ 32,14	3	R$ 96,42
União de 50mm soldável	R$ 26,69	2	R$ 53,38	R$ 40,62	2	R$ 81,24	R$ 26,88	2	R$ 53,76
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 509,18***			***R$ 689,04***			***R$ 591,92***

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

05/07

Print Preview

119% 1 Close

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LOJA 1

CNPJ: 13709963000100 I.E: 454201300110

Telefone: 11-4761-8688

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794, - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES - SP

-

Operador.: RONALDO Vendedor.: RONALDO Data.: 05/03/2025 Hora.: 15:34:02

Cliente: 4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF: 52250859000152 IE/RG: ISENTO Fone: 1333126597/13 33126597

Endereço: ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA Complemento:

Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA UF: SP Cep: 11250000

Forma de Pgto.: **R$ 509,17 DINHEIRO | (1 X De R$ 509,17)** Fanta: ASSOCIACAO AMIGOS DE **ORÇAMENTO: 2959621**

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
TIGRE TUBO MARROM SOLD 50MM (1.1/2) BR C/ 6MT	E MARROM	4	PEC	88,190	352,76	701121	[ ]	1
TIGRE TE SOLD LL 50MM (1.1/2)	E MARROM	2	PEC	9,394	18,78	701154	[ ]	2
TIGRE JOELHO 90 SOLD LL 50MM (1.1/2)	E MARROM	2	PEC	5,090	10,18	701158	[ ]	3
TIGRE REGISTRO ESFER COMPACTO SOL 50MM (1.1/2)	REGISTRO	3	PEC	24,690	74,07	34757	[ ]	4
TIGRE UNIAO SOLD LL 50MM (1.1/2)	E MARROM	2	PEC	26,690	53,38	701278	[ ]	5

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

OBS:

Total Liquido: 509,17

Assinatura: _____ Data: ____/____/_____

ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

Page 1 of 1

POR PTB2 15:35 05/03/2025

ContasData

Voltar ao índice

CACULÉ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA. EPP

Caculé Hidráulica e Elétrica

R. Aprovada 611, 51 Vista Linda
Bertioga SP. tel (13) 3311.9720

Orçamento

Data :	Hora :	Nº
05/03/2025	15:04:52	*78565*

Cliente : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			Endereço : PRAIA DE GUARATUBA S/N	
Bairro : GUARATUBA	Cidade : BERTIOGA	Comprador : WHATSAPP 13 9 8852 3980	Fax :	Tel : 1333126597
CPF / CNPJ : 52.250.859/0001-52	RG / IEst. : ISENTO	eMail : aaguaratuba@uol.com.br		

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
190303	TIGRE TUBO SOLDAVEL 50MM (1.1/2`) C/6 MT	PC	4	110,67	442,68
181304	TIGRE TE 90° SOLDAVEL 50MM	PC	2	13,81	27,62
180904	TIGRE JOELHO 90° 50MM SOLDAVEL	PC	2	8,63	17,26
181513	TIGRE REGISTRO ESFERA SOLDAVEL VS 50MM	PC	3	40,08	120,24
181504	TIGRE UNIAO SOLDAVEL 50MM	PC	2	40,62	81,24
				Total	**689,04**

Observações : **Whatsapp: 13 996113179 Obrigado por ser nosso cliente.**

CACULÉ 37 ANOS GRAÇAS A VOCÊ

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

AILA

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

07/07

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		***06/03/2025***	***73514***

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
4	BR	TUBO MARROM 50MM	TIGRE	102,54	410,16
2	PC	TE MARROM 50MM	TIGRE	9,42	18,84
2	PC	JOELHO SOLDAVEL 50 X 90	TIGRE	6,37	12,74
3	PC	REG ESFERA PVC 50MM	TIGRE	32,14	96,42
2	PC	UNIAO MARROM 50MM	TIGRE	26,88	53,76

SUB-TOTAL **591,92**
DESCONTO 1,92
TOTAL **590,00**

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 **0159**

01/07

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4840994 **Emissão:** 10/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO **Valor:** 77,07

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629815	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3020	Invest/ Infra/ Água - SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO - MATERIAL POCO	77,07

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 10:47:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

02/07

Banco do Brasil SA 001-9 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: **12/04/2025**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário
SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE	13.709.963/0001-00	3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário
ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -

Nosso Número: 34250220000025421-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
13/03/2025	00306740/1	DM	N	13/03/2025	**77,07**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17-019	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,05 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 13/04/2025

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000254214

Recebimento através do cheque núm. do banco .
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA 001-9 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: **12/04/2025**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário
SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE	13.709.963/0001-00	3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário
ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -

Nosso Número: 34250220000025421-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
13/03/2025	00306740/1	DM	N	13/03/2025	**77,07**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17-019	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,05 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 13/04/2025

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000254214

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA 001-9 — 00190.00009 03425.022005 00025.421173 1 10490000007707

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: **12/04/2025**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário
SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE	13.709.963/0001-00	3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário
ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -

Nosso Número: 34250220000025421-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
13/03/2025	00306740/1	DM	N	13/03/2025	**77,07**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17-019	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,05 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 13/04/2025

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código de Baixa: 342502200000254214

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

03/07

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/03/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 77,07		NF-e **Nº 000.306.740** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP TEL: (11)4761-8688	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.306.740** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0313 7099 6300 0100 5500 1000 3067 4011 2396 4722 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135250652427975 12/03/2025 07:47:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
454201300110		13.709.963/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	12/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORTA	GUARATUBA		11250-000	12/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6597	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/04/2025	77,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	77,07
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07

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 (Kg)**	**PESO LÍQUIDO (Kg)**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36281	TIGRE REGISTRO ESFERA VS SOLD 1.1/2 Val Aprox dos tributos(R$) Fed 10,37 Est 13,87 Mun 0,00 Fonte IBPT.	84818095	060	5405	PEC	3,000	25,6900	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 2974141Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SPObs da Obra	

ZTIGestao

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

04/07

Leandro Nascimento

Comparação de Valores

Data: 07/03/2025

Destino do Material/Serviço: Material para conclusão do poço artesiano (chegada no reservatório)

Número da Requisição: 2054

	São Pedro			Caculé			Somar		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Barra de cano de 50mm soldável	R$ 88,19	4	R$ 352,76	R$ 110,67	4	R$ 442,68	R$ 102,54	4	R$ 410,16
Tê de 50mm soldável	R$ 9,39	2	R$ 18,79	R$ 13,81	2	R$ 27,62	R$ 9,42	2	R$ 18,84
Joelho de 50mm soldável	R$ 5,09	2	R$ 10,18	R$ 8,63	2	R$ 17,26	R$ 6,37	2	R$ 12,74
Registro esfera de 50mm soldável	R$ 24,69	3	R$ 74,07	R$ 40,08	3	R$ 120,24	R$ 32,14	3	R$ 96,42
União de 50mm soldável	R$ 26,69	2	R$ 53,38	R$ 40,62	2	R$ 81,24	R$ 26,88	2	R$ 53,76
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 509,18***			***R$ 689,04***			***R$ 591,92***

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

05/07

Print Preview

119% 1 Close

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LOJA 1

CNPJ: 13709963000100 I.E: 454201300110

Telefone: 11-4761-8688

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794, - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES - SP

-

Operador.: RONALDO Vendedor.: RONALDO Data.: 05/03/2025 Hora.: 15:34:02

Cliente: 4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF: 52250859000152 IE/RG: ISENTO Fone: 1333126597/13 33126597

Endereço: ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA Complemento:

Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA UF: SP Cep: 11250000

Forma de Pgto.: **R$ 509,17 DINHEIRO | (1 X De R$ 509,17)** Fanta: ASSOCIACAO AMIGOS DE **ORÇAMENTO: 2959621**

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
TIGRE TUBO MARROM SOLD 50MM (1.1/2) BR C/ 6MT	E MARROM	4	PEC	88,190	352,76	701121	[ ]	1
TIGRE TE SOLD LL 50MM (1.1/2)	E MARROM	2	PEC	9,394	18,78	701154	[ ]	2
TIGRE JOELHO 90 SOLD LL 50MM (1.1/2)	E MARROM	2	PEC	5,090	10,18	701158	[ ]	3
TIGRE REGISTRO ESFER COMPACTO SOL 50MM (1.1/2)	REGISTRO	3	PEC	24,690	74,07	34757	[ ]	4
TIGRE UNIAO SOLD LL 50MM (1.1/2)	E MARROM	2	PEC	26,690	53,38	701278	[ ]	5

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

OBS:

Total Liquido: 509,17

Assinatura: _____ Data: ____/____/_____

ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

Page 1 of 1

POR PTB2 15:35 05/03/2025

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

06/07

CACULÉ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA. EPP

Caculé Hidráulica e Elétrica

R. Aprovada 611, 51 Vista Linda
Bertioga SP. tel (13) 3311.9720

Orçamento

Data :	Hora :	Nº
05/03/2025	15:04:52	78565

Cliente : ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			Endereço : PRAIA DE GUARATUBA S/N	
Bairro : GUARATUBA	Cidade : BERTIOGA	Comprador : WHATSAPP 13 9 8852 3980	Fax :	Tel : 1333126597
CPF / CNPJ : 52.250.859/0001-52	RG / IEst. : ISENTO	eMail : aaguaratuba@uol.com.br		

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
190303	TIGRE TUBO SOLDAVEL 50MM (1.1/2`) C/6 MT	PC	4	110,67	442,68
181304	TIGRE TE 90° SOLDAVEL 50MM	PC	2	13,81	27,62
180904	TIGRE JOELHO 90° 50MM SOLDAVEL	PC	2	8,63	17,26
181513	TIGRE REGISTRO ESFERA SOLDAVEL VS 50MM	PC	3	40,08	120,24
181504	TIGRE UNIAO SOLDAVEL 50MM	PC	2	40,62	81,24
				Total	**689,04**

Observações : **Whatsapp: 13 996113179 Obrigado por ser nosso cliente.**

CACULÉ 37 ANOS GRAÇAS A VOCÊ

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

AILA

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

07/07

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		***06/03/2025***	***73514***

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
4	BR	TUBO MARROM 50MM	TIGRE	102,54	410,16
2	PC	TE MARROM 50MM	TIGRE	9,42	18,84
2	PC	JOELHO SOLDAVEL 50 X 90	TIGRE	6,37	12,74
3	PC	REG ESFERA PVC 50MM	TIGRE	32,14	96,42
2	PC	UNIAO MARROM 50MM	TIGRE	26,88	53,76

SUB-TOTAL **591,92**
DESCONTO 1,92
TOTAL **590,00**

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



ÁGUA

Comprovante de Despesa **0160**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4683442 **Emissão:** 04/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.759,15

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07364635	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	4.126,85
07364637	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	834,74
07364640	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	101,97
07364642	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	101,97
07364644	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	167,29
07388516	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	102,10
07388518	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	644,12
07388624	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	283,90
07388625	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	223,64
07388627	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	172,57

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 10:53:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

02/03

Neoenergia Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13093-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
14923084

www.neoenergia.com/sp

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - GUARATUBA, 10 - QUADRA U - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-050
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 25/03/2025
Data de Apresentação: 28/03/2025
Controle Nº: 01-20259165980112-94

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/04/2025	244.575.140	Março/2025	04/04/2025	R$ 4.126,85

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação
AR0238202	40 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	14803	14913	21/02/2025	31
Ener.Reativa	8442	8518	Atual	F. Potência Média
			24/03/2025	.82

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 1.096,48	Encargos	R$ 594,66
Distribuição	R$ 866,53	Tributos	R$ 896,33
Transmissão	R$ 355,34	Perdas	R$ 215,16

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:22/02-24/03
FATURA DO MES 02/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	4.400,00	0,302480	1.330,91	1.712,26	18,00%	308,20	1.639,11
0001	CONSUMO TUSD	4.400,00	0,408468	1.797,26	2.312,24	18,00%	416,20	2.213,46
0600	COFINS				3.300,10	4,29%		141,57
0600	PIS				3.300,10	0,93%		30,36
0607	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	500,00
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,35
	Total			3.128,17			724,40	4.126,85

*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$
14923084	01-20259165980112-94	04/04/2025	R$ 4.126,85

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

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Enzo Ferreira - 70917

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

03/03



Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seu Código	14923084
Vencimento	04/04/2025
Data da Postagem	04/04/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
ROD RIO SANTOS KM 203 RES. GUARATUBA
11250000 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site www.neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 01/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 2.450,82

	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			5,36
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			3,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			4,03
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: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico 30kwh/ mês; Bifásico, 50 kWh/mês; e trifásico, 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site www.neoenergia.com/sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

ATENDIMENTO: As condições gerais de fornecimento (Res. 1.000/ANEEL), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com/sp | **FALE COM A GENTE! NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:** 0800 701 0102 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis) Atendimento a pessoa com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 01 55) Ouvidoria 0800 012 40 50 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo- ARSESP| 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos) Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN | 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos). | **LEITURA EM ÁREA RURAL**: Realizada a cada 3 meses. Nos demais, informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site www.neoenergia.com/sp/sua-casa/autoleitura, WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02. informe 5 dias antes da data da leitura.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: FD30.AF5C.1333.E332.CEAD.6EFE.7C42.FD27 **Período Fiscal:** 03/2025

Para uso do Correio			
☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente	DATA	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Enzo Ferreira - 70917

Voltar ao índice



COBRANÇA DE ÁGUA

Comprovante de Despesa **0161**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000606407408135	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	15/04/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03584-	00000001068539	7408135	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

BRADESCO150420250800000000000103584000000010685394568 62PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS.
Data:	15/04/2025
Uso da Empresa:	0000606407408135
Arquivo Remessa:	6064
Arquivo Retorno:	PG150402.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/04/2025 às 06:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

02/04

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 6394 Código de Verificação 3H7L0ZQPR Emissão da NFS-e 01/04/2025 10:17
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 999 Jorge Gebran Número: 34
Complemento: Bairro: Parque do Colégio
CEP: 13209-140 Município: JUNDIAI UF: SP País:
E-mail: h.aiello@gmail.com 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 / 17.01.01 - Assessoria De Qualquer Natureza, Não Contida Em Outros Itens Desta Lista; Análise, Exame, Pesquisa, Coleta,

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DO CONDOMÍNIO, NO MÊS DE MARÇO 2025.
CONDIÇOES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DATA DE PAGAMENTO: 15/04/2025 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	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	04/2025	Base de Cálculo	4.868,00
Município Prestação	BERTIOGA - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	sem local	ISSQN	97,36
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.568,62

Outras Informações

2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 81129

Voltar ao índice

Assunto: NF 6394 ASSOCIAÇÃO GUARATUBA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03/2025 SECCO & PERES
De: dcs.engquim@outlook.com
Recebido em: 01/04/2025 13:09:48

Boa tarde a todos!

Prezados,

Segue em anexo NF com vencimento em 15/04/2025.

Condições de Pagamento:

- **Crédito Bancário**

Solicito confirmação de recebimento deste e-mail;

Att,
Daniela Santos
tel (11) 4522 5331



2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 81129

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 81129 **Data da Emissão:** 02/04/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS.

CPF/CNPJ do Fornecedor: 13.107.433/0001-92

Conta Contábil: Conta: 3311 - Análise de Água | Fundo: CONSUMOS

Vencimento: 15/04/2025

Valor: R$ 4.868,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP

CPF/CNPJ do Favorecido: 13.107.433/0001-92

Banco: 1

Agência: 3584

Conta: 106853-9

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1504202531000000000010900007919831699986670001901111PAGO

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:	34199105200001901111090000791983169998667000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	15/04/2025	**Data do Pagamento:**	15/04/2025
Valor R$:	R$ 1.901,11		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000606407411499	**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:	15/04/2025
Uso da Empresa:	0000606407411499
Arquivo Remessa:	6064
Arquivo Retorno:	PG150403.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00791.983166 99986.670000 9 10520000190111

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/04/2025 às 07:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

02/04

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00791.983166 99986.670000 9 10520000190111

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - 33.187.058/0001-45 Rua Pedro Procópio, 88 conj. 08 - Centro - CEP: 06501-130 - Santana de Parnaíba - SP	**3169/99866-7**	**R$**		**109/00007919-8**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
11944	**33.187.058/0001-45**	**15/04/2025**	**1.901,11**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52

Demonstrativo — Autenticação mecânica

LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - 33.187.058/0001-45
Rua Pedro Procópio , 88 conj. 08 - CEP: 06501-130 - Centro - Santana de Parnaíba - SP
Ordem de Serviço 35329 / Nota Fiscal 11944. Refere-se ao documento RPS 35237.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00791.983166 99986.670000 9 10520000190111

Local de pagamento: **Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes**

Vencimento: **15/04/2025**

Beneficiário: **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - 33.187.058/0001-45**
Rua Pedro Procópio, 88 conj. 08 - Centro - CEP: 06501-130 - Santana de Parnaíba - SP

Agência/Código do Beneficiário: **3169/99866-7**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/04/2025	**11944**	**DS**	**N**	**07/04/2025**	**109/00007919-8**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**1.901,11**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52
Praça x, 10 Loteamento Costa do Sol - Guaratuba
Bertioga - SP - CEP: 11265-505

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qrv2/4adb918a-1223-47f0-b76e-ac0faefbdd2f5204000053039865802BR5925LIVET SOLUCOES EM MEDICOES6009SAO PAULO62070503***63043F5B

2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 101448

Voltar ao índice

09/04/2025, 17:06 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

liveT

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA
RUA PEDRO PROCOPIO, 88
BLOCO A - Santana de Parnaíba / SP 06501-130
Fone: (11) 5562-7091 email: LEGALIZACAO@PRUDENCIACONTABIL.COM.BR
CNPJ: 33.187.058/0001-45 CCM: 0000090874 IE: 623.298.251.112
Código de Serviço: 17.01 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares
Data de Emissão: 07/04/2025

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 11944
- Ref: 000000035237 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
11944	1.901,11	15/04/2025

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$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	**Servico de gestao de consumo de agua.** **Retencao IRRF (1,5%): R$ 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. Abr/2025 - Vencto. 15/04/2025

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$**	**2.025,70**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Alíquota:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**40,51**	**R$**	**2.025,70**

Assinatura Digital			
MW4MTD51	BFH0G7L0	VS37O9CF	U6OA0HP9
DZQSY6BO	RGA19LPT	I6KE7XKS	XT1C85HS
NQY5EOMK	PZDHZ9UT	5EAZTQ94	NRBGHPYK
B1KBHDAK	99FRIHO4	1YBA49XR	9YFUFO92

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 11944
Santana de Parnaíba - CCM: 0000090874

MW4MTD51	BFH0G7L0	VS37O9CF	U6OA0HP9
DZQSY6BO	RGA19LPT	I6KE7XKS	XT1C85HS
NQY5EOMK	PZDHZ9UT	5EAZTQ94	NRBGHPYK
B1KBHDAK	99FRIHO4	1YBA49XR	9YFUFO92

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 101448

Voltar ao índice

>Consulta Optantes

Data da consulta: 09/04/2025 17:08:13

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**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 08/04/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO08042025310000000000913354300000000315124010116440OPAGO

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:	03396104500001644009133543000000003151240101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	08/04/2025 **Data do Pagamento:** 08/04/2025
Valor R$:	R$ 1.644,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000604207326426 **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: 08/04/2025
Uso da Empresa: 0000604207326426
Arquivo Remessa: 6042
Arquivo Retorno: PG080403.RET
Linha Digitável: 03399.13352 43000.000000 31512.401014 6 10450000164400

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/04/2025 às 07:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

02/04

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 08/04/2025

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
11/03/2025	NF9354	DM	—	11/03/2025

Nosso Número: 0000000315124

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: 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

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 10/04/2025 R$ 115,08
JUROS DIARIO DE R$ 3,83

- 2ª via impressa via Internet Banking em 11/03/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 | 03399.13352.43000.000000.31512.401014.6.10450000164400

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 08/04/2025

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
11/03/2025	NF9354	DM	—	11/03/2025

Nosso Número: 0000000315124

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: R$ 1.644,00

Instruções
MULTA APOS 10/04/2025 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 **0163**

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: 11-03-2025 - VALOR TOTAL: R$ 1.644,00		NF-e Nº: 9354 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: 9354

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0357 0101 0000 0116 5500 1000 0093 5414 2978 2325

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		135250647715406 11/03/2025 17:04:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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		11-03-2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11.265-505		11-03-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BERTIOGA		SP	9-Não Contribuinte		17:00:27

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
9354	1.644,00	0,00	1.644,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08-04-2025	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. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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 Orcamento n. 0000040468. - - 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 17/03/2025 15:03 (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:12/03/2025 **NOTA: 9354**
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: 03/02/2025 Especificação N. EPA007.
DATA DE VÁLIDADE: 03/07/2025
LOTE Nº: 0000011341 - 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 17/03/2025 15:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4841002 **Emissão:** 14/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REALIZE COMERCIO LTDA **Valor:** 1.837,77

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629838	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3314	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura- REALIZE COMERCIO LTDA	1.837,77

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 10:44:39

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

02/03

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00032.041014 79925.930004 8 10480000180000

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
11/04/2025	1017/99259-3	309-1	109/00000320-4
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
1.800,00			

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ 52.250.859/0001-52
PRACA X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - 11265-505 Bertioga-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário REALIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 54.283.349/0001-07
RUA PATAGONIA, 70 70 GALPAO 01 - 09666-070 São Bernardo do Campo-SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00032.041014 79925.930004 8 10480000180000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até a data de vencimento.

Vencimento **11/04/2025**

Beneficiário REALIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 54.283.349/0001-07
RUA PATAGONIA, 70 70 GALPAO 01 - 09666-070 São Bernardo do Campo-SP

Agência/Código do Beneficiário 1017/99259-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
10/04/2025	309-1	DM	Não	10/04/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	109	R$		

Nosso Número 109/00000320-4

(=) Valor do Documento **1.800,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

(-) Desconto

(+) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ 52.250.859/0001-52
PRACA X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - 11265-505 Bertioga-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

03/03

RECEBEMOS DE REALIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/04/2025			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	**Nº: 000.000.309** **SÉRIE: 1**

REALIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**	
RUA PATAGONIA, 70, 70 GALPAO 01 **TABOAO** **Sao Bernardo do Campo** **SP** **CEP: 09666-070** **TELEFONE: (11) 2219-2476**	**0 - Entrada** **1** **1 - Saída** **Nº 000.000.309** **SÉRIE: 1** **FOLHA: 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **3525 0454 2833 4900 0107 5500 1000 0003 0910 0000 5013** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para uso ou consumo	**135250956026070 - 10/04/2025 17:14:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
799956376110		54.283.349/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	10/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRACA X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	10/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	551333126596	SP		17:14:01

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
1.800,00	324,00	0,00	0,00	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,23	1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	4 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	
Driver 50w Led	Driver alum p/refletor ou petala led 50w IP65 bivolt	85044021	0 00	5102	UNID	24	47,5000	1.140,00	1.140,00	205,20	0,00	18,00	0,00	308,26
722903	Chip para petala led 50w 6000k	94051190	0 00	5102	UNID	24	27,5000	660,00	660,00	118,80	0,00	18,00	0,00	233,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Voltar ao índice



CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Comprovante de Despesa **0165**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4683442 **Emissão:** 04/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 6.759,15

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07364635	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	4.126,85
07364637	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	834,74
07364640	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	101,97
07364642	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	101,97
07364644	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	167,29
07388516	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	102,10
07388518	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	644,12
07388624	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	283,90
07388625	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	223,64
07388627	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	172,57

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 10:46:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13093-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-5

Seu Código
14907330

www.neoenergia.com/sp

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - CND COSTA DO SOL, 101 - - COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 25/03/2025
Data de Apresentação: 28/03/2025
Controle Nº: 01-20259165980130-76

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/04/2025	244.575.615	Março/2025	04/04/2025	R$ 834,74

Dados de Cadastro

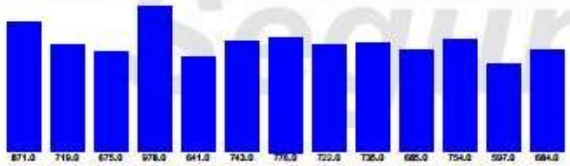
Medidor / Constante	Classificação	
3T4693361	1	OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	77211	78082	21/02/2025	31
			Atual 24/03/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 217,06	Encargos	R$ 117,71
Distribuição	R$ 171,53	Tributos	R$ 177,42
Transmissão	R$ 70,34	Perdas	R$ 42,59

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:22/02-24/03
FATURA DO MES 02/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	871,00	0,302480	263,46	338,95	18,00%	61,01	324,47
0001	CONSUMO TUSD	871,00	0,458462	399,77	457,70	18,00%	82,38	438,15
0600	COFINS				653,26	4,29%		28,02
0600	PIS				653,26	0,93%		6,01
0607	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	92,88
0000	CRED COMPENS INDJUNDIVIDUAL 01-2025				0,00	0,00%	0,00	-54,79
	Total			819,23			143,39	834,74

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Segunda Via

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
14907330	01-20259165980130-76	04/04/2025	R$ 834,74

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

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Enzo Ferreira - 70946

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

03/03



Acesse www.neoenergia.com/sp e confira nosso Aviso de Privacidade.

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
www.neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seu Código	14907330
Vencimento	04/04/2025
Data da Postagem	04/04/2025

Destinatário

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R U2 - CND COSTA DO SOL 101
11250000 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site www.neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 01/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 275,71

	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			8,85
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			3,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			7,00
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: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico 30kwh/ mês; Bifásico, 50 kWh/mês; e trifásico, 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site www.neoenergia.com/sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

ATENDIMENTO: As condições gerais de fornecimento (Res. 1.000/ANEEL), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com/sp | **FALE COM A GENTE! NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:** 0800 701 0102 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis) Atendimento a pessoa com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 01 55) Ouvidoria 0800 012 40 50 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo- ARSESP| 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos) Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN | 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos). | **LEITURA EM ÁREA RURAL**: Realizada a cada 3 meses. Nos demais, informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site www.neoenergia.com/sp/sua-casa/autoleitura, WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02. informe 5 dias antes da data da leitura.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: EF34.AC37.B242.22BC.D6D2.067A.17C1.DC30 **Período Fiscal:** 03/2025

Para uso do Correio			
☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente	DATA	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Enzo Ferreira - 70946

Voltar ao índice



TAC / MEIO AMBIENTE

Comprovante de Despesa **0166**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO300420253100000000009481713300082462510050101647174PAGO

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:	03391106700006471749481713300082462510050101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	30/04/2025	**Data do Pagamento:**	30/04/2025
Valor R$:	R$ 6.471,74		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000609407450297	**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:	30/04/2025
Uso da Empresa:	0000609407450297
Arquivo Remessa:	6094
Arquivo Retorno:	PG300403.RET
Linha Digitável:	03399.48176 13300.082461 25100.501011 1 10670000647174

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/04/2025 às 07:43

Voltar ao índice

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

SÃO PAULO	RIO DE JANEIRO	BRASÍLIA	www.pinheironeto.com.br
R. Hungria, 1.100 01455-906 São Paulo - SP t. +55 (11) 3247 8400 f. +55 (11) 3247 8600	R. Humaitá, 275 -16º andar 22261-005 Rio de Janeiro - RJ t. +55 (21) 2506 1600 f. +55 (21) 2506 1660	SAFS. Quadra 2 Bloco B Ed. Via Office - 3º andar 70070-600 Brasília - DF t. +55 (61) 3312 9400 f. +55 (61) 3312 9444	pna@pn.com.br
CNPJ: 60.613.478/0001-19 Inscr. Munic: 1.158.902-7 Inscr. Estadual: Isenta	CNPJ: 60.613.478/0002-08 Inscr. Munic: 0.035.328-0 Inscr. Estadual: Isenta	CNPJ: 60.613.478/0003-80 Inscr. Munic: Isenta Inscr. Estadual: Isenta	

Nota de Honorários Nº 000824625

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:	08/04/2025
Vencimento:	30/04/2025
Período:	01/01/1900 a 03/04/2025
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 _____ / 2016.

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

Rodrigo Storniolo

Os valores de serviços prestados pelos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, que porventura componham esta Nota, são objeto de emissão de NFS-e "Paulistana" e/ou "Carioca", na qual não há finalidade de cobrança de tributo, mas sim de atendimento de controles fiscais desses municípios. Para consultar a conversão desta Nota (RPS) em NFS-e, bem como sua impressão, favor acessar os canais das prefeituras abaixo (obs: RPS = Nº da Nota de Honorários): NFS-e Paulistana: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx / NFS-e Carioca: https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx

PINHEIRO NETO ADVOGADOS é uma Sociedade Uniprofissional, enquadrada em regime especial do ISS, conforme art.15, inciso II, da Lei 13.701/2003.

Estamos dispensados de emissão de Nota Fiscal de Serviços em Brasília, conforme o artigo 89 do Decreto nº 25.508 de 19/01/2005.
Por força do Decreto nº 9.580/2018 , artigo nº 714 , § 1.º, II, estamos sujeitos à retenção do IRRF, à razão de 1,5%. Lembramos que fica dispensada a retenção de CSRF (PIS, COFINS e CSLL) de valor igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais), conforme artigo nº 24 da Lei nº 13.137/2015, quando do pagamento de serviços profissionais por nós prestados a outras pessoas jurídicas, à razão de 4,65%. Os impostos federais mencionados neste parágrafo deverão ser recolhidos conforme destacados nesta Nota, que compõe a base total da receita para fins dessas retenções.

Informações adicionais referentes a esta fatura enviar e-mail ao faturamento@pn.com.br, ou pelo telefone (11) 3092.7400. Solicitações referentes a Contas a Pagar/Receber enviar e-mail à cobranca@pn.com.br, ou pelo telefone (11) 3092.7360.
O pagamento deverá ser efetuado através de boleto ou depósito bancário numa das contas abaixo.

CONTAS BANCÁRIAS

Chave PIX

SÃO PAULO				RIO DE JANEIRO				BRASÍLIA			
Santander	033	Ag. 3004	Conta 13-000749-1	Santander	033	Ag. 3452	Conta 13-000469-3	Bradesco	237	Ag. 0606-8	Conta 0096239-2
Bradesco	237	Ag. 3395-2	Conta 256.099-2	Itaú	341	Ag. 6015	Conta 01741-8	Itaú	341	Ag. 7011	Conta 06908-0
Itaú	341	Ag. 0057	Conta 31656-4								

MIH/0013

2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 99705

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

03/07

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 99705

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

04/07

SANTANDER | 033-7 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/04/2025

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:
08/04/2025	PFS 100824625	OU	A	08/04/2025	0008246251005

Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento:
101 - Cobrança Simples RCR	REAL			6.471,74

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

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

(+) 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 **0008246251005**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco.**

Vencimento: 30/04/2025

Beneficiario: **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:
08/04/2025	PFS 100824625	OU	A	08/04/2025	0008246251005

Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento:
101 - Cobrança Simples RCR	REAL			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 **0008246251005**

Autenticação Mecânica

SANTANDER | 033-7 | 03399.48176 13300.082461 25100.501011 1 10670000647174

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Vencimento: 30/04/2025

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:
08/04/2025	PFS 100824625	OU	A	08/04/2025	0008246251005

Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento:
101 - Cobrança Simples RCR	REAL			6.471,74

Instruções: **Utilize o boleto para facilitar a identificação do pagamento.**

****** VALORES EM REAIS ******

(+) 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 **0008246251005**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 99705

Voltar ao índice

08/04/2025, 12:55 Usuário: 60.613.478/0001-19 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 824625 Série A, emitido em 08/04/2025

20250408u60613478000119

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00217135	08/04/2025 12:55:18	JZQR-SGNG

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: 30/04/2025 - 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

03380 - Advocacia (regime especial).

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 824625 Série A, emitido em 08/04/2025; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

2025 © ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 99705

Voltar ao índice

Assunto: PN | Notas de Honorários nº 824625 (Ref. PN 11140) [PNA-PAR_SP.FID57649]
De: msilva@pn.com.br
Recebido em: 08/04/2025 14:35:25

Prezados, boa tarde.

Anexamos nossa Nota de Honorários Nº 824625 ref. aos trabalhos desenvolvidos por este escritório.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Pinheiro Neto Advogados

Mario Santiago Franceschini da Silva
Faturamento
Rua Fernão Dias, 210
05427-000 - São Paulo - Brasil
tel.: (55 11) 3092 7417
msilva@pn.com.br
www.pinheironeto.com.br

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial ou privilegiada. É estritamente proibido compartilhar qualquer parte desta mensagem com terceiros, sem o consentimento por escrito do remetente. Se você a recebeu por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

Pinheiro Neto Advogados. Todos os direitos reservados. Para mais informações, acesse: www.pinheironeto.com.br

2025 ® ConnectaPay, Todos os Direitos Reservados. - Lançado por: Eduarda Onofre - 99705

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

07/07

>Consulta Optantes

Data da consulta: 09/04/2025 10:43:04

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**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice



SEGURANÇA

Comprovante de Despesa **0167**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4841005 **Emissão:** 14/04/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ORBYTECH SOLUCOES ELETRO **Valor:** 70,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07629846	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3120	Segurança - ORBYTECH SOLUCOES ELETRO - FONTE DE ALIMENTAÇÃO	70,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 22/07/2025 10:43:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 70,00

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	28/04/2025	70,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9027383554-9	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 02738.355490 8 10650000007000**

Local De Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						28/04/2025
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
11/04/2025	1949		DM	NÃO	11/04/2025	00019/112/9027383554-9
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL				70,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 29/04/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 29/04/2025.

Data Limite para pagamento: 08/05/2025

(-) 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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 70,00 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. 000.001.949
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. 000.001.949
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0410 7502 9600 0111 5500 1000 0019 4910 0019 4912
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	**135250965151675 - 11/04/2025 13:50:42**

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**	**11/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**		**11250-000**	**11/04/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			**13:53:40**

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**	**70,00**

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**	**70,00**

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39867	FONTE DE ALIMENTACAO PARA CONVERSOR OPTICO	84733011	0/102	5102	PC	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S. 2020.	

Impresso em 11/04/2025 as 13:51:38 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/04/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO150420253100000000000001112069345590179731586383334PAGO

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:	07798105200003833340001112069345590179731586
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	15/04/2025 **Data do Pagamento:** 15/04/2025
Valor R$:	R$ 3.833,34
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000605107135584 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	15/04/2025
Uso da Empresa:	0000605107135584
Arquivo Remessa:	6051
Arquivo Retorno:	PG150403.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 01797.315866 8 10520000383334

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/04/2025 às 07:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

02/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 11.500,00 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. 000.001.846
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. 000.001.846
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0110 7502 9600 0111 5500 1000 0018 4610 0018 4617

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	**135250154576099 - 17/01/2025 16:05:11**

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**	**17/01/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**17/01/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**16:08:06**

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**	**11.500,00**

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**	**11.500,00**

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
39845	REPETIDORA MOTOROLA GR5100 - SEMINOVA	85176251	0/102	5102	UN	1,0000	11.500,0000	11.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Impresso em 17/01/2025 as 17:05:33 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 20/01/2025 15:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

03/03

inter

Boleto Pix
R$ 3.833,34

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	15/04/2025	3.833,34

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9017973158-6	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 01797.315866 8 10520000383334**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/04/2025
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
17/01/2025	1846	DM	NÃO	17/01/2025	00019/112/9017973158-6
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				3.833,34

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 16/04/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/04/2025.Cobrança referente à parcela 3/3

Data Limite para pagamento: 25/04/2025

(-) 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 **0169**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 22/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO220420253100000000000001112069345590224329238 92467PAGO

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:	07799105800000924670001112069345590224329238
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	21/04/2025 **Data do Pagamento:** 22/04/2025
Valor R$:	R$ 924,67
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000607607287452 **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:	22/04/2025
Uso da Empresa:	0000607607287452
Arquivo Remessa:	6076
Arquivo Retorno:	PG220402.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 02243.292386 9 10580000092467

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/04/2025 às 07:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 924,67

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	21/04/2025	924,67

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9022432923-8	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 02243.292386 9 10580000092467**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					21/04/2025
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
03/03/2025	1895-2/3	DM	NÃO	03/03/2025	00019/112/9022432923-8
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				924,67

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 22/04/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 22/04/2025.

Data Limite para pagamento: 01/05/2025

(-) 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 **0169**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.774,00 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. 000.001.895
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. 000.001.895
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0310 7502 9600 0111 5500 1000 0018 9510 0018 9513

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	135250565488294 - 03/03/2025 08:21:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	118710		10.750.296/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	03/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	03/03/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			08:24:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
EFI/FFFF 01AS	SWITCH 4 P.E. 10/100 1P.O.035+ P.O.53 SM 20KM	85437099	0/102	5102	UN	1,0000	750,0000	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
NANO LOCO	RADIO NANO STATION LOCO M5 5.2 GHZ	85176241	0/102	5102	UN	2,0000	1.012,0000	2.024,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 1879.	

Impresso em 03/03/2025 as 11:18:33 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/03/2025 15:03 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 24/04/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO240420253100000000000001112069345590224717929910 80PAGO

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:	07795106100000910800001112069345590224717929		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	24/04/2025	**Data do Pagamento:**	24/04/2025
Valor R$:	R$ 910,80		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000607907287624	**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:	24/04/2025
Uso da Empresa:	0000607907287624
Arquivo Remessa:	6079
Arquivo Retorno:	PG240401.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 02247.179290 5 10610000091080

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/04/2025 às 07:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

02/03

inter

Boleto Pix
R$ 910,80

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	24/04/2025	910,80

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9022471792-9	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 02247.179290 5 10610000091080**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					24/04/2025
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
03/03/2025	1901-2/2	DM	NÃO	03/03/2025	00019/112/9022471792-9
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				910,80

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 25/04/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 25/04/2025.

Data Limite para pagamento: 04/05/2025

(-) 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 **0170**

03/03

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.821,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.901
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. 000.001.901
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0310 7502 9600 0111 5500 1000 0019 0110 0019 0111
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	135250567675543 - 03/03/2025 11:49:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	118710		10.750.296/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	03/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	GUARATUBA	11250-000	03/03/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	SP			11:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00

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	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
NANO LOCO	RADIO NANO STATION LOCO M5 5.2 GHZ	85176241	0/102	5102	UN	2,0000	1.012,0000	2.024,00	202,40	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 1895.	

Impresso em 03/03/2025 as 11:51:29 *Powered by NewWave*

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 04/03/2025 15:03 (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:02/07/2025 a 31/07/2025

Certificação Número: 2025070222160395840404

Informação obtida em 03/07/2025 13:24:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar ao índice

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

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

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		0,40	
100	INSS SALARIO	14,00		951,62
101	IRRF SALARIO	27,50		1.662,56
106	IRRF ADIANTAMENTO			1.504,14
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			415,71
123	ADTO. SALARIAL			3.965,46
127	ARRED.ANTERIOR			0,47
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,54

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
10.255,50	8.157,41	15.725,10	1.258,01

15.725,50	**8.500,50**
Valor liquido	**7.225,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.026,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	453,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,90	
100	INSS SALARIO	12,00		302,74
106	IRRF ADIANTAMENTO			39,78
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			60,52
123	ADTO. SALARIAL			1.170,62
127	ARRED.ANTERIOR			0,99
505	ATRASOS	5,00		68,77
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,38

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.200,73	3.411,13	3.411,13	272,90

3.480,80	**1.643,80**
Valor liquido	**1.837,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,44	
100	INSS SALARIO	12,00		303,54
106	IRRF ADIANTAMENTO			46,51
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			266,06
123	ADTO. SALARIAL			1.142,29
127	ARRED.ANTERIOR			0,13
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.229,00	3.417,80	3.417,80	273,43

3.418,24	1.759,24
Valor liquido	1.659,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 9289 4 **Crédito disponivel em:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,58	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,00	367,85	
100	INSS SALARIO	14,00		431,98
101	IRRF SALARIO	7,50		16,20
106	IRRF ADIANTAMENTO			197,26
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			659,61
123	ADTO. SALARIAL			1.151,54
127	ARRED.ANTERIOR			0,18
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,46

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.096,85	4.445,65	4.445,65	355,66

4.446,23	2.457,23
Valor liquido	1.989,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
300	INSUF.DE SALDO		514,55	
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			513,78
127	ARRED.ANTERIOR			0,77

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS

514,55	514,55
Valor liquido	0,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,06	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	104,00	398,50	
100	INSS SALARIO	14,00		436,27
101	IRRF SALARIO	7,50		22,76
106	IRRF ADIANTAMENTO			203,75
123	ADTO. SALARIAL			1.145,05
127	ARRED.ANTERIOR			0,58
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.127,50	4.476,30	4.476,30	358,11

4.476,36	1.809,36
Valor liquido	2.667,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,84	
100	INSS SALARIO	12,00		303,54
106	IRRF ADIANTAMENTO			46,51
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			1.080,87
123	ADTO. SALARIAL			1.142,29
127	ARRED.ANTERIOR			0,72
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.229,00	3.417,80	3.417,80	273,43

3.418,64	2.574,64
Valor liquido	844,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,72	
100	INSS SALARIO	12,00		303,54
106	IRRF ADIANTAMENTO			35,69
123	ADTO. SALARIAL			1.153,11
127	ARRED.ANTERIOR			0,29
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,89

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.229,00	3.417,80	3.417,80	273,43

3.418,52	1.493,52
Valor liquido	1.925,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	5,00	439,83	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	65,97	
96	ARREDONDAMENTO		0,78	
150	FÉRIAS RECIBO		3.167,74	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.055,90	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		432,63	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		84,89	
471	FOLGA / FERIADO 100%	16,00	441,43	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	215,91	
100	INSS SALARIO	14,00		575,62
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			13,19
127	ARRED.ANTERIOR			0,63
154	PROVISÃO INSS FERIAS			432,63
155	IRRF FÉRIAS			292,10
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.498,91

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.248,03	5.471,68	5.471,68	437,74

5.905,08	4.813,08
Valor liquido	1.092,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.435,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	515,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,90	
100	INSS SALARIO	12,00		367,44
106	IRRF ADIANTAMENTO			31,78
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			68,70
123	ADTO. SALARIAL			1.342,22
127	ARRED.ANTERIOR			0,02
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			710,21
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,78

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.576,25	3.950,25	3.950,25	316,02

3.951,15	2.521,15
Valor liquido	1.430,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.372,00
CPF: 005.816.915-63 **PIS:** 201.24422.17-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4292 **Série:** 79 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 502044 1 **Crédito disponivel em:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,03	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
100	INSS SALARIO	12,00		382,74
106	IRRF ADIANTAMENTO			145,51
123	ADTO. SALARIAL			1.203,29
127	ARRED.ANTERIOR			0,58
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.729,00	4.077,80	4.077,80	326,22

4.077,83	1.732,83
Valor liquido	2.345,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.161,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	474,15	
96	ARREDONDAMENTO		0,92	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		269,87	
100	INSS SALARIO	12,00		362,01
106	IRRF ADIANTAMENTO			29,69
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			467,59
123	ADTO. SALARIAL			1.234,71
127	ARRED.ANTERIOR			0,79
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			745,99
503	ADIANTAMENTO EXTRA			269,87
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,29

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.640,62	3.905,02	3.905,02	312,41

	3.905,94	3.110,94
	Valor liquido	795,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.725,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	708,75	
96	ARREDONDAMENTO		0,51	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		75,99	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	395,18	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	7,39	41,07	
100	INSS SALARIO	14,00		642,02
101	IRRF SALARIO	15,00		130,65
106	IRRF ADIANTAMENTO			413,79
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123	ADTO. SALARIAL			1.476,21
127	ARRED.ANTERIOR			0,17
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,79

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.055,99	5.945,99	5.945,99	475,68

5.946,50	2.883,50
Valor liquido	3.063,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96	ARREDONDAMENTO		0,11	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		42,44	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	220,71	
100	INSS SALARIO	12,00		289,17
106	IRRF ADIANTAMENTO			14,01
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			332,58
123	ADTO. SALARIAL			1.041,59
127	ARRED.ANTERIOR			0,35
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,41

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.242,40	3.298,00	3.298,00	263,85

3.298,11	**1.678,11**
Valor liquido	**1.620,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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: 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
300	INSUF.DE SALDO		1.995,48	
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			997,74
301	INSUF.SALARIO ANTER.			997,74

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		3.034,84	242,79

1.995,48	1.995,48
Valor liquido	0,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,71	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		150,85	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
438	HORA EXTRAS 75%	5,00	154,23	
471	FOLGA / FERIADO 100%	17,00	630,20	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	6,54	26,43	
100	INSS SALARIO	14,00		515,12
101	IRRF SALARIO	15,00		66,46
106	IRRF ADIANTAMENTO			144,38
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123	ADTO. SALARIAL			1.204,42
127	ARRED.ANTERIOR			0,39
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,58

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.690,71	5.039,51	5.039,51	403,17

5.040,22	**2.151,22**
Valor liquido	**2.889,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.514,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	377,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,01	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
100	INSS SALARIO	12,00		300,67
106	IRRF ADIANTAMENTO			42,92
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			50,28
123	ADTO. SALARIAL			962,68
127	ARRED.ANTERIOR			0,04
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.388,30	3.393,90	3.393,90	271,51

3.393,91	1.356,91
Valor liquido	2.037,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		281,23
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,09
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.274,30	3.231,90	3.231,90	258,56

3.232,32	1.239,32
Valor liquido	1.993,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,87	
100	INSS SALARIO	12,00		300,09
123	ADTO. SALARIAL			1.178,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,83
503	ADIANTAMENTO EXTRA 5/5			500,00
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.210,25	3.389,05	3.389,05	271,13

3.389,92	1.979,92
Valor liquido	1.410,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,98	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		462,84	
100	INSS SALARIO	12,00		260,17
106	IRRF ADIANTAMENTO			30,59
123	ADTO. SALARIAL			927,01
127	ARRED.ANTERIOR			0,56
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		79,80
430	DSR POR FALTAS	1,00		79,80
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,99

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.098,74	3.056,34	3.056,34	244,51

3.216,92	1.378,92
Valor liquido	1.838,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4249 8 **Crédito disponivel em:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,16	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	375,07	
100	INSS SALARIO	12,00		345,10
106	IRRF ADIANTAMENTO			106,49
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			1.270,16
123	ADTO. SALARIAL			1.072,31
127	ARRED.ANTERIOR			0,53
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,69

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.585,32	3.764,12	3.764,12	301,13

3.764,28	2.795,28
Valor liquido	969,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96	ARREDONDAMENTO		0,55	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100	INSS SALARIO	12,00		297,89
106	IRRF ADIANTAMENTO			32,00
123	ADTO. SALARIAL			1.023,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,38
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.315,12	3.370,72	3.370,72	269,66

3.371,27	1.354,27
Valor liquido	2.017,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,49	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		94,79	
471	FOLGA / FERIADO 100%	16,00	492,95	
100	INSS SALARIO	12,00		370,62
106	IRRF ADIANTAMENTO			42,37
123	ADTO. SALARIAL			1.136,43
127	ARRED.ANTERIOR			0,29
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.797,99	3.976,79	3.976,79	318,14

3.977,28	1.550,28
Valor liquido	2.427,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	2.154,60	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	323,19	
53	AUX. DOENCA	3,00	323,19	
96	ARREDONDAMENTO		0,31	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		239,93	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		430,92	
100	INSS SALARIO	12,00		310,02
106	IRRF ADIANTAMENTO			35,73
123	ADTO. SALARIAL			921,87
127	ARRED.ANTERIOR			0,46
503	ADIANTAMENTO EXTRA			239,93
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,13

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.514,23	3.471,83	3.471,83	277,75

3.472,14	1.508,14
Valor liquido	1.964,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,95	
108	AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	104,00	348,28	
100	INSS SALARIO	12,00		324,20
106	IRRF ADIANTAMENTO			84,39
123	ADTO. SALARIAL			1.094,41
127	ARRED.ANTERIOR			0,74
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.411,18	3.589,98	3.589,98	287,19

4.180,33	1.504,33
Valor liquido	2.676,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,65	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	88,00	294,70	
100	INSS SALARIO	12,00		317,77
106	IRRF ADIANTAMENTO			72,33
123	ADTO. SALARIAL			1.106,47
127	ARRED.ANTERIOR			0,95
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,53

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.357,60	3.536,40	3.536,40	282,92

3.537,05	1.498,05
Valor liquido	2.039,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,36	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		115,47	
438	HORA EXTRAS 75%	5,00	128,93	
471	FOLGA / FERIADO 100%	16,00	471,52	
100	INSS SALARIO	12,00		368,32
106	IRRF ADIANTAMENTO			31,32
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			58,94
123	ADTO. SALARIAL			1.147,48
127	ARRED.ANTERIOR			0,40
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,52

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.778,82	3.957,62	3.957,62	316,60

3.957,98	**1.606,98**
Valor liquido	**2.351,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,07	
100	INSS SALARIO	12,00		282,41
106	IRRF ADIANTAMENTO			31,32
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			58,94
123	ADTO. SALARIAL			1.147,48
127	ARRED.ANTERIOR			0,10
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,52

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.062,90	3.241,70	3.241,70	259,34

3.241,77	1.520,77
Valor liquido	1.721,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,32	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		24,79	
438	HORA EXTRAS 75%	5,00	128,93	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1,54	6,36	
100	INSS SALARIO	12,00		301,62
106	IRRF ADIANTAMENTO			20,27
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,84
123	ADTO. SALARIAL			1.158,53
127	ARRED.ANTERIOR			0,37
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,47

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.222,98	3.401,78	3.401,78	272,14

3.402,10	**1.631,10**
Valor liquido	**1.771,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,84	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	375,07	
100	INSS SALARIO	12,00		309,74
106	IRRF ADIANTAMENTO			58,27
123	ADTO. SALARIAL			1.120,53
127	ARRED.ANTERIOR			0,25
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,47

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.290,62	3.469,42	3.469,42	277,56

3.470,26	**1.489,26**
Valor liquido	**1.981,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.661,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	133,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,10	
100	INSS SALARIO	12,00		228,69
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			136,21
123	ADTO. SALARIAL			1.064,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,25
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

2.794,15	1.430,15
Valor liquido	1.364,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,57	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	64,00	214,32	
100	INSS SALARIO	12,00		231,51
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			58,94
123	ADTO. SALARIAL			1.178,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,64
188	FALTAS INJUSTIFICADA	3,00		294,69
430	DSR POR FALTAS	2,00		196,46
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.638,72	2.817,52	2.817,52	225,40

3.309,24	1.961,24
Valor liquido	1.348,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	5,00	491,17	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	24,55	
96	ARREDONDAMENTO		0,39	
150	FÉRIAS RECIBO		2.767,02	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		922,34	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.547,18	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		357,83	
100	INSS SALARIO	14,00		398,30
127	ARRED.ANTERIOR			0,64
146	ADTO. 13o SALARIO			1.547,18
154	PROVISÃO INSS FERIAS			357,83
155	IRRF FÉRIAS			171,89
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.159,64

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
515,72	4.205,08	5.752,26	460,18

6.110,48	**5.635,48**
Valor liquido	**475,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	4,00	392,93	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	19,64	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
150	FÉRIAS RECIBO		3.187,14	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.062,37	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.547,18	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		429,91	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	56,00	187,53	
100	INSS SALARIO	14,00		461,03
127	ARRED.ANTERIOR			0,94
146	ADTO. 13o SALARIO			1.547,18
154	PROVISÃO INSS FERIAS			429,91
155	IRRF FÉRIAS			271,60
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.548,00
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		98,23
430	DSR POR FALTAS	1,00		98,23

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
403,64	4.653,15	6.200,33	496,02

	6.827,12	6.455,12
	Valor liquido	372,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,23	
100	INSS SALARIO	12,00		264,73
106	IRRF ADIANTAMENTO			20,27
123	ADTO. SALARIAL			1.158,53
127	ARRED.ANTERIOR			0,58
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,47

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.915,55	3.094,35	3.094,35	247,54

3.094,58	1.444,58
Valor liquido	1.650,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.978,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	148,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,60	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
100	INSS SALARIO	12,00		375,84
106	IRRF ADIANTAMENTO			136,88
123	ADTO. SALARIAL			1.054,32
127	ARRED.ANTERIOR			0,18
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,68

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.829,10	4.020,30	4.020,30	321,62

4.020,90	1.567,90
Valor liquido	2.453,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.661,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	133,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,40	
100	INSS SALARIO	9,00		219,98
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			136,21
123	ADTO. SALARIAL			1.064,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,50
505	ATRASOS	8,00		96,76
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.632,89	2.697,29	2.697,29	215,79

2.794,45	1.518,45
Valor liquido	**1.276,00**

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,56	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		252,51
106	IRRF ADIANTAMENTO			12,15
123	ADTO. SALARIAL			945,45
127	ARRED.ANTERIOR			0,62
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			318,78
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,55

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.034,90	2.992,50	2.992,50	239,40

2.993,06	1.530,06
Valor liquido	1.463,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,13	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		38,75	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	201,52	
100	INSS SALARIO	12,00		254,75
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			189,55
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,05
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.955,62	3.011,22	3.011,22	240,89

3.011,35	1.500,35
Valor liquido	1.511,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,79	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		43,59	
471	FOLGA / FERIADO 100%	9,00	226,71	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	115,20	345,86	
100	INSS SALARIO	12,00		299,86
106	IRRF ADIANTAMENTO			24,81
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			52,78
123	ADTO. SALARIAL			1.030,79
127	ARRED.ANTERIOR			0,45
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,21

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.331,51	3.387,11	3.387,11	270,96

3.387,90	**1.408,90**
Valor liquido	**1.979,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,29	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	104,00	311,88	
100	INSS SALARIO	12,00		263,34
106	IRRF ADIANTAMENTO			23,01
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			52,78
123	ADTO. SALARIAL			1.032,59
127	ARRED.ANTERIOR			0,99
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,41

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.027,23	3.082,83	3.082,83	246,62

3.083,12	1.373,12
Valor liquido	**1.710,00**

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,79	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100	INSS SALARIO	12,00		266,22
106	IRRF ADIANTAMENTO			23,01
123	ADTO. SALARIAL			1.032,59
127	ARRED.ANTERIOR			0,38
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,41

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.051,22	3.106,82	3.106,82	248,54

3.107,61	1.322,61
Valor liquido	1.785,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,48	
100	INSS SALARIO	9,00		226,61
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,82
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.715,35	2.770,95	2.770,95	221,67

2.771,43	1.283,43
Valor liquido	**1.488,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	93,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,93	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		5,17	
471	FOLGA / FERIADO 100%	1,30	26,90	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	126,30	270,10	
100	INSS SALARIO	9,00		181,99
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,06
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.523,52	2.275,12	2.275,12	182,00

2.276,05	934,05
Valor liquido	**1.342,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	93,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,49	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	34,30	73,66	
100	INSS SALARIO	9,00		161,42
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,68
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.295,01	2.046,61	2.046,61	163,72

2.047,10	914,10
Valor liquido	**1.133,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,13	
100	INSS SALARIO	9,00		226,61
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,47
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.715,35	2.770,95	2.770,95	221,67

2.771,08	1.283,08
Valor liquido	1.488,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1,00	79,80	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	3,99	
96	ARREDONDAMENTO		0,57	
150	FÉRIAS RECIBO		2.914,38	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		971,46	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		363,26	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		15,96	
100	INSS SALARIO	12,00		371,68
127	ARRED.ANTERIOR			0,90
154	PROVISÃO INSS FERIAS			363,26
155	IRRF FÉRIAS			132,24
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.390,34

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
99,75	3.985,59	3.985,59	318,85

4.349,42	4.258,42
Valor liquido	91,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,08	
100	INSS SALARIO	12,00		330,09
106	IRRF ADIANTAMENTO			82,17
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			72,78
123	ADTO. SALARIAL			1.373,43
127	ARRED.ANTERIOR			0,04
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.183,40	3.639,00	3.639,00	291,13

3.639,08	1.859,08
Valor liquido	**1.780,00**

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,37	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		238,14
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			47,88
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,15
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.915,20	2.872,80	2.872,80	229,82

2.873,17	1.244,17
Valor liquido	1.629,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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 I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 020.564.586-08 **PIS:** 164.59766.73-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 020742 **Série:** 416 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 28828 4 **Crédito disponivel em:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,06	
100	INSS SALARIO	12,00		247,05
123	ADTO. SALARIAL			1.178,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,01
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.768,20	2.947,00	2.947,00	235,76

2.947,06	1.426,06
Valor liquido	**1.521,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,43	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		238,14
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			47,88
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,21
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.915,20	2.872,80	2.872,80	229,83

2.873,23	1.244,23
Valor liquido	1.629,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1,00	79,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,40	
150	FÉRIAS RECIBO		2.843,59	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		947,86	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.436,40	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		351,93	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		15,96	
100	INSS SALARIO	12,00		359,87
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			47,88
127	ARRED.ANTERIOR			0,34
146	ADTO. 13o SALARIO			1.436,40
154	PROVISÃO INSS FERIAS			351,93
155	IRRF FÉRIAS			92,22
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.347,30

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
95,76	3.887,22	5.323,62	425,88

5.675,94	5.635,94
Valor liquido	40,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,65	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		19,70	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,00	102,49	
100	INSS SALARIO	9,00		157,33
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,51
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.249,59	2.001,19	2.001,19	160,09

2.001,84	909,84
Valor liquido	1.092,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	4,00	250,53	
96	ARREDONDAMENTO		0,45	
150	FÉRIAS RECIBO		1.711,78	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		570,59	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		185,67	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		19,70	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,00	102,49	
100	INSS SALARIO	9,00		216,18
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,84
127	ARRED.ANTERIOR			0,82
154	PROVISÃO INSS FERIAS			185,67
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.096,70

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
372,72	2.655,10	2.655,10	212,40

2.841,21	**2.649,21**
Valor liquido	**192,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,50	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		73,81	
471	FOLGA / FERIADO 100%	16,00	383,85	
100	INSS SALARIO	12,00		265,00
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,16
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.041,06	3.096,66	3.096,66	247,74

3.097,16	1.321,16
Valor liquido	**1.776,00**

Mensagens

Feliz anivers?rio!

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.639,00
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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,54	
100	INSS SALARIO	9,00		214,74
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,80
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.583,40	2.639,00	2.639,00	211,12

2.639,54	1.271,54
Valor liquido	**1.368,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.507,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	319,07	
100	INSS SALARIO	12,00		232,54
106	IRRF ADIANTAMENTO			22,38
123	ADTO. SALARIAL			980,44
127	ARRED.ANTERIOR			0,62
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,56

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.823,30	2.826,12	2.826,12	226,09

2.826,54	1.236,54
Valor liquido	1.590,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: REUEL GOMER M FERREIRA MATOS **Código:** 000088 **Data admissão:** 21/02/2025
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.507,05
CPF: 333.849.018-60 **PIS:** 136.20029.85-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 3338490 **Série:** 1860 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 62565 5 **Crédito disponivel em:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.507,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,34	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		39,44	
471	FOLGA / FERIADO 100%	9,00	205,12	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	99,49	284,36	
100	INSS SALARIO	12,00		257,72
123	ADTO. SALARIAL			1.002,82
127	ARRED.ANTERIOR			0,59
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,18

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.033,15	3.035,97	3.035,97	242,88

3.036,31	1.261,31
Valor liquido	1.775,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MIQUEIAS SANTOS ANDRADE **Código:** 000089 **Data admissão:** 17/03/2025
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.274,30
CPF: 085.138.075-16 **PIS:** 268.21883.71-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 8334040 **Série:** 428 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 62569 8 **Crédito disponivel em:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	15,00	1.137,15	
96	ARREDONDAMENTO		0,76	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		227,43	
100	INSS SALARIO	7,50		102,34
123	ADTO. SALARIAL			454,86
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,14

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
909,72	1.364,58	1.364,58	109,16

1.365,34	557,34
Valor liquido	**808,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ERIKLES SILVA DE ALCANTARA **Código:** 000090 **Data admissão:** 18/03/2025
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.274,30
CPF: 107.458.659-09 **PIS:** 206.46526.52-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 010422 **Série:** 437 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 37763 5 **Crédito disponivel em:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	14,00	1.061,34	
96	ARREDONDAMENTO		0,76	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		212,26	
100	INSS SALARIO	7,50		95,52
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			31,84

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.273,60	1.273,60	1.273,60	101,88

1.274,36	**127,36**
Valor liquido	**1.147,00**

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Março/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA **Código:** 000091 **Data admissão:** 28/03/2025
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário base:** 2.000,00
CPF: 376.516.148-95 **PIS:** 202.11916.84-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 93361 **Série:** 346 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 24155 5 **Crédito disponivel em:** 05/04/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	4,00	266,67	
96	ARREDONDAMENTO		0,33	
100	INSS SALARIO	7,50		20,00

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
266,67	266,67	266,67	21,33

267,00	20,00
Valor liquido	247,00

Mensagens

www.gosoft.com.br **Emitido em 22/07/2025 12:15:01**

Voltar ao índice

Salários Líquidos da Folha de Pagamento 03/2025

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	7.225,00
000004 - MARCOS VIEIRA COSTA	695.096.895-72		237 22152 4647 7	Corrente	1.837,00
000005 - JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	026.197.314-29		237 22152 7718 6	Corrente	1.659,00
000006 - DOUGLAS ARAUJO MARTINS	003.116.465-06		237 22152 9289 4	Corrente	1.989,00
000010 - PEDRO PEREIRA DE LIMA	108.447.828-58		237 22152 2534 8	Corrente	2.667,00
000011 - JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	619.009.075-34		237 22152 6030 5	Corrente	844,00
000013 - ORLANDO DE JESUS	965.659.855-53		237 22152 11482 0	Corrente	1.925,00
000015 - WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	291.758.458-06		237 22152 12374 9	Corrente	1.092,00
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	133.926.098-03		237 22152 13241 1	Corrente	1.430,00
000018 - JOSE BATISTA DA SILVA	005.816.915-63		237 22152 502044 1	Corrente	2.345,00
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	314.357.498-47		237 22152 502621 0	Corrente	795,00
000020 - UELLIGTON BATISTA SANTOS	365.405.838-85		237 22152 14851 2	Corrente	3.063,00
000021 - ORLEANS PEREIRA DA SILVA	285.168.298-98		237 22152 15011 8	Corrente	1.620,00
000024 - LEANDRO DE JESUS SANTOS	326.483.348-40		237 22152 600166 1	Corrente	2.889,00
000026 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	326.813.018-66		237 22152 501228 7	Corrente	2.037,00
000028 - HELIO VIEIRA GONCALVES	669.883.496-34		237 22152 90859	Corrente	1.993,00
000029 - JOAO FRANCISCO DA SILVA	182.352.448-61		237 22152 24778 2	Corrente	1.410,00
000032 - EDMILSON JOSE DA SILVA	310.719.208-20		237 22152 501323 2	Corrente	1.838,00
000033 - RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	027.525.526-37		237 22152 4249 8	Corrente	969,00
000036 - WALTER DE SOUSA LIMA	890.785.945-00		237 22152 33346 8	Corrente	2.017,00
000037 - CICERO MACARIO GONCALVES	036.489.703-13		237 22152 1009872 6	Poupança	2.427,00
000039 - LUCIANO DO ROSARIO	308.204.268-65		237 22152 37983 2	Salário	1.964,00
000040 - WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	454.249.528-01		237 22152 26471 7	Corrente	2.676,00
000041 - ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	394.706.918-90		237 22152 950 4	Corrente	2.039,00
000042 - JULIANO GIL DE SOUZA	321.933.458-05		237 22152 43232 6	Corrente	2.351,00
000043 - PAULO CESAR BOTARO	215.323.178-75		237 22152 29258 3	Corrente	1.721,00
000046 - FILIPE PEREIRA SANTOS	462.575.958-78		237 22152 46503 8	Corrente	1.771,00
000047 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	249.394.658-88		237 22152 9518 4	Corrente	1.981,00
000049 - FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	059.029.533-08		237 22152 39569 2	Corrente	1.364,00
000052 - FRANCISCO OLIELTON RODRIGUES CABRAL	381.975.488-11		237 22152 49312 0	Corrente	1.348,00
000054 - FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	432.566.488-27		237 22152 49233 7	Salário	475,00
000056 - RODRIGO MARQUES DE SA	332.378.938-54		237 22152 13451 1	Corrente	372,00
000057 - RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	358.306.838-65		237 22152 501366 6	Corrente	1.650,00
000058 - MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	370.631.648-05		237 22152 1008021 5	Poupança	2.453,00
000060 - LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	538.200.268-19		237 22152 0047234 4	Corrente	1.276,00
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	095.745.964-51		237 22152 49859 9	Corrente	1.463,00
000065 - EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	358.662.968-02		237 22152 16288 4	Corrente	1.511,00
000067 - GILEADE SANTOS FERREIRA	378.970.548-96		237 22152 19012 8	Corrente	1.979,00
000068 - WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	438.774.658-03		237 22152 52394 1	Corrente	1.710,00
000069 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	420.648.708-14		237 22152 1010775 0	Corrente	1.785,00
000071 - MAIARA MORAIS GOES	068.693.425-39		237 73202 0112703 9	Corrente	1.488,00
000072 - LETICIA GERMANO PINTO	399.440.708-74		237 22152 0605071 9	Corrente	1.342,00
000073 - TAMARA THAIS MARTINS CORREA	047.624.133-21		237 22152 53909 0	Corrente	1.133,00
000074 - ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	470.973.998-64		237 22152 54067 6	Corrente	1.488,00
000075 - REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	405.905.818-13		237 22152 53863 9	Salário	91,00
000077 - JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	861.958.244-53		237 22152 4865 8	Corrente	1.780,00
000079 - RAFAEL SEVERINO DA SILVA	341.218.608-29		237 22152 46457 0	Corrente	1.629,00
000080 - MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	020.564.586-08		237 22152 28828 4	Corrente	1.521,00
000081 - RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	041.159.123-16		237 22152 42430 7	Corrente	1.629,00
000082 - MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	550.661.408-08		237 22152 58203 4	Corrente	40,00
000083 - MARCELLA PEREIRA BOM	504.888.088-98		237 22152 58241 7	Salário	1.092,00
000084 - VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	481.811.308-55		237 22152 28330 4	Corrente	192,00
000085 - FABIO LUIZ BRAZ	253.919.978-01		237 22152 39270 7	Corrente	1.776,00
000086 - JHONES SANTOS ANDRADE	056.261.925-90		237 22152 61543 9	Salário	1.368,00
000087 - GILSON JOSE DIAS	303.135.298-09		237 22152 61958 2	Salário	1.590,00
000088 - REUEL GOMER M FERREIRA MATOS	333.849.018-60		237 22152 62565 5	Corrente	1.775,00
000089 - MIQUEIAS SANTOS ANDRADE	085.138.075-16		237 22152 62569 8	Salário	808,00
000090 - ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	107.458.659-09		237 22152 37763 5	Corrente	1.147,00
000091 - BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	376.516.148-95		237 22152 24155 5	Corrente	247,00
Total de Funcionários: 59				**Total da Empresa:**	**98.096,00**

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Mar/2025

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		0,40	
100 INSS SALARIO	14,00		951,62
101 IRRF SALARIO	27,50		1.662,56
106 IRRF ADIANTAMENTO			1.504,14
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			415,71
123 ADTO. SALARIAL			3.965,46
127 ARRED.ANTERIOR			0,47
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,54
		15.725,50	**8.500,50**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	7.225,00
901 FGTS	1.258,01
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	8.157,41
903 BASE INSS ACIMA DO L	7.567,69
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	951,62
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	15.725,10
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	15.725,10
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	415,71
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	951,62

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		0,90	
100 INSS SALARIO	12,00		302,74
106 IRRF ADIANTAMENTO			39,78
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			60,52
123 ADTO. SALARIAL			1.170,62
127 ARRED.ANTERIOR			0,99
505 ATRASOS	5,00		68,77
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,38
		3.480,80	**1.643,80**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.837,00
901 FGTS	272,90
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.411,13
905 BASE FGTS	3.411,13
907 BASE IR MÊS	2.200,73
908 BASE DE CALCULO PIS	3.411,13
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	302,74
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.411,13
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.411,13
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	681,92

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		0,44	
100 INSS SALARIO	12,00		303,54
106 IRRF ADIANTAMENTO			46,51
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			266,06
123 ADTO. SALARIAL			1.142,29
127 ARRED.ANTERIOR			0,13
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71
		3.418,24	**1.759,24**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.659,00
901 FGTS	273,43
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	303,54
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.417,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.417,80
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	266,05
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Mar/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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		0,58	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	96,00	367,85	
100 INSS SALARIO	14,00		431,98
101 IRRF SALARIO	7,50		16,20
106 IRRF ADIANTAMENTO			197,26
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			659,61
123 ADTO. SALARIAL			1.151,54
127 ARRED.ANTERIOR			0,18
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,46
		4.446,23	**2.457,23**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.989,00
901 FGTS	355,66
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.445,65
905 BASE FGTS	4.445,65
907 BASE IR MÊS	3.096,85
908 BASE DE CALCULO PIS	4.445,65
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	431,98
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.445,65
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.445,65
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	219,87
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	621,57

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 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (08/02/2025 - 09/04/2025) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
300 INSUF.DE SALDO		514,55	
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			513,78
127 ARRED.ANTERIOR			0,77
		514,55	**514,55**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	0,00
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	266,05

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		0,06	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	104,00	398,50	
100 INSS SALARIO	14,00		436,27
101 IRRF SALARIO	7,50		22,76
106 IRRF ADIANTAMENTO			203,75
123 ADTO. SALARIAL			1.145,05
127 ARRED.ANTERIOR			0,58
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95
		4.476,36	**1.809,36**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.667,00
901 FGTS	358,11
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.476,30
905 BASE FGTS	4.476,30
907 BASE IR MÊS	3.127,50
908 BASE DE CALCULO PIS	4.476,30
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	436,27
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.476,30
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.476,30
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		0,84	
100 INSS SALARIO	12,00		303,54
106 IRRF ADIANTAMENTO			46,51
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			1.080,87
123 ADTO. SALARIAL			1.142,29
127 ARRED.ANTERIOR			0,72
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71
		3.418,64	**2.574,64**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	844,00
901 FGTS	273,43
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	303,54
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.417,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.417,80
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	415,71
961 CUSTO EMPRESA VT	220,00
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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.925,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Mar/2025

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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,72	
100 INSS SALARIO	12,00		303,54
106 IRRF ADIANTAMENTO			35,69
123 ADTO. SALARIAL			1.153,11
127 ARRED.ANTERIOR			0,29
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,89
		3.418,52	**1.493,52**

Base Cálculo	
901 FGTS	273,43
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	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	303,54
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.417,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.417,80
961 CUSTO EMPRESA VT	220,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	682,72

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 **Férias 07/03/2025 à 05/04/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	5,00	439,83	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	65,97	
96 ARREDONDAMENTO		0,78	
150 FÉRIAS RECIBO		3.167,74	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.055,90	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		432,63	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		84,89	
471 FOLGA / FERIADO 100%	16,00	441,43	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	215,91	
100 INSS SALARIO	14,00		575,62
126 DESCONTO VALE TRANSPORTE			13,19
127 ARRED.ANTERIOR			0,63
154 PROVISÃO INSS FERIAS			432,63
155 IRRF FÉRIAS			292,10
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.498,91
		5.905,08	**4.813,08**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.092,00
901 FGTS	437,74
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.471,68
905 BASE FGTS	5.471,68
907 BASE IR MÊS	1.248,03
908 BASE DE CALCULO PIS	5.471,68
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	575,62
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.471,68
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.471,68
933 BASE FGTS FÉRIAS	4.223,65
934 BASE INSS FÉRIAS	4.223,65
961 CUSTO EMPRESA VT	63,56
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	575,62

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		0,90	
100 INSS SALARIO	12,00		367,44
106 IRRF ADIANTAMENTO			31,78
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			68,70
123 ADTO. SALARIAL			1.342,22
127 ARRED.ANTERIOR			0,02
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			710,21
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,78
		3.951,15	**2.521,15**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.430,00
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	367,44
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.950,25
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.950,25
961 CUSTO EMPRESA VT	220,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	1.267,24

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: 3.372,00**

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	3.372,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,03	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.345,00
901 FGTS	326,22
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.077,80
905 BASE FGTS	4.077,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Mar/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000018 JOSE BATISTA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO LIDER** **Salário: 3.372,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/08/2006**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502044 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100 INSS SALARIO	12,00		382,74
106 IRRF ADIANTAMENTO			145,51
123 ADTO. SALARIAL			1.203,29
127 ARRED.ANTERIOR			0,58
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71
		4.077,83	**1.732,83**

Base Cálculo	
907 BASE IR MÊS	2.729,00
908 BASE DE CALCULO PIS	4.077,80
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	382,74
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.077,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.077,80
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:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.161,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	474,15	
96 ARREDONDAMENTO		0,92	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		269,87	
100 INSS SALARIO	12,00		362,01
106 IRRF ADIANTAMENTO			29,69
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			467,59
123 ADTO. SALARIAL			1.234,71
127 ARRED.ANTERIOR			0,79
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			745,99
503 ADIANTAMENTO EXTRA			269,87
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,29
		3.905,94	**3.110,94**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	795,00
901 FGTS	312,41
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.905,02
905 BASE FGTS	3.905,02
907 BASE IR MÊS	2.640,62
908 BASE DE CALCULO PIS	3.905,02
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	362,01
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.905,02
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.905,02
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	219,87
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	1.108,00

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		0,51	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		75,99	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00	395,18	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	7,39	41,07	
100 INSS SALARIO	14,00		642,02
101 IRRF SALARIO	15,00		130,65
106 IRRF ADIANTAMENTO			413,79
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123 ADTO. SALARIAL			1.476,21
127 ARRED.ANTERIOR			0,17
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,79
		5.946,50	**2.883,50**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.063,00
901 FGTS	475,68
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.945,99
905 BASE FGTS	5.945,99
907 BASE IR MÊS	4.055,99
908 BASE DE CALCULO PIS	5.945,99
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	642,02
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.945,99
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.945,99
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	219,87
961 CUSTO EMPRESA VT	234,08
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	642,02

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		0,11	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		42,44	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00	220,71	
100 INSS SALARIO	12,00		289,17
106 IRRF ADIANTAMENTO			14,01
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			332,58
123 ADTO. SALARIAL			1.041,59
127 ARRED.ANTERIOR			0,35
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,41
		3.298,11	**1.678,11**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.620,00
901 FGTS	263,85
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.298,00
905 BASE FGTS	3.298,00
907 BASE IR MÊS	2.242,40
908 BASE DE CALCULO PIS	3.298,00
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	289,17
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.298,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.298,00
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	332,58
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Mar/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
300 INSUF.DE SALDO		1.995,48	
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			997,74
301 INSUF.SALARIO ANTER.			997,74
		1.995,48	**1.995,48**

Base Cálculo	
846 AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	3.034,84
900 LIQUIDO CREDITADO	0,00
901 FGTS	242,79
905 BASE FGTS	3.034,84
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	332,58

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	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,71	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		150,85	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
438 HORA EXTRAS 75%	5,00	154,23	
471 FOLGA / FERIADO 100%	17,00	630,20	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	6,54	26,43	
100 INSS SALARIO	14,00		515,12
101 IRRF SALARIO	15,00		66,46
106 IRRF ADIANTAMENTO			144,38
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			219,87
123 ADTO. SALARIAL			1.204,42
127 ARRED.ANTERIOR			0,39
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,58
		5.040,22	**2.151,22**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.889,00
901 FGTS	403,17
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.039,51
905 BASE FGTS	5.039,51
907 BASE IR MÊS	3.690,71
908 BASE DE CALCULO PIS	5.039,51
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	515,12
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.039,51
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.039,51
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	219,87
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	704,71

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	
96 ARREDONDAMENTO		0,01	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
100 INSS SALARIO	12,00		300,67
106 IRRF ADIANTAMENTO			42,92
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			50,28
123 ADTO. SALARIAL			962,68
127 ARRED.ANTERIOR			0,04
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32
		3.393,91	**1.356,91**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.037,00
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	300,67
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	198,00
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		0,42	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		281,23
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,09
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.232,32	**1.239,32**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.993,00
901 FGTS	258,56
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	281,23
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.231,90
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.231,90
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
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:**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Mar/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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		0,87	
100 INSS SALARIO	12,00		300,09
123 ADTO. SALARIAL			1.178,80
127 ARRED.ANTERIOR			0,83
503 ADIANTAMENTO EXTRA 5/5			500,00
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
		3.389,92	**1.979,92**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.410,00
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	300,09
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: 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		0,98	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		462,84	
100 INSS SALARIO	12,00		260,17
106 IRRF ADIANTAMENTO			30,59
123 ADTO. SALARIAL			927,01
127 ARRED.ANTERIOR			0,56
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		79,80
430 DSR POR FALTAS	1,00		79,80
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,99
		3.216,92	**1.378,92**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.838,00
901 FGTS	244,51
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.056,34
905 BASE FGTS	3.056,34
907 BASE IR MÊS	2.098,74
908 BASE DE CALCULO PIS	3.056,34
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	260,17
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.056,34
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.056,34
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
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		0,16	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	375,07	
100 INSS SALARIO	12,00		345,10
106 IRRF ADIANTAMENTO			106,49
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			1.270,16
123 ADTO. SALARIAL			1.072,31
127 ARRED.ANTERIOR			0,53
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,69
		3.764,28	**2.795,28**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	969,00
901 FGTS	301,13
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.764,12
905 BASE FGTS	3.764,12
907 BASE IR MÊS	2.585,32
908 BASE DE CALCULO PIS	3.764,12
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	345,10
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.764,12
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.764,12
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	332,58
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96 ARREDONDAMENTO		0,55	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100 INSS SALARIO	12,00		297,89
106 IRRF ADIANTAMENTO			32,00
123 ADTO. SALARIAL			1.023,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,38
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.371,27	**1.354,27**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.017,00
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	297,89
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.370,72
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.370,72
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Mar/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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		0,49	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		94,79	
471 FOLGA / FERIADO 100%	16,00	492,95	
100 INSS SALARIO	12,00		370,62
106 IRRF ADIANTAMENTO			42,37
123 ADTO. SALARIAL			1.136,43
127 ARRED.ANTERIOR			0,29
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57
		3.977,28	**1.550,28**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.427,00
901 FGTS	318,14
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.976,79
905 BASE FGTS	3.976,79
907 BASE IR MÊS	2.797,99
908 BASE DE CALCULO PIS	3.976,79
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	370,62
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.976,79
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.976,79
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
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 **Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (05/03/2025 - 08/03/2025)** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	27,00	2.154,60	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	323,19	
53 AUX. DOENCA	3,00	323,19	
96 ARREDONDAMENTO		0,31	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		239,93	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		430,92	
100 INSS SALARIO	12,00		310,02
106 IRRF ADIANTAMENTO			35,73
123 ADTO. SALARIAL			921,87
127 ARRED.ANTERIOR			0,46
503 ADIANTAMENTO EXTRA			239,93
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,13
		3.472,14	**1.508,14**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.964,00
901 FGTS	277,75
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.471,83
905 BASE FGTS	3.471,83
907 BASE IR MÊS	2.514,23
908 BASE DE CALCULO PIS	3.471,83
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	310,02
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.471,83
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.471,83
961 CUSTO EMPRESA VT	216,00
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	
96 ARREDONDAMENTO		0,95	
108 AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	104,00	348,28	
100 INSS SALARIO	12,00		324,20
106 IRRF ADIANTAMENTO			84,39
123 ADTO. SALARIAL			1.094,41
127 ARRED.ANTERIOR			0,74
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59
		4.180,33	**1.504,33**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.676,00
901 FGTS	287,19
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.589,98
905 BASE FGTS	3.589,98
907 BASE IR MÊS	2.411,18
908 BASE DE CALCULO PIS	3.589,98
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	324,20
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.589,98
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.589,98
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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,65	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	88,00	294,70	
100 INSS SALARIO	12,00		317,77
106 IRRF ADIANTAMENTO			72,33
123 ADTO. SALARIAL			1.106,47
127 ARRED.ANTERIOR			0,95
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,53
		3.537,05	**1.498,05**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.039,00
901 FGTS	282,92
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.536,40
905 BASE FGTS	3.536,40
907 BASE IR MÊS	2.357,60
908 BASE DE CALCULO PIS	3.536,40
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	317,77
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.536,40
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.536,40
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

Mar/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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		0,36	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		115,47	
438 HORA EXTRAS 75%	5,00	128,93	
471 FOLGA / FERIADO 100%	16,00	471,52	
100 INSS SALARIO	12,00		368,32
106 IRRF ADIANTAMENTO			31,32
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			58,94
123 ADTO. SALARIAL			1.147,48
127 ARRED.ANTERIOR			0,40
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,52
		3.957,98	**1.606,98**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.351,00
901 FGTS	316,60
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.957,62
905 BASE FGTS	3.957,62
907 BASE IR MÊS	2.778,82
908 BASE DE CALCULO PIS	3.957,62
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	368,32
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.957,62
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.957,62
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		0,07	
100 INSS SALARIO	12,00		282,41
106 IRRF ADIANTAMENTO			31,32
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			58,94
123 ADTO. SALARIAL			1.147,48
127 ARRED.ANTERIOR			0,10
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,52
		3.241,77	**1.520,77**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.721,00
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	282,41
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.241,70
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.241,70
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
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	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,32	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		24,79	
438 HORA EXTRAS 75%	5,00	128,93	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	1,54	6,36	
100 INSS SALARIO	12,00		301,62
106 IRRF ADIANTAMENTO			20,27
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,84
123 ADTO. SALARIAL			1.158,53
127 ARRED.ANTERIOR			0,37
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,47
		3.402,10	**1.631,10**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.771,00
901 FGTS	272,14
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.401,78
905 BASE FGTS	3.401,78
907 BASE IR MÊS	2.222,98
908 BASE DE CALCULO PIS	3.401,78
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	301,62
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.401,78
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.401,78
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	149,83
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		0,84	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	375,07	
100 INSS SALARIO	12,00		309,74
106 IRRF ADIANTAMENTO			58,27
123 ADTO. SALARIAL			1.120,53
127 ARRED.ANTERIOR			0,25
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,47
		3.470,26	**1.489,26**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.981,00
901 FGTS	277,56
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.469,42
905 BASE FGTS	3.469,42
907 BASE IR MÊS	2.290,62
908 BASE DE CALCULO PIS	3.469,42
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	309,74
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.469,42
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.469,42
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

Mar/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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		0,10	
100	INSS SALARIO	12,00		228,69
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			136,21
123	ADTO. SALARIAL			1.064,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,25
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
			2.794,15	**1.430,15**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.364,00
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	228,69
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.794,05
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.794,05
960	CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	136,21
961	CUSTO EMPRESA VT	260,00
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		0,57	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	64,00	214,32	
100	INSS SALARIO	12,00		231,51
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			58,94
123	ADTO. SALARIAL			1.178,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,64
188	FALTAS INJUSTIFICADA	3,00		294,69
430	DSR POR FALTAS	2,00		196,46
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
			3.309,24	**1.961,24**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.348,00
901	FGTS	225,40
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.817,52
905	BASE FGTS	2.817,52
907	BASE IR MÊS	1.638,72
908	BASE DE CALCULO PIS	2.817,52
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	231,51
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.817,52
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.817,52
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 **Férias 07/03/2025 à 05/04/2025** **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	5,00	491,17	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	24,55	
96	ARREDONDAMENTO		0,39	
150	FÉRIAS RECIBO		2.767,02	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		922,34	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.547,18	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		357,83	
100	INSS SALARIO	14,00		398,30
127	ARRED.ANTERIOR			0,64
146	ADTO. 13o SALARIO			1.547,18
154	PROVISÃO INSS FERIAS			357,83
155	IRRF FÉRIAS			171,89
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.159,64
			6.110,48	**5.635,48**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	475,00
901	FGTS	336,41
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.205,08
905	BASE FGTS	4.205,08
907	BASE IR MÊS	515,72
908	BASE DE CALCULO PIS	4.205,08
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	398,30
916	FGTS 13º	123,77
917	BASE FGTS 13º	1.547,18
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.205,08
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.205,08
933	BASE FGTS FÉRIAS	3.689,36
934	BASE INSS FÉRIAS	3.689,36
961	CUSTO EMPRESA VT	18,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

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 **Férias 06/03/2025 à 04/04/2025** **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	4,00	392,93	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	19,64	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
150	FÉRIAS RECIBO		3.187,14	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.062,37	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.547,18	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		429,91	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	56,00	187,53	
100	INSS SALARIO	14,00		461,03
127	ARRED.ANTERIOR			0,94
146	ADTO. 13o SALARIO			1.547,18
154	PROVISÃO INSS FERIAS			429,91

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	372,00
901	FGTS	372,25
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.653,15
905	BASE FGTS	4.653,15
907	BASE IR MÊS	403,64
908	BASE DE CALCULO PIS	4.653,15
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	461,03
916	FGTS 13º	123,77
917	BASE FGTS 13º	1.547,18
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.653,15
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.653,15
933	BASE FGTS FÉRIAS	4.249,51

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Mar/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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 Férias 06/03/2025 à 04/04/2025 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
155 IRRF FÉRIAS			271,60
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.548,00
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		98,23
430 DSR POR FALTAS	1,00		98,23
		6.827,12	**6.455,12**

Base Cálculo	
934 BASE INSS FÉRIAS	4.249,51
961 CUSTO EMPRESA VT	18,80
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		0,23	
100 INSS SALARIO	12,00		264,73
106 IRRF ADIANTAMENTO			20,27
123 ADTO. SALARIAL			1.158,53
127 ARRED.ANTERIOR			0,58
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,47
		3.094,58	**1.444,58**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.650,00
901 FGTS	247,54
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.094,35
905 BASE FGTS	3.094,35
907 BASE IR MÊS	1.915,55
908 BASE DE CALCULO PIS	3.094,35
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	264,73
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.094,35
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.094,35
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		0,60	
702 ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
100 INSS SALARIO	12,00		375,84
106 IRRF ADIANTAMENTO			136,88
123 ADTO. SALARIAL			1.054,32
127 ARRED.ANTERIOR			0,18
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,68
		4.020,90	**1.567,90**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.453,00
901 FGTS	321,62
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.020,30
905 BASE FGTS	4.020,30
907 BASE IR MÊS	2.829,10
908 BASE DE CALCULO PIS	4.020,30
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	375,84
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		0,40	
100 INSS SALARIO	9,00		219,98
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			136,21
123 ADTO. SALARIAL			1.064,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,50
505 ATRASOS	8,00		96,76
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		2.794,45	**1.518,45**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.276,00
901 FGTS	215,79
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.697,29
905 BASE FGTS	2.697,29
907 BASE IR MÊS	1.632,89
908 BASE DE CALCULO PIS	2.697,29
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	219,98
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.697,29
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.697,29
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	136,21
961 CUSTO EMPRESA VT	240,00
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		0,56	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.463,00
901 FGTS	239,40
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.992,50
905 BASE FGTS	2.992,50

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Mar/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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
100 INSS SALARIO	12,00		252,51
106 IRRF ADIANTAMENTO			12,15
123 ADTO. SALARIAL			945,45
127 ARRED.ANTERIOR			0,62
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			318,78
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,55
		2.993,06	**1.530,06**

Base Cálculo	
907 BASE IR MÊS	2.034,90
908 BASE DE CALCULO PIS	2.992,50
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	252,51
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.992,50
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.992,50
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.992,50
961 CUSTO EMPRESA VT	198,12
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	571,29

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		0,13	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		38,75	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00	201,52	
100 INSS SALARIO	12,00		254,75
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			189,55
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,05
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.011,35	**1.500,35**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.511,00
901 FGTS	240,89
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.011,22
905 BASE FGTS	3.011,22
907 BASE IR MÊS	1.955,62
908 BASE DE CALCULO PIS	3.011,22
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	254,75
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.011,22
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.011,22
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	189,55
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	633,93

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		0,79	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		43,59	
471 FOLGA / FERIADO 100%	9,00	226,71	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	115,20	345,86	
100 INSS SALARIO	12,00		299,86
106 IRRF ADIANTAMENTO			24,81
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			52,78
123 ADTO. SALARIAL			1.030,79
127 ARRED.ANTERIOR			0,45
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,21
		3.387,90	**1.408,90**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.979,00
901 FGTS	270,96
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.387,11
905 BASE FGTS	3.387,11
907 BASE IR MÊS	2.331,51
908 BASE DE CALCULO PIS	3.387,11
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	299,86
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.387,11
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.387,11
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		0,29	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	104,00	311,88	
100 INSS SALARIO	12,00		263,34
106 IRRF ADIANTAMENTO			23,01
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			52,78
123 ADTO. SALARIAL			1.032,59
127 ARRED.ANTERIOR			0,99
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,41
		3.083,12	**1.373,12**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.710,00
901 FGTS	246,62
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.082,83
905 BASE FGTS	3.082,83
907 BASE IR MÊS	2.027,23
908 BASE DE CALCULO PIS	3.082,83
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	263,34
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.082,83
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.082,83
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.082,83
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Mar/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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		0,79	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100	INSS SALARIO	12,00		266,22
106	IRRF ADIANTAMENTO			23,01
123	ADTO. SALARIAL			1.032,59
127	ARRED.ANTERIOR			0,38
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,41
			3.107,61	**1.322,61**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.785,00
901	FGTS	248,54
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	266,22
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: 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		0,48	
100	INSS SALARIO	9,00		226,61
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,82
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			2.771,43	**1.283,43**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.488,00
901	FGTS	221,67
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.770,95
905	BASE FGTS	2.770,95
907	BASE IR MÊS	1.715,35
908	BASE DE CALCULO PIS	2.770,95
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	226,61
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.770,95
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.770,95
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		0,93	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		5,17	
471	FOLGA / FERIADO 100%	1,30	26,90	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	126,30	270,10	
100	INSS SALARIO	9,00		181,99
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,06
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			2.276,05	**934,05**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.342,00
901	FGTS	182,00
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.275,12
905	BASE FGTS	2.275,12
907	BASE IR MÊS	1.523,52
908	BASE DE CALCULO PIS	2.275,12
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	181,99
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.275,12
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.275,12
951	BASE SALARIO FAMILIA	2.275,12
961	CUSTO EMPRESA VT	260,00
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		0,49	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	34,30	73,66	
100	INSS SALARIO	9,00		161,42
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,68
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			2.047,10	**914,10**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.133,00
901	FGTS	163,72
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.046,61
905	BASE FGTS	2.046,61
907	BASE IR MÊS	1.295,01
908	BASE DE CALCULO PIS	2.046,61
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	161,42
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.046,61
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.046,61
961	CUSTO EMPRESA VT	260,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Mar/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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		0,13	
100	INSS SALARIO	9,00		226,61
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,47
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			2.771,08	**1.283,08**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.488,00
901	FGTS	221,67
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.770,95
905	BASE FGTS	2.770,95
907	BASE IR MÊS	1.715,35
908	BASE DE CALCULO PIS	2.770,95
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	226,61
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.770,95
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.770,95
951	BASE SALARIO FAMILIA	2.770,95
961	CUSTO EMPRESA VT	144,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

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 **Férias 03/03/2025 à 01/04/2025** **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1,00	79,80	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	3,99	
96	ARREDONDAMENTO		0,57	
150	FÉRIAS RECIBO		2.914,38	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		971,46	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		363,26	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		15,96	
100	INSS SALARIO	12,00		371,68
127	ARRED.ANTERIOR			0,90
154	PROVISÃO INSS FERIAS			363,26
155	IRRF FÉRIAS			132,24
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.390,34
			4.349,42	**4.258,42**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	91,00
901	FGTS	318,85
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.985,59
905	BASE FGTS	3.985,59
907	BASE IR MÊS	99,75
908	BASE DE CALCULO PIS	3.985,59
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	371,68
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.985,59
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.985,59
933	BASE FGTS FÉRIAS	3.885,84
934	BASE INSS FÉRIAS	3.885,84
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		0,08	
100	INSS SALARIO	12,00		330,09
106	IRRF ADIANTAMENTO			82,17
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			72,78
123	ADTO. SALARIAL			1.373,43
127	ARRED.ANTERIOR			0,04
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57
			3.639,08	**1.859,08**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.780,00
901	FGTS	291,13
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	330,09
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: 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		0,37	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		238,14
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			47,88
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,15
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			2.873,17	**1.244,17**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.629,00
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
911	VLR. DEPENDENTES	758,36
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	238,14
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.	996,50

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Mar/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000080 MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 24/10/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 28828 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,06	
100 INSS SALARIO	12,00		247,05
123 ADTO. SALARIAL			1.178,80
127 ARRED.ANTERIOR			0,01
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
		2.947,06	**1.426,06**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.521,00
901 FGTS	235,76
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.947,00
905 BASE FGTS	2.947,00
907 BASE IR MÊS	1.768,20
908 BASE DE CALCULO PIS	2.947,00
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	247,05
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.947,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.947,00
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
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		0,43	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		238,14
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			47,88
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,21
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.873,23	**1.244,23**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.629,00
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	238,14
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 Férias 03/03/2025 à 01/04/2025 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	1,00	79,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,40	
150 FÉRIAS RECIBO		2.843,59	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		947,86	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.436,40	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		351,93	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		15,96	
100 INSS SALARIO	12,00		359,87
107 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			47,88
127 ARRED.ANTERIOR			0,34
146 ADTO. 13o SALARIO			1.436,40
154 PROVISÃO INSS FERIAS			351,93
155 IRRF FÉRIAS			92,22
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.347,30
		5.675,94	**5.635,94**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	40,00
901 FGTS	310,97
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.887,22
905 BASE FGTS	3.887,22
907 BASE IR MÊS	95,76
908 BASE DE CALCULO PIS	3.887,22
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	359,87
916 FGTS 13º	114,91
917 BASE FGTS 13º	1.436,40
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.887,22
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.887,22
933 BASE FGTS FÉRIAS	3.791,46
934 BASE INSS FÉRIAS	3.791,46
961 CUSTO EMPRESA VT	5,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	739,05

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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,65	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		19,70	
471 FOLGA / FERIADO 100%	6,00	102,49	
100 INSS SALARIO	9,00		157,33
123 ADTO. SALARIAL			751,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,51
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.001,84	**909,84**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.092,00
901 FGTS	160,09
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.001,19
905 BASE FGTS	2.001,19
907 BASE IR MÊS	1.249,59
908 BASE DE CALCULO PIS	2.001,19
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	157,33
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.001,19
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.001,19
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.001,19
961 CUSTO EMPRESA VT	260,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Mar/2025

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 **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 **Férias 06/03/2025 à 04/04/2025** **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	4,00	250,53	
96	ARREDONDAMENTO		0,45	
150	FÉRIAS RECIBO		1.711,78	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		570,59	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		185,67	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		19,70	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,00	102,49	
100	INSS SALARIO	9,00		216,18
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			149,84
127	ARRED.ANTERIOR			0,82
154	PROVISÃO INSS FERIAS			185,67
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.096,70
			2.841,21	**2.649,21**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	192,00
901	FGTS	212,40
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.655,10
905	BASE FGTS	2.655,10
907	BASE IR MÊS	372,72
908	BASE DE CALCULO PIS	2.655,10
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	216,18
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.655,10
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.655,10
933	BASE FGTS FÉRIAS	2.282,38
934	BASE INSS FÉRIAS	2.282,38
960	CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	149,83
961	CUSTO EMPRESA VT	260,00
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		0,50	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		73,81	
471	FOLGA / FERIADO 100%	16,00	383,85	
100	INSS SALARIO	12,00		265,00
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,16
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			3.097,16	**1.321,16**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.776,00
901	FGTS	247,74
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.096,66
905	BASE FGTS	3.096,66
907	BASE IR MÊS	2.041,06
908	BASE DE CALCULO PIS	3.096,66
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	265,00
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.096,66
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.096,66
961	CUSTO EMPRESA VT	160,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000086 JHONES SANTOS ANDRADE **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

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	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,54	
100	INSS SALARIO	9,00		214,74
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,80
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			2.639,54	**1.271,54**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.368,00
901	FGTS	211,12
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.639,00
905	BASE FGTS	2.639,00
907	BASE IR MÊS	1.583,40
908	BASE DE CALCULO PIS	2.639,00
911	VLR. DEPENDENTES	189,59
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	214,74
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.639,00
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.639,00
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	30,00	2.507,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	319,07	
100	INSS SALARIO	12,00		232,54
106	IRRF ADIANTAMENTO			22,38

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.590,00
901	FGTS	226,09
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.826,12
905	BASE FGTS	2.826,12
907	BASE IR MÊS	1.823,30

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Mar/2025

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:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
123 ADTO. SALARIAL			980,44
127 ARRED.ANTERIOR			0,62
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,56
		2.826,54	**1.236,54**

Base Cálculo	
908 BASE DE CALCULO PIS	2.826,12
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	232,54
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.826,12
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.826,12
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000088 REUEL GOMER M FERREIRA MATOS **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.507,05**

Depto: CONDOMINIO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/02/2025**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 62565 5 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.507,05	
96 ARREDONDAMENTO		0,34	
310 REFLEXO H.E. NO DSR		39,44	
471 FOLGA / FERIADO 100%	9,00	205,12	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	99,49	284,36	
100 INSS SALARIO	12,00		257,72
123 ADTO. SALARIAL			1.002,82
127 ARRED.ANTERIOR			0,59
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,18
		3.036,31	**1.261,31**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.775,00
901 FGTS	242,88
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.035,97
905 BASE FGTS	3.035,97
907 BASE IR MÊS	2.033,15
908 BASE DE CALCULO PIS	3.035,97
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	257,72
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.035,97
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.035,97
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000089 MIQUEIAS SANTOS ANDRADE **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.274,30**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 17/03/2025**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 62569 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	15,00	1.137,15	
96 ARREDONDAMENTO		0,76	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		227,43	
100 INSS SALARIO	7,50		102,34
123 ADTO. SALARIAL			454,86
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,14
		1.365,34	**557,34**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	808,00
901 FGTS	109,16
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.364,58
905 BASE FGTS	1.364,58
907 BASE IR MÊS	909,72
908 BASE DE CALCULO PIS	1.364,58
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	102,34
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.364,58
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.364,58
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000090 ERIKLES SILVA DE ALCANTARA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.274,30**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 18/03/2025**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 37763 5 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	14,00	1.061,34	
96 ARREDONDAMENTO		0,76	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		212,26	
100 INSS SALARIO	7,50		95,52
126 DESCONTO VALE TRANSPORTE			31,84
		1.274,36	**127,36**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.147,00
901 FGTS	101,88
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.273,60
905 BASE FGTS	1.273,60
907 BASE IR MÊS	1.273,60
908 BASE DE CALCULO PIS	1.273,60
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	95,52
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.273,60
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.273,60
961 CUSTO EMPRESA VT	68,16
998 DEDUÇÕES I.R.	564,80

Funcionário: 000091 BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 2.000,00**

Depto: CONDOMINIO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 28/03/2025**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 24155 5 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	4,00	266,67	
96 ARREDONDAMENTO		0,33	
100 INSS SALARIO	7,50		20,00
		267,00	**20,00**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	247,00
901 FGTS	21,33
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	266,67
905 BASE FGTS	266,67
907 BASE IR MÊS	266,67
908 BASE DE CALCULO PIS	266,67
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	20,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Mar/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000091 BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 2.000,00**

Depto: CONDOMINIO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 28/03/2025**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 24155 5 **Demissão:**

Base Cálculo		
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	266,67
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	266,67
998	DEDUÇÕES I.R.	564,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Folha de Pagamento Analítica

Mar/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Totais da Empresa

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1550,00	155.606,92	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	94,00	14.644,09	
53	AUX. DOENCA	3,00	323,19	
96	ARREDONDAMENTO		28,84	
108	AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
150	FÉRIAS RECIBO		16.591,65	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		5.530,52	
153	1a PARC. 13o SALARIO		4.530,76	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		2.121,23	
300	INSUF.DE SALDO		2.510,03	
310	REFLEXO H.E. NO DSR		829,38	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		509,80	
434	GRATIFICAÇÃO		800,00	
438	HORA EXTRAS 75%	15,00	412,09	
471	FOLGA / FERIADO 100%	136,30	3.901,07	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1638,76	5.127,76	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		3.783,37	
100	INSS SALARIO			18.196,93
101	IRRF SALARIO			1.898,63
106	IRRF ADIANTAMENTO			3.785,48
107	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			678,30
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			7.205,49
123	ADTO. SALARIAL			57.328,22
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			45,03
127	ARRED.ANTERIOR			26,45
146	ADTO. 13o SALARIO			4.530,76
154	PROVISÃO INSS FERIAS			2.121,23
155	IRRF FÉRIAS			960,05
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			19.040,89
188	FALTAS INJUSTIFICADA	5,00		472,72
301	INSUF.SALARIO ANTER.			997,74
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			1.774,98
430	DSR POR FALTAS	4,00		374,49
503	ADIANTAMENTO EXTRA			1.009,80
505	ATRASOS	13,00		165,53
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			24,78
			218.733,50	**120.637,50**

	Base Cálculo	
846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	3.034,84
900	LIQUIDO CREDITADO	98.096,00
901	FGTS	16.878,04
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	200.372,84
903	BASE INSS ACIMA DO L	7.567,69
905	BASE FGTS	210.975,37
907	BASE IR MÊS	124.704,63
908	BASE DE CALCULO PIS	207.940,53
911	VLR. DEPENDENTES	4.170,98
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	18.196,93
916	FGTS 13º	362,45
917	BASE FGTS 13º	4.530,76
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	207.940,53
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	207.940,53
933	BASE FGTS FÉRIAS	22.122,20
934	BASE INSS FÉRIAS	22.122,20
951	BASE SALARIO FAMILIA	16.516,49
960	CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	4.002,37
961	CUSTO EMPRESA VT	9.055,72
963	CUSTO EMPRESA VA	30.405,65
998	DEDUÇÕES I.R.	36.156,99

61 Funcionário(s) com cálculo em folha

1 Funcionário(s) em afastamento

Resumo de encargos

Segurados - Folha:	18.196,93	
Segurados - Autônomos:	45,83	
Empresa - Folha:	45.511,52	
Empresa - Autônomos:	83,33	
Terceiros - Folha:	9.357,32	
Terceiros - Autônomos:	0,00	
Deduções - Sal.Família:	0,00	
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00	
Retenção na Fonte:	0,00	
Total - INSS:		**73.194,93**
FGTS - Folha:	16.878,04	
FGTS - 13º:	362,45	
Total FGTS:		**17.240,49**
IRRF ref. MAR/2025 - Folha:	1.898,63	
IRRF - 13º:	0,00	
Total IRRF:		**1.898,63**
PIS - Folha:		**2.079,40**
Sindical:		**0,00**
Sobra de Dedução:		**0,00**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual